

# Jahresrechnung

## 2014

**Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2014**

Inhalt		Seite	
<b>1</b>	<b>Bilanz</b>	<b>I</b>	
<b>2</b>	<b>Anhang zur Bilanz</b>	<b>II</b>	
2.1	Vorwort	II	- 2
2.2	Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II	- 2
2.3	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II	- 2
2.4	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II	- 3
2.5	Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II	- 12
2.6	Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II	- 12
2.7	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II	- 12
2.8	Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II	- 12
2.9	Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II	- 13
2.10	Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	II	- 14
2.11	Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II	- 15
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>III</b>	
3.1	Gesamtergebnisrechnung	III	- 1
3.2	Gesamtfinanzrechnung	III	- 2

Inhalt	Seite
<b>4 Rechenschaftsbericht 2014</b>	<b>IV</b>
4.1 Allgemeines	IV - 5
4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2014	IV - 8
4.3 Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	IV - 9
4.4 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2014	IV - 16
4.5 Bewertung des Abschlussergebnisses	IV - 18
4.6 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV - 23
4.7 wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV - 24
4.8 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen – wesentliche Abweichungen	IV - 66
4.9 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV - 91
4.10 Rechenschaft zum Bürgerhaushalt	IV - 92
<b>5 Übersichten</b>	<b>V</b>
5.1 Anlagenspiegel	V - 1
5.2 Forderungsübersicht	V - 2
5.3 ungeklärte Eigentumsverhältnisse	V - 3
5.4 Erbbaurechts- und Nutzungsrechtsverhältnisse	V - 4
5.5 Verbindlichkeitspiegel	V - 5
5.6 Übersicht über die Darlehen	V - 6
5.7 Übersicht über die Rücklagen	V - 7
5.8 Übersicht über die Rückstellungen	V - 8
5.9 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	V - 10
5.10 Übersicht über die Beteiligungen	V - 30
5.11 Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V - 31
5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - Ergebnisrechnung	V - 35

Inhalt		Seite	
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen	V	- 41
<b>6</b>	<b>Teilrechnungen nach Produktbereichen</b>	<b>VI</b>	
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	VI	- 1
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	VI	- 4
	Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI	- 7
	Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	VI	- 9
	Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI	- 11
	Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI	- 14
	Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI	- 16
	Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI	- 19
	Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI	- 21
	Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI	- 23
	Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI	- 25
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI	- 27
	Produktbereich 42 Sportförderung	VI	- 30
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	VI	- 32
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	VI	- 35
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	VI	- 38
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI	- 40
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	VI	- 43
	Produktbereich 56 Umweltschutz	VI	- 46
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	VI	- 48
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	VI	- 51
	Produktbereich 71 Stiftungen	VI	- 53

Inhalt	Seite
<b>7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene</b>	<b>VII</b>
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Beteiligungsmanagement	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 13
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	VII - 16
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 18
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 21
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 24
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 29
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 33
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 36
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 38
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 41
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 44
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 46
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 50
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 53
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 55
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 57
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 61
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 66
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 69

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 72
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen	VII - 76
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 79
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 81
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 83
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 86
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 89
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 92
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 98
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	VII - 101
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 104
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 107
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 109
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 112
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 115
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 132
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 135
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 138
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 144
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 147
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 149
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 151
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 153
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 155
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 176

Inhalt	Seite
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 179
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 182
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 185
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 186
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 188
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 192
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 195
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 198
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 201
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 203
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 206
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 211
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 215
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 217
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen –Wochenmärkte-	VII - 220
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 222
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 224
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 226
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 228
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 231
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 233

Inhalt		Seite	
<b>8</b>	<b>Budgetauswertungen</b>	<b>VIII</b>	
8.1	Ergebnisrechnung	VIII -	1
8.2	Finanzrechnung Teil "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit"	VIII -	3
8.3	Finanzrechnung Teil "Saldo aus der Investitionstätigkeit"	VIII -	5
<b>9</b>	<b>Budgetauswertung der Schulen</b>	<b>IX</b>	
<b>10</b>	<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>X</b>	



# I Bilanz

# Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2014	31.12.2014	
		in EUR		
<b>A 1</b>	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>136.431.392,33</b>	<b>144.668.172,70</b>	<b>8.236.780,37</b>
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	155.495,93	191.172,58	35.676,65
<b>A 3</b>	<b>1.2. Sachanlagevermögen</b>	<b>135.330.025,61</b>	<b>143.531.129,33</b>	<b>8.201.103,72</b>
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.736.201,31	6.699.728,10	-36.473,21
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.949.595,27	57.717.670,10	11.768.074,83
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	65.928.889,22	70.712.261,88	4.783.372,66
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.782.866,37	2.621.383,49	-161.482,88
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.729.908,35	2.638.212,67	-91.695,68
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.934,14	1.931.898,82	881.964,68
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.152.630,95	1.209.974,27	-8.942.656,68
<b>A 12</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>945.870,79</b>	<b>945.870,79</b>	<b>0,00</b>
A 14	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
A 15	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	40.748,71	0,00
<b>A 24</b>	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>47.808.978,41</b>	<b>46.782.657,12</b>	<b>-1.026.321,29</b>
<b>A 25</b>	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.059.638,44</b>	<b>772.119,20</b>	<b>-287.519,24</b>
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	1.016.163,34	745.630,01	-270.533,33
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	43.475,10	26.489,19	-16.985,91
<b>A 29</b>	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.470.797,93</b>	<b>2.046.912,04</b>	<b>-4.423.885,89</b>
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.712.006,42	1.270.420,87	-4.441.585,55
A 31	2.2.1.1 Gebühren	233.685,00	238.945,19	5.260,19
A 32	2.2.1.2 Beiträge	122.959,61	71.202,80	-51.756,81
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-126.485,61	-135.955,37	-9.469,76
A 34	2.2.1.4 Steuern	725.545,46	1.267.617,27	542.071,81
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	5.030.482,33	224.620,31	-4.805.862,02
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	248.602,67	214.807,49	-33.795,18
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-522.783,04	-610.816,82	-88.033,78
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	756.304,91	773.672,37	17.367,46
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	973.350,37	1.046.244,54	72.894,17
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-217.045,46	-272.572,17	-55.526,71
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.486,60	2.818,80	332,20

# Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2014	31.12.2014	
	in EUR		
A 47 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.278.542,04	43.963.625,88	3.685.083,84
A 48 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	239.593,33	191.744,69	-47.848,64
A 49 Bilanzsumme	184.479.964,07	191.642.574,51	7.162.610,44

aufgestellt am: 09.02.2017

  
.....  
Sven Siebert  
Kämmerer

# Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
<b>P 1</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31.103.114,81</b>	<b>33.614.736,71</b>	<b>2.511.621,90</b>
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	4.734.185,49	7.845.915,72	3.111.730,23
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	20.309.456,98	23.177.405,21	2.867.948,23
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.015.268,74	16.473.351,37	2.458.082,63
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.294.188,24	6.704.053,84	409.865,60
P 6	1.3 Sonderrücklage	6.059.472,34	2.591.415,78	-3.468.056,56
<b>P 11</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>107.331.567,99</b>	<b>110.825.563,69</b>	<b>3.493.995,70</b>
P 12	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.839.458,03	102.777.913,39	12.938.455,36
P 13	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.220.879,33	6.175.285,56	954.406,23
P 14	2.3 Sonstige Sonderposten	1.511.923,73	1.336.224,18	-175.699,55
P 15	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	10.759.306,90	536.140,56	-10.223.166,34
<b>P 16</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>28.570.535,33</b>	<b>30.746.526,68</b>	<b>2.175.991,35</b>
P 17	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.131.754,93	20.989.302,93	-142.452,00
P 18	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	637.911,70	422.189,84	-215.721,86
P 20	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.301.316,44	1.262.359,18	-38.957,26
P 21	3.5 Sonstige Rückstellungen	5.499.552,26	8.072.674,73	2.573.122,47
<b>P 22</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>13.391.515,04</b>	<b>12.254.544,64</b>	<b>-1.136.970,40</b>
P 24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.687.457,23	9.211.393,14	-476.064,09
P 28	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.189.266,00	2.547.496,04	-641.769,96
P 29	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	139.374,59	14.873,63	-124.500,96
P 34	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	375.417,22	480.781,83	105.364,61
P 35	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.083.230,90	4.201.202,79	117.971,89
<b>P 36</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>184.479.964,07</b>	<b>191.642.574,51</b>	<b>7.162.610,44</b>

festgestellt am: 21.02.2017

  
.....  
Friedhelm Boginski  
Bürgermeister

# **II**

## **Anhang zur Bilanz**

## 2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2014

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	2
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	3
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	3
2.4.2 Abweichungen der Bilanz	4
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA	4
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA	7
2.4.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	10
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	12
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	12
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	12
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	12
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	13
2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	14
2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	15

## **2.1. Vorwort**

Nach Abschnitt 9 § 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind im Anhang zur Bilanz diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind. Insbesondere sind Veränderungen zum Vorjahr zu erläutern.

Das Jahr 2014 ist für die Stadt Eberswalde das vierte Jahr nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung.

## **2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern**

Zur Erläuterung der gemäß § 58 (2) Ziffer 1 KomHKV notwendigen Angaben hinsichtlich angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und angesetzter Nutzungsdauern wird auf die zur Eröffnungsbilanz aufgestellte Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie der Stadt Eberswalde verwiesen, die weiterhin Gültigkeit besitzt.

## **2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen**

Im Jahr 2014 wurde eine mit Fördermitteln finanzierte neue Dauerausstellung im Museum eröffnet. Um eine für den Fördermittelgeber ausreichende Transparenz zu schaffen, wurden die für die Räumlichkeiten der neuen Dauerausstellung angeschafften Vermögensgegenstände einzeln aktiviert. Der für die Kunstgegenstände des Museums zur Eröffnungsbilanz angenommene Wertansatz in Höhe des Versicherungswertes wurde in der Bilanz dementsprechend reduziert.

In der Eröffnungsbilanz wurden unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung müssen Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert.

Der Jahresabschluss 2014 enthält folgende Zuschreibungen an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

– Begegnungsstätte Bahnhof Finow	9.209,07 Euro
– Kita "Kinderland"	1.874,25 Euro
– Kita „Pusteblume“	16.390,16 Euro
– Kita "Kinderparadies Nordend"	16.947,85 Euro
– Kita "Spielhaus"	2.885,90 Euro
– Kita "Haus d. fr. Kinder"	85.663,62 Euro
– Zoo-Gaststätte "Brauner Bär"	2.776,31 Euro
– Freiwillige Feuerwehr Tornow	3.362,94 Euro

Daneben enthält der Jahresabschluss 2014 Zuschreibungen in Höhe von 261,94 Euro für die Wertaufholung von außerordentlichen Abschreibungen an Grund und Boden aufgrund der Beseitigung von Altlasten. Außerplanmäßige Abschreibungen gab es im Jahr 2014 nicht.

## **2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr**

### **2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung**

Zur Erläuterung der Abweichungen der Positionen der Ergebnisrechnung sowie der außerordentlichen und periodenfremden Erträge und Aufwendungen wird auf den Punkt 4.7 des Rechenschaftsberichtes verwiesen.



## 2.4.2 Abweichungen der Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Schlussbilanz 2013 von 184.479.964,07

Euro um 7.162.610,44 Euro auf 191.642.574,51 Euro erhöht.

Als **wesentliche** Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2013 und 2014 werden Abweichungen der einzelnen Posten über **500.000 Euro** hier begründet:

### 2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2013 Euro	Stand zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.949.595,27	57.717.670,10	11.768.074,83
A 1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	65.928.889,22	70.712.261,88	4.783.372,66
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.934.,14	1.931.898,82	881.964,68
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.152.630,95	1.209.974,27	-8.942.656,68
A 2.2.1	Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer	5.712.006,42	1.270.420,87	-4.441.585,55

Zu Ziffer A 1.2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Bürgerbildungszentrum	i. H. v. 6.529,5 TEURO
- Kita „Haus der kleinen Forscher“.	i. H. v. 2.687,6 TEURO
- Grundschule Schwärzese	i. H. v. 2.071,8 TEURO
- Adlerapotheke	i. H. v. 1.669,7 TEURO
- Forsthaus Schwappachweg	i. H. v. 360,4 TEURO

Zu Ziffer A 1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen:

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Stadtpromenade Finowkanal	i. H. v. 3.673,0 TEURO
- Erich- Mühsam- Str., 2. BA	i. H. v. 957,1 TEURO
- Neue Straße	i. H. v. 1.112,1 TEURO
- Heimatstraße	i. H. v. 391,9 TEURO
- Eisenbahnstraße 4. BA	i. H. v. 587,9 TEURO
- Eschenweg	i. H. v. 136,6 TEURO
- Spielplatz Luisenplatz	i. H. v. 323,4 TEURO
- Spielplatz Schneiderstraße	i. H. v. 186,2 TEURO

Zu Ziffer A 1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert aus den Neuanschaffungen von Inventar, die aufgrund der zahlreichen Neueröffnungen im Berichtsjahr notwendig wurden, zum Beispiel für das Museum oder das Bürgerbildungszentrum, die Bibliothek und die Kita „Haus der kleinen Forscher“. Darüber hinaus erhielten auch andere Kitas, die Schulen und die Verwaltung neue Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

- Neuanschaffungen für Kitas	i. H. v.	152,0 TEURO
- Neuanschaffungen für Schulen	i. H. v.	282,3 TEURO

Zu Ziffer A 1.2.8 – Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Die Reduzierung des Bilanzbestandes resultiert aus den unter Ziffer 1.2.2 und 1.2.3 genannten fertiggestellten Baumaßnahmen.

Zu Ziffer A 2.2.1– Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Da die Stadt bei EFRE-Maßnahmen in Vorleistung gehen muss, ergab sich für diverse EFRE-geförderte Maßnahmen zum Ende des Vorjahres ein hoher Forderungsbestand an Fördermitteln, der im Berichtsjahr weitestgehend durch Einzahlung ausgeglichen werden konnte.

Des Weiteren wurde im Jahr 2013 für die Hauptfeuerwehr eine neue Drehleiter angekauft.

Die Stadt erhielt dafür einen Zuwendungsbescheid über 55 % der Kosten, die Zahlung der Förderung erfolgte im Januar 2014.

- Bürgerbildungszentrum	i. H. v.	2.159,4 TEURO
- Adlerapotheke	i. H. v.	559,1 TEURO
- Neue Dauerausstellung	i. H. v.	64,8 TEURO
- Stadtpromenade	i. H. v.	1.825,6 TEURO
- Synagoge	i. H. v.	155,6 TEURO
- Drehleiter Feuerwehr	i. H. v.	261,7 TEURO

### 2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2013 Euro	Stand zum 31.12.2014 Euro	Differenz Euro
P 1.1	Basis- Reinvermögen	4.734.185,49	7.845.915,72	3.111.730,23
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.015.268,74	16.473.351,37	2.458.082,63
P 1.3	Sonderrücklage	6.059.472,34	2.591.415,78	-3.468.056,56
P 2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.839.458,03	102.777.913,39	12.938.455,36
P 2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.219.331,68	6.175.285,56	954.406,23
P 2.4	Anzahlungen auf Sonderposten	10.759.306,90	536.140,56	-10.223.166,34
P 3.5	Sonstige Rückstellungen	5.499.552,26	8.072.674,73	2.573.122,47
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.189.266,00	2.547.496,04	-641.769,96

#### Zu Ziffer P 1.1 – Basisreinvermögen:

Aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens im Berichtsjahr konnte die zur Eröffnungsbilanz für künftige Investitionen gebildete Sonderrücklage in Höhe von 3.741,5 TEURO aufgelöst und dem Basisreinvermögen zugeführt werden.

Des Weiteren wurde eine Rückbuchung in die Sonderrücklagen aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln in Höhe von 322,3 TEURO erforderlich, da in dieser Höhe für den Heizungsneubau des Zoos in 2014 Fördermittel der ILB vereinnahmt werden konnten.

Ferner wirken sich die im Pkt. 2.4.3 dargestellten Korrekturen zur Eröffnungsbilanz in der Entwicklung des Basisreinvermögens aus.

#### Zu Ziffer P 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Das ordentliche Jahresergebnis 2014 erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

#### Zu Ziffer P 1.3 – Sonderrücklage:

Die Minderung resultiert zum Einen aus der Auflösung der kameralen Rücklage für Investitionen in Höhe von 3.741,5 TEURO (vgl. zu Ziffer P 1.1) und zum anderen aus der Korrekturbuchung für die Finanzierung der Zooheizung in Höhe von 322,3 TEURO (vgl. zu Ziffer P 1.1).

#### Zu Ziffer P 2.1 – Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand:

Nach Fertigstellung von Anlagen im Bau werden die dazugehörenden „Anzahlungen auf Sonderposten“ auf das Sachkonto „Sonderposten“ umgebucht. 2014 wurden vorwiegend die in den Punkten A 1.2.2 und A 1.2.3 erläuterten Baumaßnahmen fertiggestellt. Des Weiteren erhöht sich der Bestand der Sonderposten aus den Zuweisungen der öffentlichen Hand durch die investiven Schlüsselzuweisungen, die der Stadt im Jahr 2014 in Höhe von 2.717.989,00 für Investitionen zur Verfügung standen.

Zu Ziffer P 2.2 – Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen:

Straßenbaumaßnahmen wurden auch 2014 durch Straßenausbaubeiträge der Anlieger refinanziert. Die Bilanz weist in dieser Position unter anderem folgende Einnahmen aus:

- Erich- Mühsam- Str., 2. BA	i. H. v.	349,5 TEURO
- Poratzstraße	i. H. v.	148,5 TEURO
- Neue Straße	i. H. v.	271,1 TEURO
- Heimatstraße	i. H. v.	212,6 TEURO
- Ligusterweg, 4. BA	i. H. v.	77,4 TEURO
- Eschenweg	i. H. v.	46,4 TEURO

Zu Ziffer P 2.4 – Anzahlungen auf Sonderposten:

Nach Fertigstellung von Anlagen im Bau werden die dazugehörenden „Anzahlungen auf Sonderposten“ auf das Sachkonto „Sonderposten“ umgebucht. 2014 wurden vorwiegend die in den Punkten A 1.2.2 und A 1.2.3 erläuterten Baumaßnahmen fertiggestellt.

Zu Ziffer P 3.5 – sonstige Rückstellungen:

Im Jahresabschluss 2014 wurde durch die Bildung von Rückstellungen weiteren ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

- für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften	1.990,0 TEUR
- für anhängige Gerichtsverfahren	487,5 TEUR
- für Gebührenüberdeckung	103,2 TEUR

### Zu Ziffer P 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Aufgrund frühzeitiger Rechnungslegung der Firmen konnten im Dezember 2014 wesentlich mehr Rechnungen beglichen werden als das noch im Dezember 2013 der Fall war. Außerdem wurden die aus 2013 übernommenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Regel Anfang 2014 beglichen. Somit ergibt sich insgesamt eine Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

### **2.4.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz**

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses hat sich ergeben, dass einzelne Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden in der Eröffnungsbilanz fehlerhaft angesetzt wurden oder der Ansatz zu Unrecht unterblieben ist. Zur ordnungsgemäßen Darstellung aller Bilanzwerte erfolgt die Korrektur im Jahresabschluss 2014. Dies entspricht der Regelung des

§ 141 (21) Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf). Die Korrekturen sind über das Basis-Reinvermögen in die Bilanz aufzunehmen, soweit nicht Sonderposten aufgrund einer Finanzierung durch Dritte einzubuchen sind.

Folgende Bilanzpositionen sind betroffen:

<b>Bilanz- ziffer</b>		<b>Stand zum 31.12.2013 Euro</b>	<b>Stand zum 31.12.2014 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke, Schulen	4.757.613,36	6.475.163,08	1.717.549,72
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke, Kitas	4.860.637,66	7.438.468,94	2.577.831,28
P 4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	375.417,22	480.781,83	105.364,61





Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz verringert sich aufgrund dieser Korrekturen sowohl in der AKTIVA als auch in der PASSIVA um 207.489,09 Euro auf 156.762.985,25 Euro.

## **2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde**

Es gibt keine Fälle, bei denen von der linearen Abschreibung abgewichen wurde.

## **2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen**

Aufbauten auf Spielplätzen wie Spielgeräte, Spielflächen, Wege, Umzäunungen usw., die im Zusammenhang mit der Herstellung eines neuen Spielplatzes entstehen, werden ab dem Berichtsjahr entsprechend der Brandenburgischen Abschreibungstabelle einheitlich mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

## **2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital bei der Ermittlung von Herstellungskosten einbezogen.

## **2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen**

Zum Bilanzstichtag wurden 12 Flurstücke ermittelt (**Übersicht Abschnitt V Nr. 5.3**), deren Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt sind und daher ein Risiko aus Rückübertragungsansprüchen besteht. Für insgesamt 24 Flurstücke bestanden Erbbaurechtsverträge (**Übersicht Ab-**

**schnitt V Nr. 5.4).** Die dafür gebildeten Rückstellungen in Höhe von 72,5 TEURO sind Bestandteil der sonstigen Rückstellungen für Restitutionsen.

## 2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Eberswalde haftet im Rahmen von folgenden Bürgschaften und gesamtschuldnerischen Darlehen wie folgt:

Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.518.813,89
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH und Stadt Eberswalde	Gesamtschuldnerisches Darlehen für Altschulden Wohnungsbau	20.008.000,00	15.852.859,29
Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	7.603.107,06	5.757.985,26

Weitere Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen sind in folgenden Übersichten zur Jahresrechnung abgebildet:

- Verbindlichkeitspiegel 31.12.2014 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.5)
- Übersicht über die Rückstellungen zum 31.12.2014 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.7)

Wichtige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Bauleistungsverträgen sowie Gewährleistungseinbehalte daraus. Zum 31.12.2014 bestanden Gewährleistungseinbehalte aus diversen Baumaßnahmen in Höhe von insg. 478,3 TEURO. Darüber hinaus sind im Jahresabschluss 921,5 TEURO Verbindlichkeiten wegen ausstehender Schlussrechnungen ausgewiesen.

## **2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen**

Die Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes (KVBbg-ZVK) gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird.

Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 28.04.2014 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2013 erfasst sind. Die rechnerische Unterdeckung der KVBbg-ZVK beträgt zum 31.12.2014 insgesamt 409.000.000 EURO, wovon als maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Eberswalde 0,61772 % entfallen. Der zum Bilanzstichtag 31.12.2014 im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag für mittelbare Pensionsverpflichtungen des Arbeitgebers Stadt Eberswalde beträgt demnach 2.526.475 EURO.

## **2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen**

Treuhandmittel werden von der Stadt Eberswalde nicht bewirtschaftet.

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung Waldwelten.

Am 24.06.2010 hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet, der sie bis zum 31.12.2039 eine Fläche von ca. 23 ha Stadtwald unentgeltlich verpachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von  
89.544,72 Euro.

**III**

**Gesamtergebnis**

# Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	22.767.281,92	23.941.482,57	1.174.200,65	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.694.909,79	32.761.123,62	33.461.875,87	700.752,25	0,00
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469.118,77	5.589.705,85	5.817.517,62	227.811,77	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.395,07	1.965.806,78	1.935.678,25	-30.128,53	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.701,48	648.943,67	411.739,84	-237.203,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.829.014,29	2.321.800,10	3.379.073,39	1.057.273,29	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.203.788,57</b>	<b>66.059.661,94</b>	<b>68.947.367,54</b>	<b>2.887.705,60</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	23.593.491,10	24.338.282,13	24.471.272,82	132.990,69	753,62
12 Versorgungsaufwendungen	1.004.100,00	1.162.982,00	1.530.561,00	367.579,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117.668,78	10.695.167,08	9.191.904,06	-1.503.263,02	648.843,62
14 Abschreibungen	5.148.356,33	5.367.873,00	6.056.072,26	688.199,26	0,00
15 Transferaufwendungen	20.680.732,78	21.284.280,06	20.373.847,93	-910.432,13	215.796,66
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148.878,77	5.686.283,92	4.781.161,12	-905.122,80	257.579,41
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.693.227,76</b>	<b>68.534.868,19</b>	<b>66.404.819,19</b>	<b>-2.130.049,00</b>	<b>1.122.973,31</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.510.560,81</b>	<b>-2.475.206,25</b>	<b>2.542.548,35</b>	<b>5.017.754,60</b>	<b>-1.122.973,31</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.450,27	270.000,00	471.430,36	201.430,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.447,24	585.610,79	555.896,08	-29.714,71	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-258.996,97</b>	<b>-315.610,79</b>	<b>-84.465,72</b>	<b>231.145,07</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>2.251.563,84</b>	<b>-2.790.817,04</b>	<b>2.458.082,63</b>	<b>5.248.899,67</b>	<b>-1.122.973,31</b>
23 außerordentliche Erträge	1.028.660,20	713.200,00	793.492,48	80.292,48	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	600.866,89	589.625,34	383.626,88	-205.998,46	6.000,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>427.793,31</b>	<b>123.574,66</b>	<b>409.865,60</b>	<b>286.290,94</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.679.357,15</b>	<b>-2.667.242,38</b>	<b>2.867.948,23</b>	<b>5.535.190,61</b>	<b>-1.128.973,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.906,31	770.997,39	574.192,71	-196.804,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.906,31	770.997,39	574.192,71	-196.804,68	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (26 + 29)</b>	<b>2.679.357,15</b>	<b>-2.667.242,38</b>	<b>2.867.948,23</b>	<b>5.535.190,61</b>	<b>-1.128.973,31</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.691.680,11	4.533.062,00	5.119.167,35	586.105,35	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.261.129,53	6.728.495,73	7.013.891,85	285.396,12	6.000,00

# Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.842.817,23	23.588.765,57	2.745.948,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.194.786,92	28.220.748,84	28.454.628,69	233.879,85	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000,00	246,15	-4.753,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381.586,19	5.380.032,85	5.612.812,69	232.779,84	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885.499,10	1.953.289,42	1.909.908,63	-43.380,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.308,96	648.943,67	560.703,69	-88.239,98	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.032.997,57	2.094.742,28	2.416.476,17	321.733,89	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.567,25	468.739,14	484.347,19	15.608,05	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.276.612,52</b>	<b>59.614.313,43</b>	<b>63.027.888,78</b>	<b>3.413.575,35</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	25.499.042,38	26.058.546,37	26.175.130,03	116.583,66	15.944,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916.773,19	12.473.699,69	9.381.106,53	-3.092.593,16	1.721.802,64
13 Transferauszahlungen	20.563.044,55	21.586.750,42	20.605.453,76	-981.296,66	318.905,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.538.935,75	4.265.991,46	2.924.023,92	-1.341.967,54	531.754,15
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.517.795,87</b>	<b>64.385.087,94</b>	<b>59.085.714,24</b>	<b>-5.299.373,70</b>	<b>2.588.406,65</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>3.758.816,65</b>	<b>-4.770.774,51</b>	<b>3.942.174,54</b>	<b>8.712.949,05</b>	<b>-2.588.406,65</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.756.538,51	5.827.265,82	13.189.060,01	7.361.794,19	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.064.422,16	946.517,74	781.486,24	-165.031,50	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231.821,99	361.100,00	158.575,14	-202.524,86	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	915.605,71	386.900,00	626.814,34	239.914,34	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.968.388,37</b>	<b>7.521.783,56</b>	<b>14.755.935,73</b>	<b>7.234.152,17</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.384.170,33	18.406.979,44	12.423.246,56	-5.983.732,88	3.877.212,89
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	17.233,27	17.133,27	-100,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	95.781,99	53.166,58	-42.615,41	10.479,38
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.922,49	527.818,42	49.793,51	-478.024,91	426.721,78
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.022.100,08	2.557.539,91	2.037.473,54	-520.066,37	412.227,51
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.655.564,64</b>	<b>21.605.353,03</b>	<b>14.580.813,46</b>	<b>-7.024.539,57</b>	<b>4.726.641,56</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.687.176,27</b>	<b>-14.083.569,47</b>	<b>175.122,27</b>	<b>14.258.691,74</b>	<b>-4.726.641,56</b>

# Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.071.640,38	-18.854.343,98	4.117.296,81	22.971.640,79	-7.315.048,21
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.691.454,96	3.691.454,08	-0,88	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.691.454,96	3.691.454,08	-0,88	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	4.167.519,05	4.167.518,17	-0,88	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.020,95	4.167.519,05	4.167.518,17	-0,88	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-451.020,95	-476.064,09	-476.064,09	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.620.619,43	-19.330.408,07	3.641.232,72	22.971.640,79	-7.315.048,21
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	38.760.211,50	20.848.406,00	40.278.542,04	19.430.136,04	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-102.288,89	1.488,17	43.851,12	42.362,95	-9.003,28
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	40.278.542,04	1.519.486,10	43.963.625,88	42.444.139,78	-7.324.051,49



# **IV**

# **Rechenschaftsbericht**

## 4. Rechenschaftsbericht 2014

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
<b>4.1</b>	<b>Allgemeines.....</b>	<b>5</b>
4.1.1	Buchführung .....	6
4.1.2	Haushaltsorganisation .....	6
4.1.3	Mittelbewirtschaftung .....	6
4.1.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	7
4.1.5	Ermächtigungsübertragungen .....	7
<b>4.2</b>	<b>Verlauf des Haushaltsjahres 2014.....</b>	<b>8</b>
<b>4.3</b>	<b>Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen .....</b>	<b>9</b>
<b>4.4</b>	<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2014.....</b>	<b>16</b>
<b>4.5</b>	<b>Bewertung des Abschlussergebnisses.....</b>	<b>18</b>
4.5.1	Gesamtergebnisrechnung .....	18
4.5.2	Gesamtfinanzrechnung.....	20
4.5.2.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit .....	22
4.5.2.2	Saldo aus Investitionstätigkeit .....	22
4.5.2.3	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen .....	22
<b>4.6</b>	<b>Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung .....</b>	<b>23</b>
<b>4.7</b>	<b>Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten .....</b>	<b>24</b>
4.7.1	Personalkosten .....	24
4.7.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand.....	24
4.7.3	Abschreibungen.....	24
4.7.4	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind .....	24

4.7.5	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind .....	25
4.7.6	Erträge aus Zuschreibungen .....	25
4.7.7	Bürgermeisterbereich .....	26
4.7.7.1	Teilhaushalt 11.10 – Gemeindeorgane und Verwaltungsführung.....	26
4.7.7.2	Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung .....	27
4.7.8	Dezernat I .....	28
4.7.8.1	Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling .....	28
4.7.8.2	Teilhaushalt 11.12 – Personalmanagement; Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) .....	29
4.7.8.3	Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik.....	30
4.7.8.4	Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung.....	31
4.7.9	Dezernat II .....	32
4.7.9.1	Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personalstandswesen .....	32
4.7.9.2	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz .....	33
4.7.9.3	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen .....	34
4.7.9.4	Teilhaushalt 25.20 – Museum.....	35
4.7.9.5	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten .....	36
4.7.9.6	Teilhaushalt 27.20 – Bibliotheken.....	37
4.7.9.7	Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten.....	38
4.7.9.8	Teilhaushalt 33.10 – Förderung der freien Wohlfahrtspflege.....	39
4.7.9.9	Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit.....	40
4.7.9.10	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder .....	41
4.7.9.11	Teilhaushalt 36.62 – Einrichtungen der Jugendarbeit .....	44
4.7.10	Dezernat III .....	45
4.7.10.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management .....	45
4.7.10.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung .....	47
4.7.10.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.....	49
4.7.10.4	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung .....	53
4.7.10.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen .....	54

4.7.10.6	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen .....	55
4.7.10.7	Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung .....	56
4.7.10.8	Teilhaushalt 55.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen .....	57
4.7.10.9	Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten .....	58
4.7.10.10	Teilhaushalt 55.22 - Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen .....	59
4.7.10.11	Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen .....	60
4.7.10.12	Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft .....	61
4.7.11	Zentrale Deckungsmittel .....	62
4.7.11.1	Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	62
4.7.11.2	Teilhaushalt 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	65
<b>4.8</b>	<b>Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen .....</b>	<b>66</b>
4.8.1	Dezernat I .....	66
4.8.1.1	Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) .....	66
4.8.2	Dezernat II .....	68
4.8.2.1	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz .....	68
4.8.2.2	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen .....	69
4.8.2.3	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten .....	70
4.8.3	Dezernat III .....	71
4.8.3.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) .....	71
4.8.3.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung .....	72
4.8.3.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung .....	73
4.8.3.4	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung .....	82
4.8.3.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen .....	84
4.8.3.6	Teilhaushalt 54.60 – Unterhaltung von Parkeinrichtungen .....	90
<b>4.9</b>	<b>Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen .....</b>	<b>91</b>
4.9.1	Ziele und Kennzahlen .....	91
<b>4.10</b>	<b>Bürgerhaushalt .....</b>	<b>92</b>

4.10.1	Stadionaufwertung FSV Lok Eberswalde .....	92
4.10.2	Kleinspielfeld Kita „Im Zwergenland“ .....	92
4.10.3	Denkmalsanierung der Zainhammer Mühle.....	92
4.10.4	Spielplatzsanierung Evangelischer Kindergarten .....	92
4.10.5	Spielplatzsanierung Kita „Spielhaus“ .....	92
4.10.6	Honorarstelle für „Waggon-Komödianten“ e. V.....	92
4.10.7	Abschlussball des Alexander-von-Humboldt-Gymnasium .....	92
4.10.8	Außenbühne Hort der Kinder- und Jugendakademie .....	93
4.10.9	Präventionsarbeit des „Equus Barnim“ e. V.....	93

## 4.1 Allgemeines

Nach Abschnitt 9 § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) haben die Gemeinden einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen, sowie eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Außerdem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, sowie mögliche finanzwirtschaftliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung darzustellen.

Rechtsgrundlage für den doppelten Jahresabschluss ist die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung und der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2014, nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2012 beschlossen (Beschluss - Nr. 43/474/12).

Die Haushaltssatzung wurde für zwei Jahre 2013 und 2014 aufgestellt.

Die Haushaltssatzung vom 13.12.2012 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 2.283.800 € festgesetzt. Kreditaufnahmen für veranschlagte Investitionen sind nur für Umschuldungen vorgesehen. Die Beträge bedürfen nicht der Genehmigung nach § 73 Abs. 4 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Mit der Haushaltssatzung 2014 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen überstieg mit 1.739.931,00 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppelten Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde der Haushaltsjahre 2013 und 2014 wurde im Amtsblatt am 21.12.2012 veröffentlicht.

### 4.1.1 Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

Neben den landesrechtlichen Vorschriften richtete sich die Buchführung nach folgenden internen Grundlagen:

- dem produktorientierten Haushalt,
- die eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeit der Fachbereiche zu den Produkten,
- den Budgetrichtlinien der Stadt Eberswalde

### 4.1.2 Haushaltsorganisation

In der Stadt Eberswalde besteht eine **dezentrale** Haushaltsorganisation. Alle Ämter buchen ihre Zahlungsanordnungen eigenständig.

Die Buchführung für die Finanzrechnung (Zahlungsabwicklung) wird in der Stadt Eberswalde **zentral** durch die Stadtkasse wahrgenommen.

### 4.1.3 Mittelbewirtschaftung

In der Mittelbewirtschaftung war und ist es Ziel, die Mittel entsprechend den Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung wirtschaftlich und mit hohem Output einzusetzen. Dazu wurden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit genutzt.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist Voraussetzung für eine hohe Verantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und der Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Für die Personalkosten wurde in den Teilhaushalten ein extra Deckungskreis eingerichtet.

Die Budgetregelungen ermöglichen, dass Mehrerträge in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets verwendet werden können.

Außerdem können auf Antrag Minderaufwendungen für Mehrauszahlungen geplanter Investitionsmaßnahmen im Budget verwendet werden.

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Amtsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden, das heißt, dass auch Sollüberträge zwischen verschiedenen Ämtern eines Dezernates möglich sind.

Als Budgetzeitraum gilt das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits für die Planung wurden je Budget der Zuschussbedarf bzw. das Überschussvolumen festgelegt.

#### **4.1.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen auf der Grundlage des Periodisierungsprinzips. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Das heißt, dass Erträge und Aufwendungen, die im Jahr 2014 verursacht wurden, bis zum Abschlussstichtag in der Ergebnisrechnung 2014 zu buchen sind. Der Abschluss-Stichtag für das Jahr 2014 wurde in unserer Verwaltung auf den 31.01.2015 festgelegt.

Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2014 der Finanzrechnung 2015 zuzuordnen sind.

Für die Auszahlung dieser Verbindlichkeiten wurden Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in Höhe von 1.039.477,30 Euro in das Jahr 2015 vorgenommen.

#### **4.1.5 Ermächtigungsübertragungen**

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2014 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2015 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ im Ergebnishaushalt:  | 1.128.973,31 Euro |
| ▪ im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:              | 2.588.406,65 Euro |
| ▪ im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:               | 4.726.641,56 Euro |
| - davon für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: | 555.835,40 Euro   |
| - davon investive Ermächtigungen:                             | 4.170.806,16 Euro |



## 4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2014

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2014 wies einen Fehlbetrag von 1.709.931,00 Euro im Ergebnishaushalt aus.

Im Verlauf des Jahres 2014 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1,4 Mio. € bewilligt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt wurde über erhebliche Mehrausgaben einzelner Bauvorhaben regelmäßig unterrichtet.

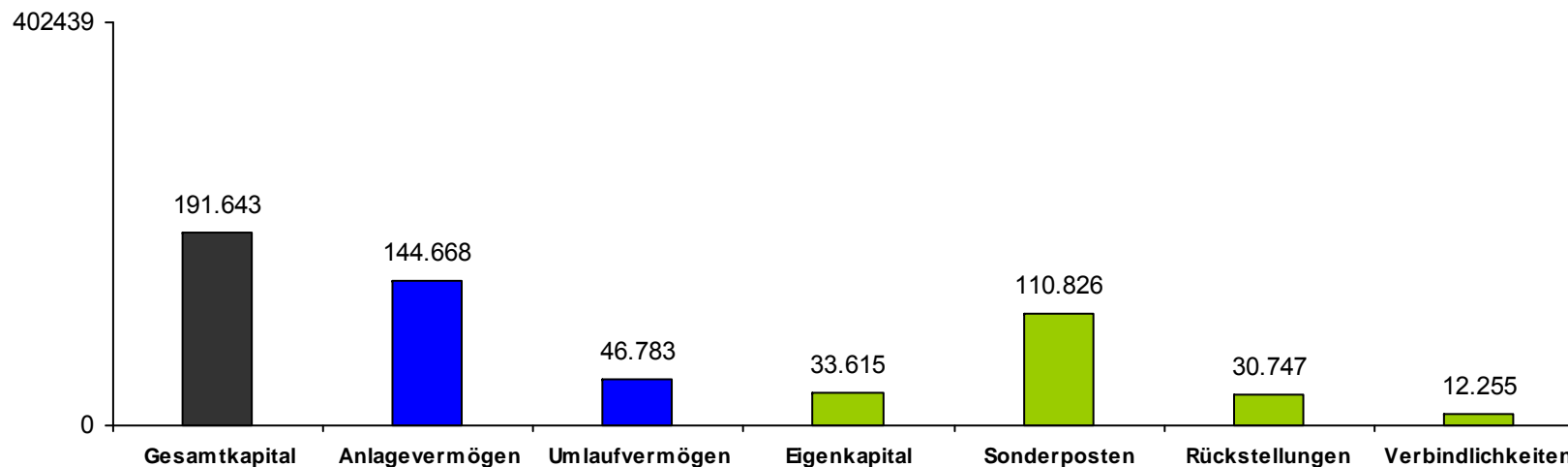
Diese Sollüberträge haben zur Folge, dass die Ergebnisrechnung 2014 und der Bestand an Überschussrücklage ein positiveres Ergebnis haben, als zunächst geplant. Die höheren Investitionsauszahlungen haben aber auch zur Folge, dass in zukünftigen Jahren die Abschreibungen höher ausfallen werden als zunächst geplant. Zur Deckung der höheren Abschreibungen in den Folgejahren muss die gebildete Überschussrücklage herangezogen werden.

Des Weiteren sind die Auswirkungen der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht in erwarteter Höhe eingetreten. Es konnten höhere Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer verbucht werden.

Aufgrund o. g. Sachverhalte konnte der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Es wird ein Jahresüberschuss von 2.867.948,23 Euro ausgewiesen. Allerdings wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.128.973,31 Euro genehmigt, so dass der tatsächliche Jahresüberschuss nur 1.738.974,92 Euro beträgt.

### 4.3 Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2014 folgende Bilanzstruktur:



Folgende Bilanzkennzahlen sollen helfen, die wirtschaftliche Lage der Stadt zu beurteilen:

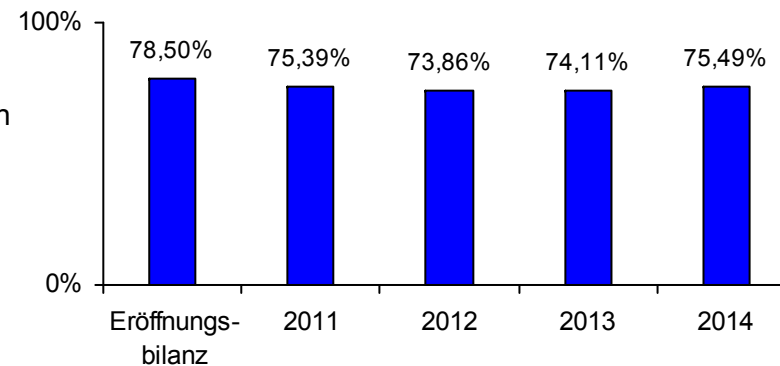
#### a) Anlagenintensität

Berechnung:  $\text{Anlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Anlagevermögen bindet Kapital und ist nur schwer oder nicht veräußerbar. Eine zu geringe Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Anlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist.

In Eberswalde beträgt die Anlagenintensität am 31.12.2014:

$$144.668.172,70 / 191.642.836,51 \text{ €} * 100 = 75,49 \%$$



Die Anlagenintensität ist in den Jahren 2011 und 2012 leicht gesunken und in 2013 und 2014 wieder leicht angestiegen.

**b) Investitionsdeckung**

Berechnung:  $\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} / (\text{Abschreibungen} + \text{Vermögensabgänge}) * 100$

Die Investitionsdeckung zeigt, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

$$14.580.813,46 \text{ €} / (6.056.072,26 + 1.380.836,27) \text{ €} * 100 = 196 \%$$

Es wurden 93 % über dem Abschreibungsbetrag investiert. 2012 waren es 105 %. 2013 waren es 193 %.

**c) Abschreibungslastquote**

Berechnung:  $\text{Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen} / \text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100$

Diese Quote zeigt, in welchem Verhältnis erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen zu dem bilanziellen Abschreibungsaufwand stehen.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

$$6.056.072,26 / 5.119.167,35 \text{ €} * 100 = 118,3 \%$$

**d) Anlagenabnutzungsgrad**

Berechnung:  $(\text{Restbuchwert}) / (\text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten}) * 100$

Der Anlagennutzungsgrad stellt dar, zu welchem Prozentsatz das Sachanlagevermögen bereits abgeschrieben ist.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

$$144.668.172,70 \text{ €} / 223.659.822,05 \text{ €} * 100 = 64,68 \%$$

Das Sachanlagevermögen der Stadt Eberswalde ist zu 61,12 % abgeschrieben. In der Bilanz 2012 betrug diese Kennzahl ebenfalls 61,12 %. In der Bilanz 2013 betrug diese Kennzahl 61,12 %.

### e) Eigenkapitalquote

Berechnung:  $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$

Je höher das Eigenkapital ist, desto geringer ist ein Finanzierungsrisiko bei der Aufnahme von Krediten.

In Eberswalde beträgt die Eigenkapitalquote:

$$33.614.736,71 \text{ €} / 191.642.836,51 \text{ €} * 100 = 17,5 \%$$

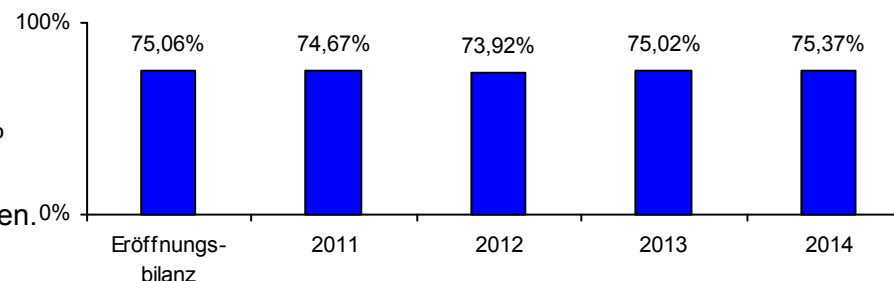
### f) Wirtschaftliche Eigenkapitalquote

Berechnung:  $\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

$$(33.614.736,71 \text{ €} + 110.825.563,69 \text{ €}) / 191.642.836,51 \text{ €} * 100 = 75,37 \%$$

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote ist im Jahr 2014 wieder leicht gestiegen.



### g) Spezifische Deckungsquote

Berechnung:  $\text{Umlaufvermögen} / (\text{Rücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Deckung der Rücklagen und Rückstellungen durch das Umlaufvermögen. Je höher die Kennzahl, desto geringer das Risiko von Finanzierungslücken bei der Inanspruchnahme der Rücklagen und Rückstellungen.

Die Rücklagen berechnen sich wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen:	23.150.405,21
Sonderrücklagen für Investitionen:	<u>2.591.415,78</u>
Gesamt:	25.741.820,99

In Eberswalde beträgt die spezifische Deckungsquote:

$$46.782.919,12 / (25.741.820,99 + 30.746.526,68 + 3.053.413,50) = 78,6\%.$$

In dieser Betrachtung wird nicht berücksichtigt, dass vom Umlaufvermögen zusätzlich noch Ermächtigungsübertragungen nach 2015 zu finanzieren sind.

#### **h) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen**

Unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass vom Umlaufvermögen auch die Ermächtigungsübertragungen für Investitionen zu finanzieren sind, sind diese vor dieser Berechnung abzuziehen:

Berechnung:  $(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Rücklagen} + \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern}) * 100$

Umlaufvermögen:	46.782.919,12 €
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	4.726.641,56 € (siehe Seite IV - 7)
= frei verfügbares Umlaufvermögen:	42.056.277,56 €

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

$$42.056.277,567 \text{ €} / (25.741.820,99 + 30.746.526,68 + 3.053.413,50 \text{ €}) = 71,0\%.$$

Die Summe der Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist größer, als das vorhandene Umlaufvermögen.

Für den Betrag in Höhe von 17.143.793,24 € ist kein Umlaufvermögen vorhanden.

Das heißt, dass folgenden Rückstellungen und Rücklagen kein Umlaufvermögen auf der Aktivseite der Bilanz gegenübersteht:

Rückstellungen für Pensionen:	13.679.022,00 €
Rückstellungen für Beihilfen:	5.107.750,00 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge:	479.644,00 €

**Diese Beträge können nach dem gegenwärtigen Stand nicht für zahlungswirksame Aufwendungen verwendet werden. Sollten daraus jedoch zahlungswirksame Aufwendungen in der Zukunft getätigt werden müssen, ist erst für die notwendige Liquidität zu sorgen.**

**i) Forderungsanteil am Umlaufvermögen**

Berechnung:  $(\text{Forderungen}) / (\text{Umlaufvermögen}) * 100$

Der Forderungsanteil stellt den Anteil kommunaler Forderungen am Umlaufvermögen dar. Hoher Wert schränkt Handlungsfähigkeit der Kommune durch nicht realisierte Liquidität ein.

In Eberswalde beträgt der Forderungsanteil:

$2.047.174,04 \text{ €} / 46.782.919,12 \text{ €} * 100 = 4,4 \%$

In den ausgewiesenen Forderungen zum Jahresabschluss 2013 sind alle Forderungen aus EFRE-Fördermittel für vorfinanzierte Baumaßnahmen enthalten, für die ein rechtskräftiger Fördermittelbescheid vorliegt. Die Einzahlung dieser Fördermittel erfolgt jedoch jahressübergreifend in 2014.

**j) Zuweisungsquote im Ergebnishaushalt**

Berechnung:  $(\text{Erträge aus Zuweisungen}) / (\text{Ordentliche Erträge}) * 100$

Diese Quote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

In Eberswalde beträgt die Zuweisungsquote im Ergebnishaushalt:

$33.461.875,87 \text{ €} / 69.391.797,90 \text{ €} * 100 = 48 \%$

Die Stadt Eberswalde konnte sich mit 52 % der Erträge selbst finanzieren. 2013 betrug die Zuweisungsquote ebenfalls 51 %.

**k) Steuerertragsquote**

Berechnung:  $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

$$23.941.482,57 \text{ €} / 69.391.797,90 \text{ €} * 100 = 35\%$$

Gegenüber 2013 hat sich die Steuerertragsquote um 0,3 % erhöht.

**l) Ergebnisstruktur**

Berechnung:  $(\text{ordentliche Erträge} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Die Ergebnisstruktur gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an.

In Eberswalde beträgt die Ergebnisstruktur:

$$2014: 69.391.797,90 \text{ €} / 66.960.797,99 \text{ €} * 100 = 104 \%$$

$$2013: 66.366.341,35 \text{ €} / 64.329.294,55 \text{ €} * 100 = 103 \%$$

$$2012: 66.593.229,38 \text{ €} / 63.400.028,82 \text{ €} * 100 = 105 \%$$

$$2011: 62.222.896,41 \text{ €} / 60.286.883,54 \text{ €} * 100 = 103 \%$$

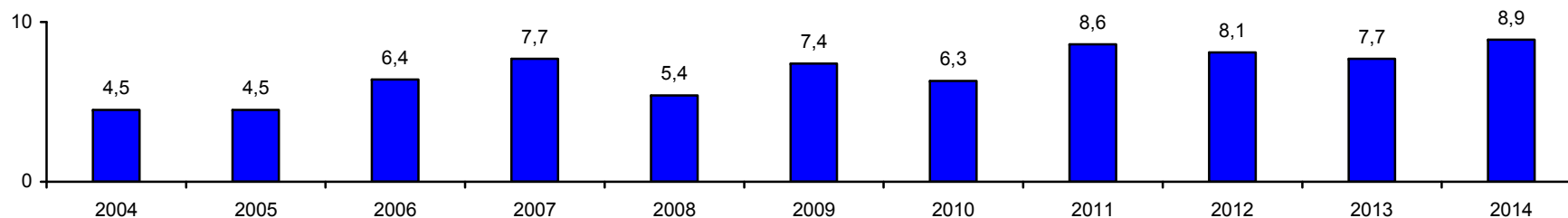
### **Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt:**

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, in finanzieller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern.

Erfreulich ist das noch relativ hohe Niveau der gemeindlichen Steuereinnahmen, welches besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt ist.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten 10 Jahren zeigt ständig schwankende Ergebnisse:

(in Mio. €):



Die Entwicklung der Finanzlage im Rechnungsjahr 2014 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst bei guten Steuereinnahmen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen zu erkennen ist. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

Die statistisch bedingte Steuerkraft lässt keine nennenswerten Schlüsselzuweisungen erwarten, im Gegenteil, es ist auf der Ausgabenseite vielmehr mit höheren Belastungen zu rechnen.

Deshalb dürfen aus dem Finanzergebnis des Jahres 2014 keine voreiligen Schlüsse hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes gezogen werden.

Die Chancen der Stadt bestehen nur in einem nachhaltigen und dauerhaften Wirtschaftsumschwung.

Außerdem wird die Stadt gezwungen sein, alle Bereiche des kommunalen Haushaltes einer kritischen Aufgabenkritik zu unterziehen. Dabei werden unausweichlich Kürzungen von Haushaltsmitteln die Folge sein.

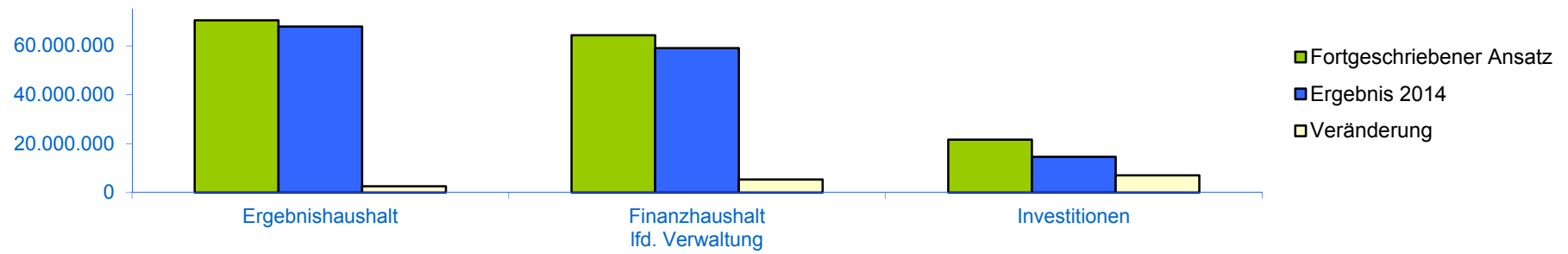


#### 4.4 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2014

Die Ergebnisrechnung bildet in der Summe der Erträge und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres ab.

<b>Erträge / Einzahlungen</b>	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Finanzhaushalt Investitionen Euro
Fortgeschriebener Ansatz 2014	67.813.859,33	59.614.313,43	7.521.783,56
Ergebnis 2014	70.786.483,09	63.027.888,78	14.755.935,73
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz in Euro	2.972.623,76	3.413.575,35	7.234.152,17
in %	4,4 %	5,7 %	96,02 %
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>			
Fortgeschriebener Ansatz 2014	70.481.101,71	64.385.087,94	21.605.353,03
Ergebnis 2014	67.918.534,86	59.085.714,24	14.580.813,46
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz in Euro	-2.562.566,85	-5.299.373,70	-7.024.539,57
in %	-3,6 %	-8,2 %	-32,5 %

**Aufwendungen / Auszahlungen**



## **4.5 Bewertung des Abschlussergebnisses**

### **4.5.1 Gesamtergebnisrechnung**

Der fortgeschriebene Planansatz 2014 weist im ordentlichen Ergebnis einen Zuschuss in Höhe von -2.790.817,04 Euro aus.

Die Jahresrechnung Brutto schließt mit einem Überschuss für das ordentliche Ergebnis in Höhe von +2.458.082,63 Euro ab.

Dem Ergebnis müssen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.122.973,31 Euro gegenübergestellt werden, die entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 2.4 ergebnisverschlechternd in 2015 wirken. Netto beträgt das Ergebnis in 2014 +1.335.109,32 Euro.

Der Bruttobetrag in Höhe von 2.458.082,63 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung nach 2015 1,3 Mio. Euro in 2015 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 673.340,23 Euro als periodenfremde Erträge und 638,66 Euro als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener An- satz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	66.059.661,94	68.947.367,54	2.887.705,60	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.534.868,19	66.404.819,19	-2.130.049,00	1.122.973,31
<b>Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit</b>	<b>-2.475.206,25</b>	<b>2.542.548,35</b>	<b>5.017.754,60</b>	<b>-1.122.973,31</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	270.000,00	471.430,36	201.430,36	
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	585.610,79	555.896,08	-29.714,71	
Finanzergebnis	-315.610,79	-84.465,72	231.145,07	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.790.817,04</b>	<b>2.458.082,63</b>	<b>5.248.899,67</b>	<b>-1.122.973,31</b>

Die Übersicht zeigt, dass zur Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beitrugen. Im Einzelnen werden diese in Punkt 4.3 erläutert.

Im außerordentlichen Ergebnis konnte im Haushaltsplan 2014 ein Überschuss von 30.000,00 Euro erzielt werden. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss von 123.574,66 Euro ab. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Außerordentliche Erträge	713.200,00	793.492,48	80.292,48	
Außerordentliche Aufwendungen	589.625,34	383.626,88	-205.998,46	6.000,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>123.574,66</b>	<b>409.865,60</b>	<b>286.290,94</b>	<b>-6.000,00</b>

#### 4.5.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2014 insgesamt: 43.963.625,88 Euro

Von diesem Bestand müssen folgende Auszahlungen in den folgenden Jahren finanziert werden:

- Ermächtigungsübertragungen nach 2015 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 2.588.406,65 Euro
- Ermächtigungsübertragungen nach 2015 für Auszahlungen aus Investitionen (Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 4.726.641,56 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 2.202.530,93 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 422.189,84 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 1.262.359,18 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 8.072.674,73 Euro
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 397.612,09 Euro

*Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel:* 24.291.210,90 Euro

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Haushaltsplanes 2015 zu tätigen.

Zukünftig sind ggfls. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 13.679.022,00 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 5.107.750,00 Euro

Ob der Bestand von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen zu zukünftigen Zahlungsverpflichtungen im städtischen Haushalt führt, hängt maßgeblich von der zukünftigen Finanzierungsstruktur des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ab.

Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen *derzeit nicht finanzierbar*.

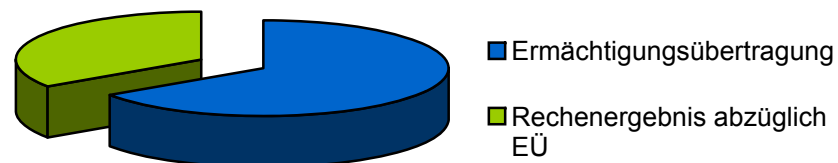
Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2014 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.614.313,43	63.027.888,78	3.413.575,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.385.087,94	59.085.714,24	-5.299.373,70	2.588.406,65
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.770.774,51	3.942.174,54	8.712.949,05	-2.588.406,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.521.783,56	14.755.935,73	7.234.152,17	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.605.353,03	14.580.813,46	-7.024.539,57	4.726.641,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.083.569,47	175.122,27	14.258.691,74	-4.726.641,56
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	4.167.519,05	4.167.518,17	-0,88	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-19.330.408,07	3.641.232,72	22.971.640,79	-7.315.048,21

#### 4.5.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

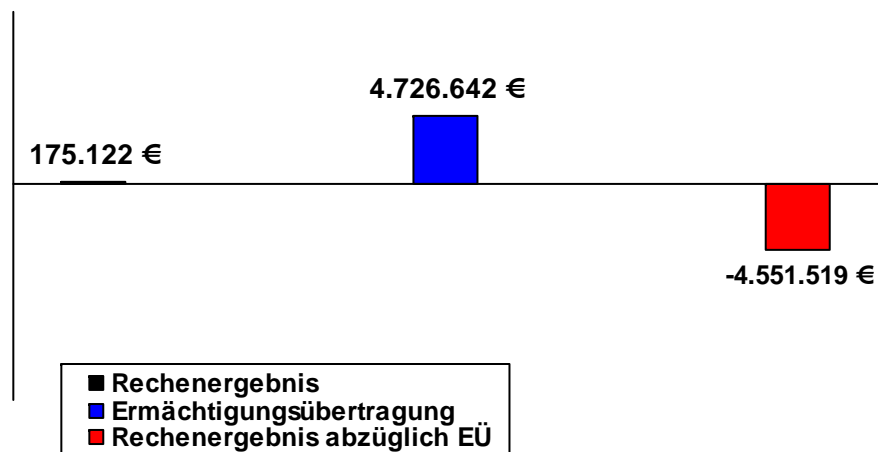
Für die laufende Verwaltungstätigkeit wies das Rechnungsergebnis 2014 ein Saldo von 3.942.174,54 Euro mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) mussten 2.588.406,65 Euro dem Haushalt 2015 zugeführt werden.

Verteilung des Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit



#### 4.5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen wurde ein Ergebnis von +175.122,27 Euro erreicht. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen müssen 4.726.641,56 Euro aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:



#### 4.5.2.3 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2014 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

## 4.6 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Aufgrund der Überschüsse der Ergebnis- und Finanzrechnung entwickelte sich ein Anstieg der Rücklage und in der Liquidität.

Die Liquidität als auch die Rücklage reichen nicht aus, um langfristig die Finanzierung der erforderlichen Investitionen -ohne neue Schulden- zu sichern sowie erforderliche konsumtive Sanierungs- und Unterhaltungsaufgaben sicherzustellen. Verschärft wird diese Situation durch das Auslaufen des Solidarpakts II (2019) und den damit verbundenen jährlichen Kürzungen der investiven Zuweisungen.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt müssen Investitionen wieder durch kassenwirksame Überschüsse beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Fördermittel und / oder durch Kreditneuaufnahmen finanziert werden. Kreditneuaufnahmen sind jedoch nur möglich, wenn der Ergebnishaushalt einen Überschuss ausweist und der Schuldendienst erwirtschaftet werden kann.

Die Erwirtschaftung von steigenden Ergebnisüberschüssen ist nicht nur für den investiven Bereich notwendig, sondern auch um weiterhin handlungsfähig zu bleiben und um die gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Dies muss ein langfristiges Ziel sein.



## **4.7 Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten**

Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier begründet:

Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen zum Plan vor, die jedoch unter dem Betrag von 50.000 Euro liegen und aus Übersichtlichkeit und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

### **4.7.1 Personalkosten**

Die Planung für den Doppelhaushalt 2013/2014 fand bereits im Mai 2012 statt. Zu diesem Zeitpunkt war nicht ersichtlich, dass bei den Personalkosten zusätzlich 1,8 % mehr Mittel benötigt werden.

Diese Mehraufwendungen bei den Personalkosten resultieren aus den Besoldungserhöhungen bei den Beamten vom 01.07.2014.

### **4.7.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand**

Die Planung für den Doppelhaushalt 2013/2014 fand bereits im Mai 2012 statt. Zwischenzeitlich gab es vor allem noch bei der Erfassung und Bewertung der Sonderposten Veränderungen, die in die Planung nicht mehr eingeflossen sind. Insgesamt kam es deshalb zu Mehrerträgen.

### **4.7.3 Abschreibungen**

Im Berichtsjahr sind einige große Baumaßnahmen fertig gestellt worden. Da die Planung für den Doppelhaushalt 2013/2014 bereits im Mai 2012 stattfand, konnten die Abschreibungen für die fertig gestellten Objekte nur bedingt in die Planung einfließen. Insgesamt kam es dadurch zu Mehraufwendungen.

### **4.7.4 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind**

Geplant und gebucht wurden in dieser Position ausschließlich Grundstücksabgänge mit ihren Restbuchwerten und verkaufsvorbereitenden Kosten. Da die Planung für den Doppelhaushalt 2013/2014 bereits im Mai 2012 stattfand, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht exakt geplant werden, welche Flurstücke im Berichtsjahr veräußert werden. Der gebuchte Wert lag insgesamt bei ca. 141.000 Euro unter dem Planwert. Ein Grund dafür, ist

darin zu sehen, dass sich im Zeitraum 2012 – 2014 der Neubau der Stadtpromenade vollzog, für deren Entstehung der Ankauf, Verkauf und Tausch einiger Grundstücke notwendig wurde.

#### **4.7.5 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.**

Die gebuchten Verkaufserlöse überstiegen den Planansatz um ca. 167.000 Euro. Der Grund dafür liegt an den positiven Vertragsverhandlungen.

#### **4.7.6 Erträge aus Zuschreibungen**

Die Erträge aus Zuschreibungen überstiegen den Planansatz insgesamt um ca. 139.000 Euro. Es handelt sich dabei um Instandhaltungsrückstau an einigen Gebäuden, der zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz wertmindernd berücksichtigt werden musste und der im Berichtsjahr auf Grund der Durchführung der Instandhaltung wertsteigernd zuzuschreiben ist. Zum Zeitpunkt der Planung im Mai 2012 war noch nicht vorhersehbar, ob entsprechende Maßnahmen an diesen Objekten im Berichtsjahr durchgeführt werden können. Insgesamt kam es deshalb zu Mehrerträgen.

## 4.7.7 Bürgermeisterbereich

### 4.7.7.1 Teilhaushalt 11.10 – Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.140	241.762,83	217.684,69	216.013,72	116.126,28	13.339,75
darunter:	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen - Bürgerbudget	100.000	2.039,75	0,00	0,00	100.000,00	2.039,75

Zur laufenden Nummer 16

- Die Mittel für das Eberswalder Bürgerbudget werden zweckgebunden als Deckungsreserve gemäß § 17 Absatz 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung einer (KomHKV) in dem Haushalt der Stadt Eberswalde veranschlagt.  
Über die Verwendung des Bürgerbudgets wird alljährlich Ende Oktober entschieden. Eine vorherige Einarbeitung in den Haushalt, einschließlich korrekten Produktbereichen und Kontierungen ist nicht möglich.  
In der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres dient die Deckungsreserve zur Deckung über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Produkthaushalten, die sich aus der Entscheidung über die Verwendung des Bürgerbudgets ergeben.

#### 4.7.7.2 Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	170.302,00	183.076,42	183.076,42	138.076,42	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.000	170.302,00	179.789,27	179.789,27	134.789,27	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.330	122.438,51	92.068,39	0,00	-42.330,00	
darunter:	Geschäftsaufwendungen	32.830	112.938,51	91.734,79	0,00	-32.830,00	

Zur laufenden Nummer 02

- Die Mehrerträge sind durch eine verzögerte Auszahlung von Fördermitteln aus den GRW-Regionalbudget des Zeitraums 2011-2014 bedingt. Die Verzögerung ergab sich aus der Neuausrichtung von Maßnahmen und einer damit einhergehenden zeitlichen Verschiebung bei der Durchführung. Aus diesen Gründen wurden die Maßnahmen später als geplant bei der ILB abgerechnet. Insgesamt wurde das angemeldete Fördervolumen des GRW-Regionalbudgets für Eberswalde der Jahre 2011-2014 vollständig ausgeschöpft.

Zur laufenden Nummer 16

- Aufgrund der bereits beschriebenen Verzögerung bei der Durchführung der Maßnahme kam es zu den Abweichungen bei den Geschäftsaufwendungen.

## 4.7.8 Dezernat I

### 4.7.8.1 Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
16	Transferaufwendungen	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

Zur laufenden Nummer 16

- Die geplanten Zuschüsse wurden in 2015 nicht gezahlt. Zwar griffen die zu schaffenden beihilferechtlichen Voraussetzungen zum 01.01.2014, aber der StVV-Beschluss Nr. 50/535/13 vom 24.10.2013 sieht vor, dass Zuschusszahlungen erst ab dem Haushaltsjahr 2015 in den Haushalt einzuplanen sind. Der Ansatz im Haushalt 2014 wurde auf Grund dessen, dass für die durch die Stadt eingegangenen Bürgschaften für die TWE die zu bildenden Rückstellungen gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 8 bzw. 9 KomHKV noch nicht vollständig gebildet worden sind und die 100.000 Euro innerhalb der Budgetregeln somit in diese überführt werden können, nicht geändert. Die 100.000 Euro Zuschüsse wurden wie beschrieben per Antrag auf Mehraufwendungen innerhalb der Budgetregelungen vom 18.03.2015 und genehmigt am 23.03.2015 den Rückstellungen zugeführt.

#### 4.7.8.2 Teilhaushalt 11.12 – Personalmanagement; Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350	92.048,01	148.670,75	148.670,75	136.320,75	
darunter	Erstattungen vom Land	5.000	79.835,66	82.296,43	82.296,43	77.296,43	
darunter	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	5.690,37	61.459,73	61.459,73	60.459,73	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.591	254.263,00	185.464,81	166.542,81	70.048,19	47.253,20
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	65.000,00	2.415,32	2.415,32	62.584,68	

Zur laufenden Nummer 06

- Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht klar, dass wieder Stellen von mehreren Altersteilzeitnehmern nach besetzt werden können bzw. müssen. Deshalb konnten zusätzliche Erstattungen vom Job-Center abgerechnet werden.
- Im Haushaltsjahr 2014 wurden Anträge auf Förderung bei Schwerbehinderten/Erstattung für Dienstunfälle Beamte zusätzlich gestellt.

Zur laufenden Nummer 13

- Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2013/2014 wurde die Anschaffung der Software noch unter dem Sachkonto 527100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen geplant. Im Haushaltsjahr 2014 wurde festgestellt, dass diese Mittel unter dem Sachkonto 522200 – Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen gebucht werden müssen.

#### 4.7.8.3 Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.969	366.059,46	305.847,90	305.847,90	25.878,90	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.760	235.850,46	237.905,86	237.905,86	88.145,86	
11	Personalkosten	338.135	338.135,00	546.329,67	546.329,67	-208.194,67	
darunter:	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	103.832	103.832	161.204,05	161.204,05	-57.661,59	
darunter:	Dienstaufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	0	0	104.493,59	104.493,59	-104.493,59	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.512	225.602,46	64.980,27	64.980,27	74.531,73	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132.512	218.602,46	26.619,14	26.619,14	105.892,86	

Zur laufenden Nummer 02 und 11

- Die Mehraufwendungen beruhen auf einer erheblichen Steigerung der Platzzahlen(Stellen) im Bundesfreiwilligendienst, die im Wesentlichen durch entsprechende Zuweisungen des Bundes gedeckt sind. Dem entsprechend musste zusätzliches Betreuungspersonal eingestellt werden, was zu den Mehraufwendungen für die Tarifbeschäftigten führte. Der Mehrbedarf der Fachämter konnten bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Zur Vermeidung einer noch höheren Budgetüberschreitung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf das unabdingbare notwendige Maß reduziert.

#### 4.7.8.4 Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
07	Sonstige ordentliche Erträge	100	160.514,12	160.514,12	160.514,12	160.414,12	
darunter:	Konzessionsabgaben Gas	100	160.514,12	160.514,12	160.514,12	160.414,12	

Zur laufenden Nummer 07

- Der Wegenutzungsvertrag über die öffentliche leitungsgebundene Versorgung mit Gas zwischen der Stadt Eberswalde und dem Altkonzessionär endete am 31.12.2011. Die Stadt hat einen neuen Wegenutzungsvertrag, beginnend an 01.01.2013 abgeschlossen. Der Altkonzessionär weigerte sich die Konzessionsabgabe weiterhin zu zahlen, erklärte aber dann in 2014, auch nach Ablauf des in § 48, Abs. 3 EnWG genannten Übergangszeitraumes, die im geendeten Wegenutzungsvertrag vereinbarte höchstzulässige Konzessionsabgabe an die Stadt unter Vorbehalt und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zu zahlen. Im Haushaltsjahr 2014 ist die Zahlung bei der Stadt eingegangen, jedoch nicht wie gehabt in unterjährigen Abschlägen, sondern als eine Abrechnungssumme jeweils zum 30.04. des Folgejahres, d. h. für 2013 ist die Zahlung in 2014 und die Zahlung für 2014 wird im Haushaltsjahr 2015 gezahlt.



## 4.7.9 Dezernat II

### 4.7.9.1 Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personalstandswesen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	297.800	352.910,60	382.220,49	382.220,49	84.420,49	
darunter:	Verwaltungsgebühren	297.800	352.910,60	382.220,49	382.220,49	84.420,49	

Zur laufenden Nummer 04

- Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus den erhöhten Gebühreneinnahmen für den neuen Personalausweis. Die Antragsannahme war verstärkt.

#### 4.7.9.2 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.220	375.668,90	348.957,59	348.316,59	95.903,41	27.439,50
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.300	117.656,83	100.844,77	100.844,77	55.455,23	16.749,50
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	-66.274,13	-66.274,13	-66.274,13	66.274,13	

Zur laufenden Nummer 13

- Diverse Baumaßnahmen konnten in der Hauptfeuerwache und den Gebäuden der freiwilligen Feuerwehren nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden.
- 2013 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von 68.000,00 € gebildet worden, für Maßnahmen, die nicht umgesetzt wurden. Die Mittel sind in Höhe von 66.274,13 € in Anspruch genommen worden.

#### 4.7.9.3 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.653	574.498,86	451.305,20	165.316,43	372.336,57	8.946,05
darunter:	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	117.500	137.222,70	60.891,63	0	117.500,00	394,29
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.900	320.821,65	288.055,30	252.926,08	51.973,92	6.519,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.850	456.712,64	471.404,20	469.745,40	-233.892,40	
darunter:	Geschäftsaufwendungen	10.750	75.893,27	103.017,37	103.017,37	-92.267,37	
	Erstattungen an Gemeinden/GV	200.000	367.391,13	361.642,66	361.642,66	-161.642,66	

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahme Brandschutz Grundschule Finow wurde in 2014 nicht durchgeführt. Diese Mittel sind im Deckungskreis über das Produkt 36.50.01.00 für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen verausgabt worden.
- Auf Grund des milden Winters konnte in allen Objekten Heizkosten eingespart werden.

Zur laufenden Nummer 16

- Durch den verspäteten Beginn der Bauarbeiten in der Grundschule Schwärzesees konnten die Mittel zur Anschaffung von neuem Mobiliar erst in 2014 ausgegeben werden.
- Durch die umfangreichen Sanierungen der Goethe- sowie der Karl-Sellheim-Schule, erhöhen sich die Schulkosten, die an den Landkreis zu zahlen sind.

#### 4.7.9.4 Teilhaushalt 25.20 – Museum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.638	130.193,00	130.224,79	130.224,79	71.586,79	
darunter	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	68.355,00	68.355,00	68.355,00	68.355,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.295	182.551,03	132.209,37	105.525,34	56.230,34	26.684.,03
darunter:	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0	74.019,01	73.231,01	50.437,00	50.437,00	22.794,01

Zur laufenden Nummer 02

- Durch einen Fördermittelantrag konnte eine zusätzliche Zuwendung für die Gestaltung des Dachgeschosses der neuen Dauerausstellung akquiriert werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Durch die zusätzlichen Fördermittel wurden die Aufwendungen zu 100 % erhöht.

#### 4.7.9.5 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.504	1.290.651,00	1.295.653,73	1.295.653,73	175.149,73	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.000	1.282.147,00	1.282.913,95	1.282.913,95	170.913,95	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.315	883.468,36	843.364,82	818.364,82	-91.049,82	1.100,00
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	110.934,42	110.934,42	110.934,42	-110.934,42	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.700	252.570,58	230.594,24	230.594,24	69.105,76	

Zur laufenden Nummer 04

- Die Mehrerträge bei den Eintrittsgeldern resultieren aus der sehr guten PR-Arbeit und durch das optimale Zoowetter.

Zur laufenden Nummer 13

- Maßnahmen, die in 2013 nicht mehr umgesetzt werden konnten, wurden der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.

#### 4.7.9.6 Teilhaushalt 27.20 – Bibliotheken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.998	69.657,60	54.224,10	52.564,50	15.433,50	1.659,60
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.700	4.700,00	4.250,36	4.250,36	54.449,64	
darunter:	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0	54.000,00	43.984,01	43.984,01	-43.984,01	

Zur laufenden Nummer 13:

- Dieser Betrag wurde für Bücher und Zeitschriften geplant. Im Zuge der Einführung der Doppik wurden die Vermögensgegenstände in der Bibliothek als ein Festwert kalkuliert. Aus diesem Grund wurden diese Mittel umgesetzt in Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen in Festwerten zusammengefasste Vermögensgegenstände

#### 4.7.9.7 Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.100	354.688,71	349.039,87	297.863,92	-16.763,92	
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	145.577,75	157.505,38	131.148,57	-72.148,57	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-72.029,77	-72.029,77	-72.029,77	72.029,77	

Zur laufenden Nummer 13

- Für folgende Maßnahmen wurde die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung aus dem Haushaltsjahr 2013 in 2014 in Anspruch genommen:
  - Reparatur Blechenhaus (Denkmalschutz)
  - Reparatur Hexenküche
  - Reparatur Wegedecken im Park
  - Reparatur Parkplatz

#### 4.7.9.8 Teilhaushalt 33.10 – Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	86.809,36	87.955,65	87.955,65	87.955,65	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Erbschaften)	0	86.809,36	87.955,65	87.955,65	87.955,65	
15	Transferaufwendungen	55.733	146.733,00	142.101,70	142.101,70	-86.368,70	4.957,20
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.733	146.733,00	142.101,70	142.101,70	-86.368,70	

Zur laufenden Nummer 02 und 15

- Im Haushaltsjahr 2014 ist der Stadt Eberswalde eine Erbschaft zugeflossen und im Sachkonto „Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ verwaltet. Laut Beschluss-Nr. H308/51/2013 wurde diese Erbschaft auf mehrere Organisationen aufgeteilt. Diese Beträge wurden aus dem Sachkonto „Zuschüsse an übrige Bereiche“ ausgezahlt.



#### 4.7.9.9 Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
15	Transferaufwendungen	292.100	265.843,31	226.446,03	181.203,01	110.896,99	38.282,62
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	292.100	265.843,31	226.446,03	181.203,01	110.896,99	38.282,62

Zur laufenden Nummer 15

- Im 610-Stellen-Programm ist im Jahr 2014 eine Stelle weggefallen. Dadurch entstanden weniger Personalkosten und geringere Betriebs- und Unterhaltungskosten als im Vorjahr.
- Bei der "kommunalen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" wurde weniger Förderung beantragt als im Vorjahr.

#### 4.7.9.10 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.346.817	4.631.741,00	4.530.205,04	4.530.205,04	183.388,04	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	75.052,86	75.052,86	75.052,86	75.052,86	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	439,63	55.687,76	55.687,76	55.687,76	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.510	1.663.605,96	1.736.895,13	1.736.895,13	105.385,13	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.631.510	1.663.605,96	1.736.895,13	1.736.895,13	105.385,13	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.700	151.700,00	37.847,91	37.847,91	-113.852,09	
Darunter	Erstattungen von Gemeinden	150.000	150.000,00	22.847,00	22.847,00	-127.153,00	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.063	1.063,00	125.269,42	125.269,42	124.206,42	
darunter:	Erträge aus Zuschreibungen	0	0,00	123.761,78	123.761,78	123.761,78	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.120	1.589.677,88	1.618.455,00	1.604.923,50	-12.803,50	36.534,79
darunter:	Unterhaltung vom Grundstücken und baulichen Anlagen	98.140	209.228,24	281.804,51	281.804,51	-183.664,51	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	82.200,00	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	852.200	798.803,98	744.140,39	735.569,00	116.931,00	35.534,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.300	456.761,77	120.826,91	115.572,69	20.727,31	63.798,27
darunter:	Erstattungen an Gemeinden/GV	70.000	70.000,00	17.923,61	17.923,61	52.076,39	52.076,39

## Zur laufenden Nummer 02

- Die Fördermittel für Sprache und Integration werden zur Unterstützung der Sprachentwicklung bei Kindern mit Sprachproblemen und/oder Migrationshintergrund gezahlt. Das Projekt wurde im laufenden Jahr 2014 verlängert, was zur Planung noch nicht vorhersehbar war. Deshalb wurden diese Mittel auch nicht geplant.
- In diesem Sachkonto werden Betriebskostenzuschüsse von Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden zurückgezahlt. Eine Planungsgröße konnte vorher nicht angegeben werden.

## Zur laufenden Nummer 04

- Durch die Eröffnung der Kita „Haus der kleinen Forscher“ und der Erhöhung der Kapazitäten in anderen Einrichtungen konnten Mehrerträge durch die Platz- und Essengebühren erzielt werden.

## Zur laufenden Nummer 06

- Auf Grund der Neuberechnungen der Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten und der damit verbundenen Beschlussfassung (Februar 2014) wurde von einer Berechnung des Kostenausgleichs für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden im Jahr 2014 abgesehen, da die bisher verwendeten Abrechnungssätze nicht mehr angemessen waren. Die Berechnung des Kostenausgleichs wird im Jahr 2015 mit neuen Abrechnungssätzen nachgeholt.

## Zur laufenden Nummer 07

- In den Objekten Pustebblume, Haus der fröhlichen Kinder, Kinderland, Kinderparadies Nordend, Spielhaus und der Begegnungsstätte Bahnhof wurde ein Teil des bei der Eröffnungsbilanz geschätzten Instandhaltungsrückstaus (Wertminderungen) nachgeholt und konnte den Gebäuden zugeschrieben werden.

## Zur laufenden Nummer 13

- Folgende Instandsetzungsarbeiten wurden zusätzlich zum Plan durchgeführt:

Kita „Haus der fröhlichen Kinder“	- Sanitäranlage
	- Rückbau Erziehungs- und Familienberatungsstelle Ergotherapie
Kinderparadies Nordend	- Außenanlagen

Die Mittel wurden durch den Deckungskreis gedeckt.

In den Kita`s „Pustebblume, „Kinderparadies Nordend“ und „Haus der Fröhlichen Kinder“ geplante Instandsetzungsmaßnahmen aus 2013 beendet.

- Umsetzung von ursprünglich in 2013 geplanten Baumaßnahmen in den Kita`s „Pustebblume, „Kinderparadies Nordend“ und „Haus der Fröhlichen Kinder“, für die Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung gebildet und 2015 in Anspruch genommen wurden.
- Die Kosten für die Verpflegung der Kinder in den Einrichtungen bemessen sich nach der Art der Verpflegung (Volltag, Halbtag oder nur Mittag) und der Betreuungszeit der Kinder. In welchem Zeitumfang die Kinder betreut werden sollen, entscheiden die Eltern. Bei der Planung wurden alle Faktoren herangezogen und der Planansatz dementsprechend höher angesetzt.

Zur laufenden Nummer 16

- Die Rechnung zur Zahlung des Kostenausgleichs für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden werden durch die umliegenden Gemeinden erst im Jahr 2015 gestellt.

#### 4.7.9.11 Teilhaushalt 36.62 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100,00	0,00	51.100,00	-51.100,00	
darunter:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100,00	0,00	51.100,00	-51.100,00	

Zur laufenden Nummer 27

- Der Mietvertrag mit der Volkssolidarität Bahnhof wurde 2012 nach der Haushaltsplanung gekündigt (Neuvertrag ohne Saal). Aus diesem Grund und der Neuregelung zur hausinternen Umsetzung von bezuschussten Mieten wurde die interne Verrechnung nicht umgesetzt. Die Neuregelung besagt, dass bezuschusste Mieten grundsätzlich über Erträge bzw. Aufwendungen der laufenden Verwaltung gebucht werden. Durch den Doppelhaushalt 2013/2014 wurden diese Beträge auch im Haushaltsjahr 2014 unter den internen Leistungsbeziehungen geplant. Gebucht wurden diese Beträge finanzunwirksam unter dem Sachkonto 441100 – Mieten und Pachten.

#### 4.7.10 Dezernat III

##### 4.7.10.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.500	178.384,36	120.972,89	120.972,89	-54.527,11	
darunter:	Mieten und Pachten	175.500	178.184,36	112.912,13	112.912,13	-62.587,87	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.155	367.461,41	329.163,22	217.096,87	155.258,13	6.509,30
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.000	750.533,81	133.662,15	42.338,47	676.661,53	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-570.000	-608.957,26	-38.957,26	-38.957,26	-531.042,74	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.435	207.103,76	194.122,19	181.711,82	-104.276,82	
darunter:	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	112.838,40	112.838,40	112.838,40	-112.838,40	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3	4	5	6	7	8		
23	Außerordentliche Erträge	175.000	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – übriges Sachanlagevermögen	175.000	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	175.000	175.000,00	30.648,80	30.648,80	-144.351,20	
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	175.000	175.000,00	30.648,80	30.648,80	-144.351,20	

Zur laufenden Nummer 05

- Aufgrund gekündigter Verträge konnten die geplanten Einnahmen nicht realisiert werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Sanierungsplanung und die Durchführung der Sanierung konnte im Jahr 2014 nicht begonnen werden, da dies förderschädlich gewesen wäre.
- Dadurch konnte auch keine Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altlasten erfolgen.

Zur laufenden Nummer 16

- Durch den Tauschvertrag mit LK Ratzeburgstraße mussten innere Verrechnungen von Ausgleichsbeiträgen vorgenommen werden.

Zur laufenden Nummer 23

- Die Grundstücksverkäufe konnten nicht realisiert werden, da die entsprechenden Nachfragen ausblieben.

Zur laufenden Nummer 24

- Die Aufwendungen, die zur Herstellung eines Baugrundstücks für die Vermarktung getätigt wurden, sind keine Wert erhöhenden Maßnahmen, sondern der reine Aufwand. Aus diesem Grund wurden keine Investitionen getätigt.

#### 4.7.10.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.535	177.569,32	113.261,48	113.261,48	-63.273,52	
darunter:	Mieten und Pachten	176.435	176.435	112.043,12	112.043,12	-64.391,88	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.426	874.462,97	695.930,17	195.930,17	804.495,83	
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.750	337.532,99	193.511,30	0,00	-347.750,00	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-110.348,67	-110.348,67	-110.348,67	110.348,67	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.350	360.302,65	338.483,08	338.483,08	70.866,92	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.500	352.500,00	255.515,86	255.515,86	-96.984,14	
darunter	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.500	352.500,00	255.515,86	255.515,86	-96.984,14	

Zur laufenden Nummer 05

- Die Mieteinnahmen für das Bürgerbildungszentrum waren für 12 Monate geplant, da der Einzug der Mieter erst zum 01.09.2014 erfolgen, kam es zu Mindereinnahmen bei den externen Mieten.

Zur laufenden Nummer 13

- Für das Bürgerbildungszentrum wurden 500.000,00 Euro in den Investitionshaushalt umgesetzt. Außerdem konnten geplante Maßnahmen in 2014 nicht ausgeführt werden, dafür wurden Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltung gebildet.

- Für die in 2014 umgesetzten Maßnahmen aus 2013, Rathauskomplex, Eisensäuerling und Haus Schwärzetal wurden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Anspruch genommen.
- Die Bewirtschaftungskosten für das Bürgerbildungszentrum wurden für 12 Monate geplant. Durch Bauverzögerungen kam es zu späterem Einzug der Mieter und somit zum weit geringeren Verbrauch an Medien.

Zur laufenden Nummer 27

- Die Mieteinnahmen für das Bürgerbildungszentrum waren für 12 Monate geplant, da der Einzug der Mieter erst zum 01.09.2014 erfolgen, kam es zu Mindereinnahmen bei den internen Mieten der Bibliothek und der Kita.

#### 4.7.10.3 Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.418	1.138.454,43	522.969,02	522.969,02	-423.491,98	
darunter	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	457.461	515.856,72	229.078,86	229.078,86	-228.382,14	
darunter	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	488.957	622.597,71	293.890,15	293.890,16	-195.066,84	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	67.655,40	67.655,40	67.655,40	
darunter	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0,00	67.655,40	67.6355,40	67.655,40	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.821	380.247,80	75.407,34	0,00	148.821,00	24.650,55
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	230.604,25	0,00	0,00	41.000,00	20.960,43
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.621	136.246	72.556,68	42.931,68	63.689,32	3.690,12
15	Transferaufwendungen	975.500	1.102.346,84	387.378,88	151.477,51	824.022,49	102.656,31
darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	539.000	459.732,84	0,00	0,00	539.000,00	102.656,31
darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	345.100	480.925,54	291.885,48	149.974,64	195.125,36	
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	91.400	161.688,46	95.493,40	25.204,94	66.195,06	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.395	196.498,72	124.514,20	16.655,48	56.739,52	2.658,07
darunter:	Geschäftsaufwendungen	73.295	196.398	124.303,00	16.444,28	56.850,72	2.658,07

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23	Außerordentliche Erträge	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – übriges Sachanlagevermögen	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	200.000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Erg. zuzuordnen sind	200.000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	

Zur laufenden Nummer 02

- Rückgabe von Fördermitteln aus dem Rückbauprogramm Bund und Land.

Zur laufenden Nummer 06

- Mehrerträge durch Ausgleichsbeträge von der Stadt Eberswalde an das Sondervermögen Sanierung

Zur laufenden Nummer 13

- Die Umsetzung der Bebauungspläne hat sich aus formal juristischen Gründen verzögert.
- Wegen diversen Verzögerungen beim Umsetzen der Fördervorhaben hat sich auch das jeweilige Programmanagement/-begleitung verlängert.

Zur laufenden Nummer 15

- Geplante Maßnahmen Dritter wurden nicht bzw. nicht fristgerecht umgesetzt und abgerechnet.

Zur laufenden Nummer 16

- Bei der Umsetzung und Abrechnung von Vorhaben gab es Verzögerungen.

Zur laufenden Nummer 23

- Aus formal juristischen Gründen hat sich der Grundstücksverkauf verzögert.

Zur laufenden Nummer 24

- Da sich der Grundstücksverkauf verzögert hatte, sind auch keine daraus resultierenden außerordentlichen Aufwendungen entstanden.

#### 4.7.10.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23	Außerordentliche Erträge	236.200	323.200,00	730.524,48	494.324,84		
darunter:	Erträge aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	236.200	323.200,00	730.524,48	494.324,84		
24	Außerordentliche Aufwendungen	206.200	200.453,34	324.797,50	310.797,50	-104.597,50	6.000,00
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	206.200	200.453,34	324.797,50	310.797,50	-104.597,50	6.000,00

Zur laufenden Nummer 23

- Durch die Ausweisung zusätzlicher Grundstücke konnten Mehrerträge erzielt werden.

Zur laufenden Nummer 24

- Die Aufwendungen dienen zur Vorbereitung von Einzelgrundstücken. Sie sind abhängig vom Entwicklungspotential, die Nachfrage blieb aus.

#### 4.7.10.5 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.780	579.601,58	552.179,84	551.149,86	10.630,14	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	100	68.706,25	68.606,25	68.606,25	68.606,25	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-100	-87.287,43	-87.187,43	-87.187,43	87.187,43	

Zur laufenden Nummer 13

- Durch schlechte Witterungsbedingungen bzw. unvorhersehbaren Leistungen konnten Unterhaltungsleistungen in 2014 nicht komplett erbracht werden. Deshalb wurden diese nicht ausgegebenen Mittel der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
- Maßnahmen, die 2013 nicht durchgeführt werden konnten und für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde, sind 2014 realisiert worden. Dadurch wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.

#### 4.7.10.6 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.060	861.737,61	863.933,57	780.480,40	-35.579,60	50.014,78
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.900	16.942,72	6.399,94	6.399,94	81.500,06	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400.300	408.850,55	480.241,49	476.122,75	-75.822,75	

Zur laufenden Nummer 13

- Für die Herstellung der Maßnahme Tiefbau – Heimatstraße wurden zusätzliche Mittel benötigt. Aus diesem Grund wurden Mittel aus der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die investive Maßnahme umgesetzt.
- Aufgrund der EEG-Umlage erhöhten sich die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung.



#### 4.7.10.7 Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	322.000,00	516.031,96	516.031,96	194.031,96	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.000	322.000,00	516.031,96	516.031,96	194.031,96	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.900	351.436,51	284.666,66	262.130,15	97.769,85	5.594,26
darunter:	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen	98.400	101.663,71	49.864,00	46.400,29	51.999,71	
16	Sonst. ordentl. Aufwend.	2.958	2.958,00	104.319,19	104.319,19	-101.361,19	
darunter:	Zuf. zu u. Inanspruchn. v. sonstigen Rückstellungen	0	0,00	103.166,28	103.166,28	103.166,28	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	120.000,00	117.155,06	117.155,06	52.155,00	
darunter:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	120.000,00	117.155,06	117.155,06	52.155,00	

Zur laufenden Nummer 04

- Ab 2014 gibt es neue Gebührensätze. Diese Mehrerträge konnten bei der Planung 2013/2014 nicht berücksichtigt werden, da der Beschluss erst nach der Haushaltsplanung vorlag.

Zur laufenden Nummer 13

- Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke konnten insbesondere durch die Entsorgung von Straßenkehricht Kosten eingespart werden.

Zur laufenden Nummer 16

- Bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst wurden im Jahr 2014 gebührenpflichtige Überschüsse erzielt. Diese mussten zweckgebunden für den Gebührenaussgleich in der übernächsten Kalkulationsperiode der Rückstellung zugeführt werden.

Zur laufenden Nummer 27

- Auch bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen spiegeln sich die neuen Gebührensätze wieder. Diese Mehrerträge konnten bei der Planung 2013/2014 nicht berücksichtigt werden, da der Beschluss erst nach der Haushaltsplanung vorlag

#### 4.7.10.8 Teilhaushalt 55.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	151.065,60	151.065,60	151.065,60	
darunter:	Mieten und Pachten	0	0,00	151.065,60	151.065,60	151.065,60	

Zur laufenden Nummer 05

- In diesem Teilhaushalt wurden die Mieten und Pachten nicht beplant, da sie in den Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten gehören. Die Mieterträge wurden fälschlicherweise noch in diesem Teilhaushalt gebucht

#### 4.7.10.9 Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.000	148.000,00	0,00	0,00	-148.000,00	
darunter:	Mieten und Pachten						

Zur laufenden Nummer 05

- In diesem Teilhaushalt wurden zwar die Mieten und Pachten geplant, aber nicht gebucht. Sie erscheinen in den Teilhaushalt 55.10 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten.

#### 4.7.10.10 Teilhaushalt 55.22 - Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.350	282.803,29	312.292,72	312.292,72	90.942,72	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	281.453,29	307.386,26	307.386,26	87.386,26	
15	Transferaufwendungen	19.246	80.699,29	80.699,29	80.699,29	-61.453,29	
darunter:	Zuweisungen an das Land	19.246	80.699,20	80.699,20	80.699,20	-61.453,29	

Zur laufenden Nummer 04

- Der Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde zum 01.01.2013 angehoben. Durch die Planung eines Doppelhaushaltes konnten zum Zeitpunkt der Planung diese Beträge nicht mit eingearbeitet werden.

Zur laufenden Nummer 15

- Bei der Haushaltsplanung wurde damit gerechnet, dass das Land die von der Stadt gestellten Rückverrechnungsanträge berücksichtigt. Durch eine geänderte Auffassung des Landes werden die Anträge nicht mehr wie gehabt berücksichtigt und die Abgabe daher in vollem Umfang berechnet. Durch überplanmäßige Erträge konnte die Differenz aufgebracht werden.

#### 4.7.10.11 Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.500	723.500	516.340,21	516.340,21	-207.159,79	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.500	692.500	490.056,11	490.056,11	-202.443,89	

Zur laufenden Nummer 04

- Die Erträge aus Grabnutzungsgebühren wurden im Doppelhaushalt 2013/2014 zu hoch angesetzt. Eine Korrektur kann erst zur Planung 2015 erfolgen.

#### 4.7.10.12 Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.650	209.650,00	259.161,09	259.161,09	49.511,09	
darunter:	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	195.600	195.500,00	256.327,95	256.327,95	60.727,95	

Zur laufenden Nummer 05

- Im Bereich der Holzvermarktung konnten höhere Erträge erzielt werden.

## 4.7.11 Zentrale Deckungsmittel

### 4.7.11.1 Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.362.000	22.767.281,92	23.941.482,57	23.941.482,57	3.579.482,57	
darunter:	Grundsteuer B	3.740.000	3.740.000	3.790.488,04	3.790.488,04	50.488,04	
darunter:	Gewerbesteuer	7.000.000	8.027.781,92	8.890.144,63	8.890.144,63	1.890.144,63	
darunter:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.700.000	8.077.500,00	8.052.746,00	8.052.746,00	1.352.746,00	
darunter:	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.380.000	1.380.000,00	1.505.634,00	1.505.634,00	125.634,00	
darunter:	Vergnügungssteuer	180.000	180.000	280.642,24	280.642,24	100.642,24	
darunter:	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.180.000	1.180.000,00	1.232.611,00	1.232.611,00	52.611,00	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.629.600	22.793.824,48	23.113.169,71	23.113.169,71	483.569,71	
darunter:	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.854.000	20.018.224,48	20.978.434,00	20.978.434,00	1.124.434,00	
15	Transferaufwendungen	17.301.300	17.929.679,48	17.919.679,48	17.929.679,48	-628.379,48	
darunter:	Gewerbesteuerumlage	628.300	678.455,00	678.455,00	678.455,00	-50.155,00	
darunter:	Kreisumlage	16.673.000	17.251.224,48	17.251.224,48	17.251.224,48	-578.224,48	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000,00	169.439,00	169.439,00	119.439,00	
darunter:	Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000,00	169.439,00	169.439,00	119.439,00	

#### Zur laufenden Nummer 01

- Der Anstieg der Grundsteuer resultiert vor allem aus Anpassungen des Grundsteuermessbetrages, teilweise rückwirkend bis 2010.
- Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes führten zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen. Dadurch wurden im Jahr 2014 auch die Gewerbesteuervorauszahlungen entsprechend angepasst. Diese betragen im Jahr 2014 6.333.542,00 €, wobei hier die endgültige Festsetzung noch aussteht.
- Der Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für jedes Land bzw. Kommune nach den Steuerbeträgen bemessen. Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen und veranlagter Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist nicht zu 100 % planbar.
- Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2012, 2013 und 2014 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 10.09.2012, Nr. 80 (GVBL. BB II/12, Nr. 80).
- In den letzten 2 Jahren sind die Einspielergebnisse bei der Vergnügungssteuer um ca. 30 % gestiegen. Eine derartige Prognose konnte zum Zeitpunkt der Planung 2012 für den Doppelhaushalt 2013/2014 nicht getroffen werden, da die Vergnügungssteuer mit Einreichung der Berechnungsunterlagen für den vergangenen Zeitraum veranlagt wird.



- Gemäß § 17 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Landesanteils aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird aus der zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse (§17 Absatz 1) gemäß Ansatz für das Jahr 2014 des Haushaltsplanes 2013 /2014 des Landes Brandenburg errechnet.

#### Zur laufenden Nummer 02

- Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine Hochrechnung der Steuer- und Umlagekraft sowie der Einwohnerzahl, die bei der Planung zum Doppelhaushalt 2013 / 2014 herangezogen werden. Durch den Doppelhaushalt (Aufstellung 2012) war der Zuwachs an Einwohner nicht vorhersehbar.

#### Zur laufenden Nummer 15

- Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Im Haushaltsjahr 2014 betrug die Umlage 35 % des Grundbetrages (Istaufkommen der Gewerbesteuer geteilt durch Hebesatz x 100). Durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer mussten zusätzlich Mehraufwendungen an Umlage gezahlt werden.
- Bei der Berechnung der Kreisumlage werden die Steuerkraft und die allgemeine Schlüsselzuweisung laut Bescheid vom Ministerium für Finanzen herangezogen. Die Kreisumlage ist auf 43,81 % festgesetzt worden. Zur Planung des Doppelhaushaltes 2013 / 2014 standen die Umlagegrundlagen noch nicht fest.

#### Zur laufenden Nummer 19

- Die Durchführung von Betriebsprüfungen seitens des Finanzamtes sowie verspätete Einreichungen von Steuerklärungen der Gewerbetreibenden führten zur vermehrten Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

#### 4.7.11.2 Teilhaushalt 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	220.000	220.000,00	301.991,36	301.991,36	81.991,36	
darunter:	Zinserträge von Kreditinstituten	220.000	220.000,00	301.991,36	301.993,36	81.991,36	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.836	445.756,96	417.545,85	417.545,85	-52.290,15	
darunter:	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	54.352	30.272,96	0,00	0,00	-54.352,00	

Zur laufenden Nummer 19

- Auf Grund unserer guten Liquiditätsslage war es möglich, Termingelder längerfristig anzulegen. Es konnten noch Zinsen mit recht hohem Zinsniveau von 2,75 bis 2,00 % verhandelt werden.

Zur laufenden Nummer 20

- Durch neuere Erkenntnisse wird die Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht mehr als sonstiges öffentliches Unternehmen mit Sonderrechnung sondern als privates Unternehmen eingeordnet. Damit sind alle Kredite der Stadt bei privaten Kreditinstituten.

## 4.8 Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen

Die Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier pro Maßnahme begründet:

Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen zum Plan vor, die jedoch unter dem Betrag von 50.000 Euro liegen und aus Übersichtlichkeit und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

### 4.8.1 Dezernat I

#### 4.8.1.1 Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz  Euro	Fortgeschrie- bener Plan  Euro	Ergebnis insgesamt  Euro	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz  Euro	Differenz (Spalte 3 – 6)  Euro	Ermächtigungs- übertragung  Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
10020003	Software	-41.000	-140.059,62	-79.371,52	-24.803,32	-23.803,32	4.173,20
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögens- gegenständen	40.000	75.889,87	42.756,46	0,00	40.000,00	1.122,41
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	64.169,75	36.615,06	36.615,06	-35.615,06	3.050,79

Erläuterung:

Maßnahme 10020003

- Um eine dauerhafte Aktualisierung der Office-Versionen in der Stadtverwaltung zu erreichen, wurden Mehrerträge – Eintrittsgelder Zoo für neue Software umgesetzt.

- Vom Amt 65 wurden für den Kauf neuer Software für die elektronische Vergabe Mittel zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden aber in geplanten Umfang nicht benötigt, da die elektronische Vergabe über den Vergabemarktplatz Brandenburg kostenlos durchgeführt werden konnte. Bei der Heimatstraße sind durch unvorhersehbare Wasserverhältnisse beim Bau der Regenleitung Mehrleistungen entstanden. Dadurch wurden diese nichtverbrauchten Mittel für die Maßnahme Heimatstraße umgesetzt.

## 4.8.2 Dezernat II

### 4.8.2.1 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr)	-70.000	-518.901,22	-189.526,44	0,00	70.000,00	67.622,38
darunter:	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen vom Land	0	0,00	261.752,40	261.752,40	261.752,40	
	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	70.000	548.901,22	481.278,84	2.377,62	-67.622,38	67.622,38

Erläuterung:

Maßnahme 32030002

- Das Feuerwehrauto wurde im Dezember 2013 geliefert, aber die Bezahlung der Rechnung war erst in 2014 fällig. Dafür wurde eine Ermächti-  
gungsübertragung genehmigt.

#### 4.8.2.2 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40010001	Ausstattungen, Geräte und Maschinen	-9.100	-334.918,95	-298.704,43	-276.029,92	-266.929,92	-6.500,00
darunter:	Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	9.100	138.144,01	121.050,74	98.876,23	-89.776,23	
4005000 8	Hochbau – Grundschule Schwärzesee	500.000	-653.112,12	-561.361,51	-379.488,36	120.511,64	
darunter.	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	500.000	653.112,12	561.361,51	379.488,36	120.511,64	

Erläuterung:

Maßnahme 40010001

- Die Finanzierung der neuen interaktiven Whiteboards in den Grundschulen der Stadt Eberswalde erfolgte über Restmitteln aus dem Jahr 2013. Die Anschaffung war auch erst im Jahr 2014 möglich, da erst in diesem Jahr eine Förderung durch den Landkreis Barnim möglich gewesen ist.

Maßnahme 40050008

- Für diese Maßnahme konnten Fördermittel akquiriert werden, deshalb konnten Mittel freigesetzt werden.

#### 4.8.2.3 Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
83050001	Hochbau – Heizungsneubau Zoo	-100	-100,00	322.260,00	322.260,00	322.160,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	322.260,00	322.260,00	322.260,00	

Erläuterung:

Maßnahme 83050001

- Die Fördermittel für den Heizungsneubau wurden erst 2014 vom Fördermittelgeber ausgereicht. Die Auszahlungen erfolgten bereits 2012.

### 4.8.3 Dezernat III

#### 4.8.3.1 Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23080001	Grundstücksverkehr	-334.000	-231.627,00	-3.624,57	-3.624,57	-330.375,43	
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.000	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	509.000	406.627,00	3.624,57	3.624,57	-505.375,43	403.002,43

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Die Grundstücksverkäufe wurden nicht realisiert, da die entsprechenden Angebote fehlten.
- Die Sanierungsplanung und die Durchführung der Sanierung konnten im Jahr 2014 nicht begonnen werden, da dies voraussichtlich förder-schädlich wäre.



#### 4.8.3.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz  Euro	Fortgeschrie- bener Plan  Euro	Ergebnis insgesamt  Euro	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz  Euro	Differenz (Spalte 3 – 6)  Euro	Ermächtigungs- übertragung  Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bür- gerbildungszentrum	-1.000	-1.481.024,17	-1.056.123,63	-281.123,63	-280.123,63	168.872,43
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- massnahmen	1.000	1.481.024,17	1.056.123,63	281.123,63	280.123,63	168.872,43
60050001	Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"	-150.000	-273,63	0,00	0,00	-150.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- massnahmen	150.000	273,63	0,00	0,00	150.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 23140002:

- Nach Beginn der Bauarbeiten an den Freianlagen kam es zu Auflagen von der Bodenschutz- und der Wasserbehörde des Landkreises Barnim. Weiterhin mussten der Schichtaufbau verstärkt werden, weil der Untergrund deutlich weniger tragfähig war, als ursprünglich angenommen. Dadurch mussten zusätzliche Mittel mit Deckung von anderen geplanten Maßnahmen eingestellt werden. Da diese Maßnahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 fertiggestellt werden konnte, wurden Ermächtigungsübertragungen gestellt und genehmigt.

Maßnahme 60050001:

- Die Maßnahme Rathauskomplex – Gebäude „Barockhaus“ wurde verschoben. Die Mittel wurden für die Maßnahme „Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum“ eingesetzt.

#### 4.8.3.3 Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23050007	Hochbau – Umbau Puschkin- straße 13 zur Kita	0	-1.324.204,58	-1.290.660,12	-170.547,76	-170.547,76	-322,24
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	1.324.204,58	1.290.660,12	170.547,76	-170.547,76	322,24
23140002	EFRE-Maßnahmen – Umbau Puschkinstraße 13 zum Bür- gerbildungszentrum	0	-2.255.733,91	1.349.715,05	3.530.633,92	3.530.633,92	-6.346,10
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	268.739,00	3.704.628,00	3.704.628,00	3.704.628,00	
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	2.524.472,91	2.394.912,95	173.994,08	-173.994,08	6.346,10
40050006	Hochbau – Kita Nesthäkchen	-90.000	-9.156,41	-8.983,93	-8.983,93	81.016,07	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	90.000	9.156,41	8.983,93	8.983,93	81.016,07	
40050008	Hochbau – Grundschule Schwäzeseesee	0	-1.487.944,86	-1.129.441,08	-703.625,13	-703.625,13	-89.130,18
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	1.487.944,86	1.129.441,08	703.625,13	-703.625,13	89.130,18

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
41140001	EFRE- Maßnahmen – Neue Dauerausstellung	18.000	-348.064,70	-115.153,67	130.731,58	112.731,57	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	21.000	21.000,00	231.787,00	231.787,00	210.787,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	3.000	369.064,70	346.940,67	101.055,43	-98.055,43	
41140002	EFRE-Maßnahmen – Baumaß- nahmen Adlerapotheke	0	-649.598,58	608.836,10	1.245.976,25	1.245.976,25	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.245.997,00	1.245.997,00	1.245.997,00	
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	645.854,22	633.295,79	0,00	0,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen.	0	3.844,36	3.865,11	20,75	-20,75	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtsanierung	280.000	1.481.000,00	1.327.284,06	1.327.284,06	1.047.284,06	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0	600.500,00	638.446,67	638.446,67	638.446,67	
	Investitionszuweisungen vom Land	0	600.500,00	638.446,66	638.446,66	638.446,66	
	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	50.390,73	50.390,73	50.390,73	-29.609,27	
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	505.566	574.212,16	681.561,64	681.561,64	175.995,64	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	252.783	287.106,08	340.780,82	340.780,82	87.997,82	
	Investitionszuweisungen vom Land	252.783	287.106,08	340.780,82	340.780,82	87.997,82	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060030	Tiefbau – Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	-80.000	-383.854,16	-317.495,25	-61.457,96	18.542,04	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	383.854,16	317.495,25	61.457,96	18.542,04	
65060034	Tiefbau – Brücke Schicklerstraße	0	-1.022.556,50	-610.459,74	-423.376,21	-423.376,21	-344.824,90
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.022.556,50	610.459,74	423.376,21	423.376,21	344.824,90
65060038	Tiefbau – Berger-/Michaelisstraße (Knoten)	-100.000	-7.553,58	-6.553,58	0,00	100.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	-7.533,58	-6.533,58	0,00	100.000,00	
65060045	Tiefbau – Erich-Mühsam-Straße, 2. BA	-5.000	-119.949,20	-99.836,81	-87.856,84	-82.856,84	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	119.949,20	99.836,81	87.856,84	-82.856,84	
65060065	Tiefbau - Zimmerstraße	-374.700	-114.343,62	-155.753,54	-41.409,92	333.290,08	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.700	114.343,62	155.753,54	41.409,92	333.290,08	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060067	Tiefbau - August-Bebel-Straße	-61.000	-267.466,04	-249.529,08	-229.048,75	-168.048,75	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	61.000	233.037,83	47.209,83	26.729,50	34.270,50	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0	34.428,21	202.319,25	202.319,25	-202.319,25	
65060071	Tiefbau – Ammonstraße	-123.600	-145.883,01	0,00	0,00	123.600,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	123.600	-145.883,01	0,00	0,00	123.600,00	
65060086	Tiefbau – Ludwig-Sandberg- Straße (B.5)	-115.900	0,00	-25.138,38	-25.138,38	90.761,62	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	115.900	0,00	25.138,38	25.138,38	90.761,62	
65060087	Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)	-198.700	0,00	-94.877,74	-94.877,74	103.822,26	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	198.700	0,00	94.877,74	94.877,74	103.822,26	
65060099	Tiefbau – Grabowstraße	-253.400	-285.222,79	-9.093,16	0,00	253.400,00	-425,75
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	253.400	285.222,79	9.093,16	0,00	253.400,00	425,75

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65070002	Sonstiger Bau – Freifläche Fi- now-Zentrum	-80.000	-61.355,36	-13.287,85	-13.287,85	66.712,15	-28.246,65
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	61.355,36	13.287,85	13.287,85	66.712,15	28.246,65
65140003	EFRE-Maßnahmen - Stadtpro- menade am Finowkanal	-465.750	-1.013.180,04	1.432.395,33	674.463,33	208.713,33	-28.147,86
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	140.050	140.050,00	2.413.032,83	2.413.032,83	2.272982,83	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	37.317,09	36.984,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	605.800	1.115.912,95	943.652,96	223.038,05	382.761,95	28.147,86
65140008	EFRE-Maßnahmen - Baumaß- nahmen Barrierefreiheit	306.231	306.231,00	0,00	0,00	-306.231,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	309.231	309.231,00	0,00	0,00	-309.231,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	3.000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
67050002	Hochbau – Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)	0	-277.829,03	-296.264,98	-86.261,31	-86.261,31	
	Investitionszuweisungen vom Bund	0	9.833,33	0,00	0,00	9.833,33	
	Investitionszuweisungen vom Land	0	9.833,33	0,00	0,00	9.833,33	
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	297.495,69	296.264,98	86.261,31	-86.261,31	

Erläuterungen:

Maßnahme 23050007

- Bei der Maßnahme „Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita“ kam es zu Bauverzögerungen aufgrund verdeckter Baumängel.

Maßnahme 23140002

- Bei der Abrechnung und den Mittelabrufen der EFRE-Projekte gab es Verzögerungen.
- Es konnten nicht alle Auszahlungen vorgenommen werden, da es aufgrund von verdeckter Baumängeln zu Bauverzögerungen kam.

Maßnahme 4005006

- Die Maßnahme Kita „Nesthäkchen“ wurde in das Jahr 2015 verschoben.



Maßnahme 4005008 i.V.m. 61150002

- Auf Grund von zusätzlichen Fördermitteln, konnte die Maßnahme „Grundschule Schwärzensee“ im Haushaltsjahr 2014 durchgeführt werden.

Maßnahme 41140001

- Bei der Abrechnung und den Mittelabrufen der EFRE-Projekte kam es zu Verzögerungen.

Maßnahme 41140002

- Bei der Abrechnung und den Mittelabrufen der EFRE-Projekte gab es Verzögerungen.

Maßnahme 61150003 – Einnahmen Stadtentwicklung – Teilprogramm „Aufwertung“

- Es wurden zusätzliche Fördermittel vereinnahmt.

Maßnahme 65060030

- Es kam zu Bauverzögerungen auf Grund verdeckter Baumängel.

Maßnahme 65060034

- Der Maßnahme „Brücke Schicklerstraße“ wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

Maßnahme 65060038 i.V.m. 650600030

- Die Maßnahme Berger-/Michaelisstraße (Knoten) gehört gemäß Fördermittelabrechnung zur Maßnahme Eisenbahnstraße 4. Dorthin wurden die Mittel umgesetzt.

Maßnahme 65060045

- Bei der Abrechnung der Fördermittel kam es zu Verzögerungen.

Maßnahme 65060065

- Die Maßnahme Zimmerstraße wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 umgesetzt und abgerechnet.

**Maßnahme 65060067**

- Die Maßnahme August-Bebel-Straße wurde von 2013 nach 2014 verlegt. Es wurden von freiwerdenden Mitteln Anträge auf Umsetzung gestellt und genehmigt.

**Maßnahme 65060071**

- Die Maßnahme „Ammonstraße“ wurde in das Haushaltsjahr 2015 verlegt.

**Maßnahme 65060086**

- Die Maßnahme wurde bereits 2013 umgesetzt und abgerechnet.

**Maßnahme 65060087**

- Die Maßnahme wurde bereits 2013 umgesetzt und abgerechnet.

**Maßnahme 65060099**

- Die Maßnahme „Grabowstraße“ wurde in das Haushaltsjahr 2015 verlegt.

**Maßnahme 65070002**

- Die Maßnahme „Freifläche Finow-Zentrum“ wurde in das Haushaltsjahr 2015 verlegt.

**Maßnahme 65140003**

- Bei der Abrechnung und Mittelabrufen von EFRE-Projekten kam es zu Verzögerungen.
- Die EFRE-Maßnahme „Stadtpromenade am Finowkanal“ wurde in das Haushaltsjahr 2015 verlegt.

**Maßnahme 65140008**

- Die EFRE-Maßnahme „Baumaßnahmen Barrierefreiheit“ wurde vom Fördermittelgeber nicht bestätigt.

**Maßnahme 67050002**

- Bei der Ausschreibung der Hochbaumaßnahme „ Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)“ wurde festgestellt, dass die geplanten Mittel nicht ausreichen. Es wurden Mittel umgesetzt.

#### 4.8.3.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz  Euro	Fortgeschrie- bener Plan  Euro	Ergebnis insgesamt  Euro	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz  Euro	Differenz (Spalte 3 – 6)  Euro	Ermächtigungs- übertragung  Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
23080001	Grundstücksverkehr	120.000	194.547,65	504.599,27	490.599,27	370.599,27	-20.000,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	150.000	237.000,00	526.766,34	526.766,34	376.766,34	
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen.	30.000	42.452,35	22.167,07	8.167,07	21.832,93	20.000,00
23080004	Grundstücksverkehr - Wohn- park Finow	86.000	80.920,70	154.697,52	159.776,82	73.776,82	
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.000	86.000,00	158.575,14	158.575,14	72.575,14	
	Sonderposten aus Erschlie- ßungsbeiträgen	0	0	1.201,68	1.201,68	1.201,68	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0	5.079,30	5.079,30	0,00	0,00	
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	80.000	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	80.000	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 23080001

- Die Mehreinzahlungen bei der Maßnahme „Grundstücksverkehr“ resultiert daraus, dass Einzelgrundstücke zusätzlich ausgewiesen wurden.

Maßnahme 23080004

- Die Kaufnachfrage war zur Planung des Haushaltes 2013 nicht absehbar.
- Im Rahmen der Ämteraufteilung zwischen 60 - Hochbau und 23 - Liegenschaften und der damit zusammenhängenden Produktneuzuordnung im laufenden Jahr 2013 erhielt die Maßnahme „Grundstücksverkehr Wohnpark Finow“ eine neue Maßnahmennummer. Die Haushaltsansätze wurden noch bei der alten Maßnahmennummer 23110007 geplant. Per Sollübertrag wurden im Laufe des Jahres die Mittel umgesetzt.

Maßnahme 23120001

- Diese Maßnahme ist abhängig vom Entwicklungspotential, die Nachfrage Die notwendige Maßnahme „Aufwendung für Munitionsbergung“ wurde durch das Land Brandenburg durchgeführt und auch bezahlt. Dadurch konnten die Mittel bei uns eingespart werden.

#### 4.8.3.5 Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz  Euro	Fortgeschrie- bener Plan  Euro	Ergebnis insgesamt  Euro	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz  Euro	Differenz (Spalte 3 – 6)  Euro	Ermächtigungs- übertragung  Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
65060002	Tiefbau - Poratzstraße	0	74.634,30	144.912,17	144.912,17	144.912,17	-9.597,35
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.301,74	148.391,37	148.391,37	42.089,63	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	31.667,44	3.479,20	3.479,20	3.479,20	-9.597,35
65060009	Tiefbau – Neue Straße	-200.000	-722.994,26	-411.951,11	0,00	200.000,00	-154.033,44
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	283.000,00	238.867,63	238.867,63	238.867,63	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	70.000,00	271.142,08	271.142,08	201.142,08	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.075.884,26	921.960,82	0,00	-200.000,00	154.033,44
65060011	Tiefbau – Max-Lull-Straße	-392.000	-28.551,13	-18.079,01	0,00	392.000,00	-10.472,12
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	612.000	248.551,13	18.079,01	0,00	-612.000,00	10.472,12
650600012	Tiefbau – Niederschlagswasserleitung	-60.000	-265.512,32	-26.152,12	0,00	60.000,00	-239.360,20
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	265.512,32	26.152,12	0,00	60.000,00	239.360,20

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060015	Tiefbau - Fliederallee	20.900	-331.964,56	-10.805,67	0,00	-20.900,00	-342.058,89
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.900	20.900,00	0,00	0,00	-20.900,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	352.864,56	10.805,67	0,00	0,00	342.058,89
65060045	Tiefbau – Erich-Mühsam-Straße , 2. Bauabschnitt	86.000	-192.977,51	-121.858,75	23.615,83	-62.384,17	-135.902,93
darunter:	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	2.400,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	86.000	86.000,00	19.295,83	19.295,83	-66.704,17	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	281.377,52	145.474,58	0,00	0,00	135.902,93
65060053	Tiefbau – Entwicklung Bahnhofsbereich	0	-480.313,24	-15.565,18	561,67	0,00	-464.748,06
darunter:	Zuweisungen für Investitionen Dritter	0	561,67	561,67	561,67	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	479.021,23	15.003,51	0,00	0,00	464.748,06

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060058	Tiefbau - Eschenweg	-102.000	-72.995,98	-61.864,70	-55.868,72	-46.131,28	-52.750,39
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	88.000	88.000,00	46.380,89	46.380,89	-41.619,11	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	190.000	160.995,98	108.245,59	102.249,61	+87.750,39	52.750,39
65060063	Tiefbau - Heimatstraße	41.400	-87.870,29	-97.692,99	31.573,66	-9.826,34	
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.400	41.400,00	31.573,66	31.573,66	-9.826,34	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0	129.270,29	129.266,65	0,00	0,00	
65060064	Tiefbau – Bushaltestellen	-30.000	-62.641,95	-6.353,15	6.150,00	36.150,00	-80.138,79
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	30.000,00	6.150,00	6.150,00	-23.850,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	60.000	92.641,94	12.503,15	0,00	60.000,00	80.138,79
65060070	Tiefbau – Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	-151.500	-181.500,00	0,00	0,00	151.500,00	-181.500,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	184.500	184.500,00	0,00	0,00	-184.500,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	336.000	366.000,00	0,00	0,00	336.000,00	181.500,00

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
05060073	Tiefbau–Container Standorte	0	16.981,31	0,0	0,00	-16.981,31	-8.018,69
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	8.018,69	0,00	0,00	-25.000,00	8.018,69
65060077	Tiefbau - Ligusterweg	800	-121.765,27	64.199,91	77.443,00	76.463,00	-185.965,18
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.800	179.816,00	77.443,00	77.443,00	-23.357,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	301.581,27	13.243,09	0,00	100.000,00	185.965,18
65060092	Tiefbau – Alter Schulgarten Schleusenstraße	-100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
65069999	Tiefbau – unterhalb der Wertgrenze	-60.000	-161.568,24	0,00	0,00	60.000,00	-161.568,24
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	161.568,24	0,00	0,00	60.000,00	161.568,24



## Erläuterungen:

## Maßnahme 65060002

- Die Endbescheide für die Poratzstraße waren aufgrund der verspäteten Schlussrechnung durch die Baufirma erst im Dezember 2013 fertig. Um die Bürger zum Jahresende nicht zusätzlich zu belasten, wurden diese jedoch erst Anfang 2014 rausgeschickt.

## Maßnahme 65060009

- Die geplanten Fördermittel für die Neue Straße wurden nicht 2013 sondern erst 2014 bewilligt. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme und der Mittelabruf verschoben.
- Durch Verzögerung der Baumaßnahme konnte die Abrechnung der Beiträge erst 2014 erfolgen.

## Maßnahme 65060011

- Die Maßnahme Max-Lull-Straße wurde zwar von der Verwaltung geplant, wurde aber in mehreren Bürgerversammlungen von den Anliegern abgelehnt und die Maßnahme vorerst zurück gestellt.

## Maßnahme 65060012

- Für die dringende Erneuerung der Niederschlagswasserleitung in der Winkelstraße wurden 2014 die Planungsleistungen abgeschlossen und 2015 soll die Ausschreibung vorbereitet werden. Bei der Maßnahme "Erneuerung der Niederschlagswasserleitung – Breite Straße," ist die Stadt laut Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen mit 50 % an den Kosten beteiligt. Die Abrechnung wird erst 2016 erfolgen.

## Maßnahme 65060015

- Die Zustimmung der Anlieger zum Bau der Maßnahme erfolgte sehr langsam, so dass 2014 erst mit der Planung begonnen werden konnte. Der Bau der Maßnahme „Fliederallee“ wurde auf 2015 verschoben.

## Maßnahme 65060045

- Die Erich-Mühsam-Straße wurde 2013/2014 ausgebaut. Die Einreichung der Schlussrechnung durch die Baufirma, die Prüfung der Rechnung sowie der Fördermittelstelle hat bis 2015 andauert. Die Ermittlungen der Endbeträge für die Anlieger konnten dadurch 2014 nicht erfolgen.

#### Maßnahme 65060053

- Im Haushaltsjahr 2013 konnte die Vereinbarung mit der Deutschen Bahn zur notwendigen Sanierung der Regenwasserleitung abgeschlossen werden. Die Planung erfolgte 2014, der Bau soll 2015 erfolgen. Die Mittel sind durch die Vereinbarung gebunden.

#### Maßnahme 65060058

- Die Minderausgaben resultieren daraus, dass die Maßnahme nach der Ausschreibung günstiger geworden ist.

#### Maßnahme 65060063

- Die Straßenbaumaßnahme Heimatstraße konnte auf Grund von unvorhersehbaren Leistungen im Jahr 2013 nicht mehr fertig gestellt werden. Die Fertigstellung und die Einreichung der Schlussrechnungen durch die Baufirma erfolgte erst 2014.

#### Maßnahme 65060064

- Die 2014 hergestellte Bushaltestelle Forsthaus ist nach öffentlicher Ausschreibung günstiger geworden ist als geplant. Die noch vorhandenen Mittel sollen für die Erneuerung der Bushaltestelle Bernauer Heerstraße im Jahr 2015 genutzt werden.

#### Maßnahme 65060070

- Die Mittel wurden für die Maßnahme „Altenhofer Straße“ benötigt. Die Stadt hat beim Landesbetrieb Straßenwesen 2012 einen Fördermittelantrag beantragt. Dieser wurde bis 2014 noch nicht genehmigt.

#### Maßnahme 65060073

- Die Mittel wurden für die Herstellung von Containerstellplätzen im Stadtgebiet bereitgestellt. 2014 wurde kein geeigneter Standort gefunden, so dass die Maßnahme nicht zum Tragen kam.

#### Maßnahme 65060077

- Die Maßnahme sollte bereits 2013 beginnen, musste aber in das Jahr 2014 verschoben werden, da die Vereinbarungen mit den Anliegern nicht rechtzeitig zustande kamen. So konnten nur die Planungsleistungen 2014 erfolgen. Die Ausschreibung und Erschließung wird auf 2015 verschoben.

## Maßnahme 65060092

- Das Gebiet „Alter Schulgarten“ sollte durch die Stadt erschlossen werden. Im Laufe des Jahres fanden jedoch Verhandlungen mit Käufern statt. Daraus resultierend wurde festgelegt, dass die Stadt die Erschließung nicht durchführt.

## Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten für die Maßnahmen Schillertreppe, Erich-Mühsam-Straße 2. BA und 3. BA, August-Bebel-Straße, Eisenbahnstraße, Breite Straße und Brücke Schicklerstraße benötigt. Die Fördermittelabrechnung und damit die Feststellung und Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten erfolgt erst 2015.

## 4.8.3.6 Teilhaushalt 54.60 – Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Fortgeschriebener Plan Euro	Ergebnis insgesamt Euro	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz Euro	Differenz (Spalte 3 – 6) Euro	Ermächtigungsübertragung Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
67060002	Tiefbau – Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	-100	-71.350,00	71.243,06	71.243,06	-71.143,06	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	71.250,00	71.243,06	71.243,06	-71.243,06	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100,00	0,00	0,00	-100	

Erläuterung:

## Maßnahme 67060002

- Statt Leasing wurden die neuen Parkscheinautomaten gekauft.

## **4.9 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen**

### **4.9.1 Ziele und Kennzahlen**

Ein zentrales Element der neuen Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen. Mit der ersten Anwendung im Jahr 2011 wurde damit begonnen, diese Vorgabe umzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden die vorhandenen Ziele und Kennzahlen erweitert.

Wie schon im Vorbericht des Haushalts 2011 unter dem Punkt 1.2.2. Produktbuch angekündigt, haben wir auf Grundlage des INSEK, als Leitbild unserer Stadt, Oberziele für die Produktbereiche gebildet. Dadurch erhielt jeder Produktbereich ein Oberziel. Diese sind sehr allgemein gehalten.

Um daraus ein konkretes und abrechenbares Ziel ableiten zu können, ist eine weitere Konkretisierung notwendig. Dies wird dadurch erreicht dass von den Produktgruppenzielen für einzelne Produkte ein Produktziel gebildet wird. Um dieses Ziel abrechnen zu können, muss mit Hilfe einer Kennzahl eine Vorgabe gesetzt und abgerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden 26 Einzelziele geplant, die mit einer Kennzahl untersetzt wurden. Bei 8 Zielen wurden die Kennzahlen nicht erreicht. Bei 18 weiteren konnte die Vorgabe erfüllt bzw. übererfüllt werden (Übersicht V – 11).

## **4.10 Bürgerhaushalt**

### **4.10.1 Stadionaufwertung FSV Lok Eberswalde**

Durch den FSV Lok Eberswalde wurden mit den Mitteln des Bürgerbudgets eine Flutlichtanlage in Höhe von 154.000,00 Euro erbaut.

### **4.10.2 Kleinspielfeld Kita „Im Zwergenland“**

Für die Kita „Im Zwergenland“ wurde ein Kleinspielfeld angelegt. Hierfür wurden aus dem Bürgerbudget Mittel in Höhe von 10.000,00 Euro eingesetzt.

### **4.10.3 Denkmalsanierung der Zainhammer Mühle**

Die Sanierung der Zainhammer Mühle wurde mit Mitteln aus dem Bürgerbudget in Höhe von 15.000 € unterstützt. Mit diesen Mitteln konnte unter anderem die Erneuerung der Holzdeckenbalken im 1. Obergeschoss erfolgen.

### **4.10.4 Spielplatzsanierung Evangelischer Kindergarten**

Die Mittel aus dem Bürgerbudget in Höhe von 15.000 € wurden für die Spielplatzsanierung zu 100 % ausgegeben.

### **4.10.5 Spielplatzsanierung Kita „Spielhaus“**

Aus dem Bürgerbudget wurden für den Spielplatz der Kita einen Spielturm mit Dach finanziert.

### **4.10.6 Honorarstelle für „Waggon-Komödianten“ e. V.**

Durch die Mittel des Bürgerbudgets in Höhe von 15.000 € wurde eine Honorarstelle für ein Jahr finanziert. Die Mittel sind ordnungsgemäß eingesetzt worden.

### **4.10.7 Abschlussball des Alexander-von-Humboldt-Gymnasium**

Der Förderverein erhielt aus dem Bürgerbudget Mittel in Höhe von 2.500 € für die Durchführung des Abschlussballs. Es wurden jedoch nur 960,25 € benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 1.539,75 € wurde zurückgerechnet und im Bürgerbudget 2015 eingenommen. Die Mittel sind ordnungsgemäß eingenommen.

#### **4.10.8 Außenbühne Hort der Kinder- und Jugendakademie**

Der Hort erhielt aus dem Bürgerbudget Mittel in Höhe von 10.000 € für die Errichtung einer Außenbühne. Die Mittel sind ordnungsgemäß eingesetzt worden.

#### **4.10.9 Präventionsarbeit des „Equus Barnim“ e. V.**

Der Verein erhielt aus dem Bürgerbudget Mittel in Höhe von 2.000,00 € für die Präventionsarbeit. Die Mittel sind ordnungsgemäß eingesetzt worden.

# **V**

# **Übersichten**





## Forderungsübersicht 2014

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2013	31.12.2014	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.712.006,42</b>	<b>1.270.420,87</b>	<b>1.118.282,48</b>	<b>7.115,80</b>	<b>145.022,59</b>
Gebühren	233.685,00	238.945,19	238.945,19	0,00	0,00
Beiträge	122.959,61	71.202,80	64.087,00	7.115,80	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-126.485,61	-135.955,37	-135.955,37	0,00	0,00
Steuern	725.545,46	1.267.617,27	1.122.594,68	0,00	145.022,59
Transferleistungen	5.030.482,33	224.620,31	224.620,31	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	248.602,67	214.807,49	214.807,49	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-522.783,04	-610.816,82	-610.816,82	0,00	0,00
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>756.304,91</b>	<b>773.672,37</b>	<b>739.447,06</b>	<b>3.405,72</b>	<b>30.819,59</b>
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	973.350,37	1.046.244,54	1.012.019,23	3.405,72	30.819,59
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-217.045,46	-272.572,17	-272.572,17	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.486,60</b>	<b>2.818,80</b>	<b>2.818,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen</b>	<b>6.470.797,93</b>	<b>2.046.912,04</b>	<b>1.860.548,34</b>	<b>10.521,52</b>	<b>175.842,18</b>

### Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum 31.12.2014

ungeklärte Eigentumsverhältnisse Gem/Flur/Flurstück	Fläche	Grundbuch	NA Archikart	Fläche Archikart	Realnutzung	Lage	Bemerkungen	AKTIVA	PASSIVA
								Grund und Boden	Rückstellung
2011/0000/00009/0018/000310	231	2011/0EdV/002924*	310	231	950	Oderberger Str. - Unland	Erinnerungswert BADV prüft, ob Eigentumsrechte der BVVG geltend gemacht werden	1,00	
2011/0000/00010/0115/000950	390	2011/0EdV/002924*	950	390	950	Eichwerderstr. - Unland; keine Zuordnung beantragt	Erinnerungswert Stadt verfügbungsberechtigt, aber kein Eigentümer,	1,00	
2011/0000/00009/0019/000950	4.644	2011/0EdV/000572*	950	4.644	630	Oderberger Str. - VGS; Zuordnung beantragt	Erinnerungswert VGS Macherslust Zuordnung noch nicht erfolgt	1,00	
2011/0000/00009/0020/000950	8.716	2011/0EdV/000572*	950	8.716	630	Oderberger Str. - VGS,	Erinnerungswert VGS Macherslust Zuordnung noch nicht erfolgt	1,00	
2012/0000/00001/1217/000132	1.067	2011/0000/005849*	132	1.067	130	Mühlenstr. 2 - Erbbaurecht		13.499,45	13.498,45
2012/0000/00004/0076/006170	149	2011/0000/006325*	170	149	130	H.-Rau-Str. 76 - Erbbaurecht		5.396,63	5.395,63
2012/0000/00004/0130/002170	145	2011/0000/006113*	170	145	130	H.-Rau-Str. 93 - Erbbaurecht		5.251,76	5.250,76
2012/0000/00005/0095/000132	821	2011/0000/006113*	132	821	130	Altenhofer Str. 8 - Erbbaurecht		9.405,96	9.404,96
2012/0000/00019/0954/000131	700	2011/0000/006575*	131	700	130	Fr.-Reuter-Str.1 - Erbbaurecht		13.754,86	13.753,86
2012/0000/00019/0239/000130	4	2011/0000/006113*	130	4	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungswert Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00	
2012/0000/00019/0240/000130	1.142	2011/0000/006113*	130	1.142	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungswert Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00	
2017/0000/00004/0007/000950	2	2017/0EdV/000016*	950	2	922	Die Kieselberge - Geodätischer Punkt; ZO-Antrag gestellt	Erinnerungswert Antrag auf Zuordnung seit 2009	1,00	
<b>47.315,66</b>								<b>47.303,66</b>	

Wert Vorjahr	72.480,32	72.466,32
Differenz zum Vj.	-25.164,66	-25.162,66

### Erbaurechtsverträge zum 31.12.2014

Nr	Lage	Flurstücksbezeichnung	Fläche	Realnutzung	Bemerkung	Bewertung €/m² BRW (GMB 2009/10)	Gesamtwert des RN- Abschnittes in €	Grundstück s-Wert	Wert der Rückstellung
<b>Bei Nutzungsrechten besteht die Möglichkeit Kauf des Grundstückes oder Abschluss eines Erbaurechtes, daher Bewertung i. d. R. zum halben Bodenrichtwert (BRW).</b>									
1	Breite Str. 28	2011/0000/00014/0261/000121	150	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht; Bodendenkmal 40126	120,00	18.000,00	4.950,00	0,00
2	H.-Rau-Str. 91	2012/0000/00004/0130/003170	146	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	42,00	6.132,00	3.066,00	0,00
3	Am Treidelsteig 2	2012/0000/00012/0121/000630	689	Gartenland	Nutzungsrecht, wird event. verkauft oder Erbaurecht	15,00	10.335,00	5.167,50	0,00
4	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0239/000130	4	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rückübertragung einer Teilfläche	Erinnerungswert	1,00	1,00	0,00
5	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0240/000130	1.142	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rückübertragung einer Teilfläche	Erinnerungswert	1,00	1,00	0,00
6	Tornower Dorfstr. 1	2017/0000/00005/0052/001170	500	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	24,00	12.000,00	6.000,00	0,00
<b>Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbauzins wird von Stadt vereinnahmt, Kauf in den ersten 12 Jahren zum halben Wert möglich</b>									
7	Oststr. 22	2011/0000/00010/0355/007170	474	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	20.856,00	14.238,16	3.810,16
8	Höhenweg 3	2011/0000/00010/0469/000170	1.119	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	49.236,00	25.961,16	1.343,16
9	P.-Trenn-Str.	2011/0000/00010/0672/091170	521	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	22.924,00	13.390,95	1.928,95
10	Lieper Str. 11	2011/0000/00010/1126/000131	790	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	34.760,00	17.718,82	338,82
11	Lieper Str. 8	2011/0000/00010/1128/000131	423	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	18.612,00	19.427,04	10.121,04
12	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0264/000170	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	7.340,52	0,00
13	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0304/000630	27	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	1.485,00	725,99	0,00
14	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0265/000130	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	4.993,70	0,00
15	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0301/000630	294	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.170,00	5.377,84	0,00
16	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0270/000170	196	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	10.780,00	3.409,54	0,00
17	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0296/000630	295	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.225,00	5.131,70	0,00
<b>Flurstück im Eigentum der Stadt, Erlöse sind voll an den Bund abzuführen, Bewertung mit 1 Euro, Rückstellung für noch nicht abgeführte Erbbauzinsen</b>									
18	Poratzstr. 23	2011/0000/00006/0049/000170	1.396	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Bescheid liegt vor	14,45	20.167,20	1,00	0,00
<b>Flurstück im Eigentum der Stadt, event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond, daher Rückstellung für Grundstück in voller Höhe (abzügl. 1 EURO Erinnerungswert) und Rückstellung für Erbbauzins</b>									
19	Mühlenstr. 2	2012/0000/00001/1217/000132	1.067	Gebäude- und Freifläche Wohnen		30,00	32.010,00	13.499,45	13.498,45
20	H.-Rau-Str. 76	2012/0000/00004/0076/006170	149	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	6.258,00	5.396,63	5.395,63
21	H.-Rau-Str. 93	2012/0000/00004/0130/002170	145	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	6.090,00	5.251,76	5.250,76
22	Altenhofer Str. 8	2012/0000/00005/0095/000132	821	Gebäude- und Freifläche Wohnen		36,00	29.556,00	9.405,96	9.404,96
23	Fr.-Reuter-Str.1	2012/0000/00019/0954/000131	700	Gebäude- und Freifläche Wohnen		38,00	26.600,00	13.754,86	13.753,86
<b>Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbauvertrag nach Eröffnungsbilanz, Erbbauzins wird von Stadt vereinnahmt</b>									
24	Heegermühler Str.6	2011/0000/00002/2032/041008	310	Erholungsfläche, Sportfläche	Teilfläche	3,90	1.209,00	1.209,00	0,00
<b>Summe</b>								<b>185.419,57</b>	<b>64.845,78</b>
davon ohne Rückstellungen für Restititionen									<b>17.542,12</b>
davon mit Rückstellungen für Restititionen									<b>47.303,66</b>

## 5.5 Verbindlichkeitspiegel 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2013)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre</b>	<b>9.687.457,23</b>	<b>9.211.393,14</b>	<b>495.131,67</b>	<b>6.896.261,47</b>	<b>1.820.000,00</b>
Weberbank 7321615000	1.091.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6561073302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509002025	1.628.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509004427	1.829.408,56	1.744.769,84	90.240,28	1.654.529,56	0,00
Sparkasse Barnim 6509004524	410.780,37	397.324,42	14.141,46	383.182,96	0,00
ILB 160014801	979.655,31	925.445,94	56.511,10	868.934,84	0,00
ILB 160017201	587.787,54	581.215,69	6.729,68	574.486,01	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	3.160.146,40	2.962.637,25	197.509,15	2.765.128,10	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	0,00	2.600.000,00	130.000,00	650.000,00	1.820.000,00
<b>Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.189.266,00</b>	<b>2.547.496,04</b>	<b>2.547.496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>139.374,59</b>	<b>14.873,63</b>	<b>14.873,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>375.417,22</b>	<b>480.781,83</b>	<b>480.781,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>13.391.515,04</b>	<b>12.254.544,64</b>	<b>3.538.283,17</b>	<b>6.896.261,47</b>	<b>1.820.000,00</b>

## 5.6 Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2014

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2014 €	im HH Jahr 2014 per 31.12.2014		Stand der Schulden per 31.12.2014 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	Commerzbank AG Weberbank Berlin	169734UK 7321615000	1.574.430,12 1.574.430,12	5,675 0,20	1.091.454,08	15.485,00 1.183,59	1.091.454,08	0,00	30.01.2014
2	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720299 650 900 2025	2.198.555,09 2.198.555,09	4,54 0	1.628.224,97	73.183,84 4.353,98	1.628.224,97	0,00	30.10.2014
3	Sparkasse Barnim	6561073302	1.091.454,08	0,3	0,00	3.855,98	1.003.298,96	0,00	30.10.2014
	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720878 650 900 4427	2.691.628,96 2.691.628,96	5,29 -0,025	1.829.408,56	95.119,11 4.473,98	84.638,72	1.744.769,84	29.04.2016
4	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720844 650 900 4524	562.421,07 562.421,07	4,94 -0,016	410.780,37	19.981,03 971,60	13.455,95	397.324,42	30.05.2016
5	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	979.655,31	40.107,23	54.209,37	925.445,94	28.02.2018
6	ILB	160017201	606.592,82	2,38	587.787,54	13.930,99	6.571,85	581.215,69	28.02.2018
7	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00 3.950.183,00	5,055 -0,005	3.160.146,40	147.545,03 8.292,08	197.509,15	2.962.637,25	31.10.2019
8	Sparkasse Barnim	6561073329	2.600.000,00	2,3	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	30.10.2024
					9.687.457,23	428.483,44	4.079.363,05	9.211.393,14	

## 5.7 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2014

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2014	Zuführungen im Haushaltsjahr 2014	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2014	Stand zum 31.12.2014
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.015.268,74	2.458.082,63	0	16.473.351,37
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.294.188,24	409.865,60	0	6.704.053,84
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>20.309.456,98</b>	<b>2.867.948,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.177.405,21</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.013.555,02	208.900,00	257.737,24	964.717,78
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen	5.045.917,32	322.260,00	3.741.479,32	1.626.698,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>6.059.472,34</b>	<b>531.160,00</b>	<b>3.999.216,56</b>	<b>2.591.415,78</b>

## 5.8 Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2014	Zuführungen im Haushaltsjahr 2014	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2014	Auflösung im Haushaltsjahr 2014	Stand zum 31.12.2014
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>21.131.754,93</b>	<b>1.530.561,00</b>	<b>-1.673.013,00</b>	<b>0</b>	<b>20.989.302,93</b>
davon Pensionsrückstellungen	12.397.156,00	1.281.866,00	0	0	13.679.022,00
davon Beihilferückstellungen	4.859.055,00	248.695,00	0	0	5.107.750,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.875.543,93		-1.673.013,00	0	2.202.530,93
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>637.911,70</b>	<b>422.189,84</b>	<b>-573.926,74</b>	<b>-63.984,96</b>	<b>422.189,84</b>
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.301.316,44</b>	<b>0</b>	<b>-38.957,26</b>	<b>0</b>	<b>1.262.359,18</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>5.499.552,26</b>	<b>3.049.131,41</b>	<b>-414.420,28</b>	<b>-61.588,66</b>	<b>8.072.674,73</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	606.270,00	459.851,69	-414.000,00	0	652.121,69
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	<b>3.866.000,00</b>	<b>2.477.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.343.500,00</b>
aus Bürgschaften	3.366.000,00	2.477.500,00	0	0	5.843.500,00
aus Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000,00	0	0	0	500.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	516.070,00	0	0	-36.426,00	479.644,00
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	12.388,80	133,00	-420,28	0	12.101,52
davon Rückstellungen für Restitutionsen	72.466,32	0	0	-25.162,66	47.303,66

<b>Rückstellungsarten</b>	<b>Stand zum 01.01.2014</b>	<b>Zuführungen im Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Auflösung im Haushaltsjahr 2014</b>	<b>Stand zum 31.12.2014</b>
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	124.807,48	2.884,36	0	0	127.691,84
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.084,31	0	0	0	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0	0	0	121.517,04
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0	0	0	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	106.380,52	103.166,28	0	0	209.546,80
	0	5.596,08	0	0	5.596,08
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>28.570.535,33</b>	<b>5.001.882,25</b>	<b>-2.700.317,28</b>	<b>-125.573,62</b>	<b>30.746.526,68</b>



## 5.9 Übersicht der Übertragungen Haushaltsermächtigungen

### Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.811,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.400,00
	549200	Fraktionszuweisungen	8.900,00
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.039,75
			<b>46.650,75</b>
11.11 Beteiligungsmanagement	526101	Aus- und Fortbildung	27.220,89
			<b>27.220,89</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.475,20
	526101	Aus- und Fortbildung	29.778,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.197,00
			<b>42.450,20</b>
11.13 Finanzverwaltung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.800,00
	526101	Aus- und Fortbildung	17.800,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.600,00
			<b>46.200,00</b>
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	543100	Geschäftsaufwendungen	2.801,58
			<b>2.801,58</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.509,30
			<b>6.509,30</b>
12.10 Wahlen	543100	Geschäftsaufwendungen	5.985,00
			<b>5.985,00</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.600,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.371,06
	543100	Geschäftsaufwendungen	11.900,00
			<b>24.671,06</b>
12.21 Melde- und Personenstandswesen	526101	Aus- und Fortbildung	5.050,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	35.800,00
			<b>40.850,00</b>
12.60 Brandschutz	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.749,50
	525100	Haltung von Fahrzeugen	10.690,00
			<b>27.439,50</b>
21.10 Grundschulen	501900	Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	753,62
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,29
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.032,61
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.519,15
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.667,02
			<b>13.366,69</b>
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.647,60
			<b>2.647,60</b>
25.10 Förderung der Studierenden	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.390,00
			<b>10.390,00</b>
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.017,00
			<b>39.017,00</b>
25.30 Zoologische Gärten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.100,00
			<b>1.100,00</b>
27.20 Bibliotheken	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.700,00
			<b>3.700,00</b>
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.957,20
			<b>4.957,20</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
36.25 Sonstige Jugendarbeit	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.282,62
			<b>38.282,62</b>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.534,79
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.536,62
	543100	Geschäftsaufwendungen	11.721,88
	545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	52.076,39
			<b>122.869,68</b>
36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.640,00
			<b>11.640,00</b>
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.692,39
			<b>1.692,39</b>
42.10 Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.513,65
			<b>4.513,65</b>
42.40 Sportstätten und Bäder	543100	Geschäftsaufwendungen	16.606,50
			<b>16.606,50</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,54
	543100	Geschäftsaufwendungen	17.661,07
			<b>19.235,61</b>
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.960,43
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.690,12
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.656,31
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.658,07
			<b>129.964,93</b>
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,00
			<b>2.000,00</b>
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.000,00
			<b>6.000,00</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.328,00
			<b>28.328,00</b>
53.10 Elektrizitätsversorgung	543100	Geschäftsaufwendungen	35.000,00
			<b>35.000,00</b>
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	543100	Geschäftsaufwendungen	9.831,05
	545100	Erstattungen an Land	1.000,00
			<b>10.831,05</b>
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.802,45
	523200	Leasing	6.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.212,33
			<b>50.014,78</b>
54.50 Straßenreinigung	523200	Leasing	5.594,26
			<b>5.594,26</b>
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.861,62
	543100	Geschäftsaufwendungen	500,00
			<b>15.361,62</b>
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.787,99
	525100	Haltung von Fahrzeugen	9.417,57
			<b>11.205,56</b>
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,62
	543100	Geschäftsaufwendungen	174,05
	545300	Erstattungen an Zweckverbände	13.727,07
			<b>20.646,74</b>
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.475,87
	523100	Mieten und Pachten	5.692,98
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
			<b>28.168,85</b>
55.50 Land- und Forstwirtschaft	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.599,45
			<b>36.599,45</b>
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.000,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	15.460,85
			<b>188.460,85</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>1.128.973,31</b>

## Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.045,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,71
	749200 Fraktionszuwendungen	8.900,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.814,91
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2,38
	723100 Mieten und Pachten	224,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,75
	744101 Umsatzsteuer (Steuerzahler ist der Leistungsempfänger)	44,84
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.010,52
		<b>64.613,11</b>
11.11 Beteiligungsmanagement	726101 Aus- und Fortbildung	27.434,39
	743100 Geschäftsauszahlungen	177,52
		<b>27.611,91</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	726101 Aus- und Fortbildung	29.778,00
	703202 Beiträge zur Unfallkasse	11.608,38
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,63
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.321,15
	725100 Haltung von Fahrzeugen	402,00
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.635,35
	704101 Vorsorgeuntersuchungen	263,55
		<b>71.368,06</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.13 Finanzverwaltung	726101 Aus- und Fortbildung	17.939,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	19.395,27
	723100 Mieten und Pachten	125,62
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.800,00
		<b>49.259,89</b>
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	743100 Geschäftsauszahlungen	3.496,36
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,40
		<b>3.567,76</b>
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	743100 Geschäftsauszahlungen	18,78
		<b>18,78</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.676,99
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.565,12
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.510,97
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44,92
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.418,45
		<b>63.216,45</b>
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,94
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.457,91
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	343,19
	743100 Geschäftsauszahlungen	980,70
	725100 Haltung von Fahrzeugen	145,64
	723100 Mieten und Pachten	583,96
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.279,56
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,60
		<b>113.375,50</b>

<b>Produktgruppe</b>	<b>Finanzkonto</b>	<b>übertragene Zahlungser- mächtigungen</b>
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	743100 Geschäftsauszahlungen	243,21
		<b>243,21</b>
12.10 Wahlen	743100 Geschäftsauszahlungen	5.985,00
		<b>5.985,00</b>
12.20 Ordnungsangelegenheiten	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.371,06
	743100 Geschäftsauszahlungen	14.575,82
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.254,26
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,60
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.243,99
		<b>29.507,73</b>
12.21 Melde- und Personenstandswesen	726101 Aus- und Fortbildung	5.050,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,96
	743100 Geschäftsauszahlungen	44.080,37
	723100 Mieten und Pachten	104,17
		<b>49.415,50</b>
12.60 Brandschutz	726101 Aus- und Fortbildung	3.761,64
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.808,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.357,03
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.088,27
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	10.943,54
	743100 Geschäftsauszahlungen	916,10
	725100 Haltung von Fahrzeugen	13.408,20
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.126,60
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.859,58
	704101 Vorsorgeuntersuchungen	42,60
		<b>117.311,56</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
21.10 Grundschulen	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.557,01
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.643,63
	701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	3.530,08
	743100 Geschäftsauszahlungen	189,04
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.548,01
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.049,32
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.709,82
		<b>38.226,91</b>
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.647,60
		<b>2.647,60</b>
25.10 Förderung der Studierenden	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.620,00
		<b>10.620,00</b>
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431,31
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.699,65
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.017,00
		<b>43.147,96</b>
25.30 Zoologische Gärten	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820,92
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.106,30
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.708,46
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	870,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.520,08
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.024,14
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	117,20
	744101 Umsatzsteuer (Steuerzahler ist der Leistungsempfänger)	357,78
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.669,00
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.310,54
		<b>167.504,42</b>



Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
27.20 Bibliotheken	743100 Geschäftsauszahlungen	264,32
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.700,00
		<b>3.964,32</b>
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.353,68
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713,97
	743100 Geschäftsauszahlungen	255,96
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.888,57
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,03
		<b>102.296,21</b>
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,13
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35,70
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.762,20
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652,71
	743100 Geschäftsauszahlungen	516,79
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.161,52
		<b>12.156,05</b>
31.56 Soziale Einrichtungen	743100 Geschäftsauszahlungen	98,10
		<b>98,10</b>
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.957,20
		<b>4.957,20</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	726101 Aus- und Fortbildung	60,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.193,40
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,02
	701203 Dienstaussahlungen für Bundesfreiwilligendienst	500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	122,61
	725100 Haltung von Fahrzeugen	147,06
	723100 Mieten und Pachten	571,20
		<b>2.659,29</b>
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100 Geschäftsauszahlungen	270,60
		<b>270,60</b>
36.25 Sonstige Jugendarbeit	743100 Geschäftsauszahlungen	2.619,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.397,28
		<b>42.016,28</b>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	726101 Aus- und Fortbildung	1.510,20
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.138,45
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.589,12
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	52.241,39
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.865,69
	723100 Mieten und Pachten	848,12
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.571,90
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.457,89
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.536,62	
		<b>254.759,38</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
36.61 Spielplätze	725100 Haltung von Fahrzeugen	228,65
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459,71
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	123,86
		<b>812,22</b>
36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.025,32
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.826,49
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.640,00
		<b>21.491,81</b>
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	239,77
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.357,58
	743100 Geschäftsauszahlungen	590,79
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,78
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3,57
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.692,39
		<b>4.117,88</b>
42.10 Förderung des Sports	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.513,65
		<b>4.513,65</b>
42.40 Sportstätten und Bäder	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.924,52
	743100 Geschäftsauszahlungen	25.040,62
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269,24
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	577,45
		<b>44.811,83</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,07
	743100 Geschäftsauszahlungen	32.546,78
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,54
		<b>34.384,39</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungsermächtigungen
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.070,33
	743100 Geschäftsauszahlungen	15.708,72
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.604,25
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	11.977,33
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.274,88
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.125,23
		<b>439.760,74</b>
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,94
	743100 Geschäftsauszahlungen	457,26
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,00
		<b>2.698,20</b>
52.20 Wohnungsbauförderung	743100 Geschäftsauszahlungen	5,35
		<b>5,35</b>
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
		<b>30.000,00</b>
53.10 Elektrizitätsversorgung	743100 Geschäftsauszahlungen	35.000,00
		<b>35.000,00</b>
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393,96
	745100 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	15.152,61
	723100 Mieten und Pachten	336,07
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.949,32
		<b>98.831,96</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.589,32
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	89,16
	743100 Geschäftsauszahlungen	831,88
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.607,23
	723200 Leasing	6.000,00
	723100 Mieten und Pachten	182,53
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,10
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.488,34
	744101 Umsatzsteuer (Steuerzahler ist der Leistungsempfänger)	608,72
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.966,66
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	390,68
		<b>98.813,62</b>
54.50 Straßenreinigung	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.177,68
	725100 Haltung von Fahrzeugen	3.734,78
	723200 Leasing	5.594,26
		<b>11.506,72</b>
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	726101 Aus- und Fortbildung	17,50
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,87
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	52,16
	725100 Haltung von Fahrzeugen	668,65
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	850,86
		<b>1.738,04</b>
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.861,62
	743100 Geschäftsauszahlungen	500,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.182,85
		<b>20.544,47</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	95,81
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.643,97
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.787,99
		<b>11.527,77</b>
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,62
	745300 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	13.727,07
	743100 Geschäftsauszahlungen	174,05
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.799,39
		<b>36.446,13</b>
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	726101 Aus- und Fortbildung	1.380,00
	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,95
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.204,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.905,74
	743100 Geschäftsauszahlungen	36,22
	725100 Haltung von Fahrzeugen	412,32
	723100 Mieten und Pachten	5.692,98
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.046,45
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.475,87
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,45
		<b>49.237,98</b>

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.50 Land- und Forstwirtschaft	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.599,45
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	738,43
	743100 Geschäftsauszahlungen	46,21
	725100 Haltung von Fahrzeugen	191,27
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.793,73
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.667,25
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	560,45
		<b>57.596,79</b>
57.10 Wirtschaftsförderung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.755,71
	743100 Geschäftsauszahlungen	564,49
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.460,85
		<b>197.781,05</b>
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochernmärkte-	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,04
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,66
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162,53
		<b>1.861,23</b>
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,35
		<b>686,35</b>
57.50 Tourismus	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,19
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.041,98
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,26
	743100 Geschäftsauszahlungen	12,09
		<b>4.402,52</b>
57.51 Tourismusförderung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.966,69
		<b>7.966,69</b>
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	91.050,48
		<b>91.050,48</b>
		<b>Gesamt: 2.588.406,65</b>

## Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - nach Maßnahmen gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe		Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	01010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.020,43
	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	2.400,00
	01020001	Hard & Software - Mandatos - Software für Abgeordnete	6.024,97
			<b>9.445,40</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.570,00
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	1.450,56
	10020003	Software	4.173,20
	10020004	Hardware	30.060,00
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	20.000,00
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	21.000,00
			<b>79.253,76</b>
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.200,00
			<b>5.200,00</b>
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	14010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	232,05
			<b>232,05</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	33.230,00
	23080001	Grundstücksverkehr	403.002,43
			<b>436.232,43</b>



Produktgruppe		Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	168.872,43
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	3.207,96
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	2.110,89
	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	8.409,50
			<b>182.600,78</b>
12.21 Melde- und Personenstandswesen	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	800,00
			<b>800,00</b>
12.60 Brandschutz	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	50.500,00
	32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	67.622,38
			<b>118.122,38</b>
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	6.500,00
			<b>6.500,00</b>
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	547,01
			<b>547,01</b>
25.30 Zoologische Gärten	83030001	Fahrzeuge - Zoo	90.000,00
			<b>90.000,00</b>
27.20 Bibliotheken	41010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek	31.686,83
			<b>31.686,83</b>
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	84010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	1.092,80
	84049999	Ankauf sonstiges - (unterhalb der Wertgrenze)	2.552,00
	84070001	Sonstiger Bau	103.799,07
			<b>107.443,87</b>
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.375,81
			<b>5.375,81</b>

Produktgruppe		Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	400,00
			<b>400,00</b>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	1.197,10
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	3.620,00
			<b>4.817,10</b>
36.61 Spielplätze	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	8.250,00
			<b>8.250,00</b>
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	2.471,81
			<b>2.471,81</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	61020001	Hard- und Software im Stadtentwicklungsamt	3.332,00
			<b>3.332,00</b>
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	23050007	Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita	322,24
	23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	6.346,10
	40050008	Hochbau - Grundschule Schwärzesee	89.130,18
	41140001	EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung	1.499,16
	65060032	Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße	24.621,21
	65060034	Tiefbau - Brücke Schicklerstraße	344.824,90
	65060099	Tiefbau - Grabowstraße	425,75
	65070002	Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum	28.246,65
	65140003	EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	28.147,86
			<b>523.564,05</b>
52.20 Wohnungsbauförderung	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	400,00
			<b>400,00</b>
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080001	Grundstücksverkehr	20.000,00
	23110004	Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	6.000,00
			<b>26.000,00</b>

Produktgruppe	Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060002 Tiefbau - Poratzstraße	9.597,35
	65060009 Tiefbau - Neue Straße	154.033,44
	65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	10.472,12
	65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	239.360,20
	65060015 Tiefbau - Fliederallee	342.058,89
	65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	350.000,00
	65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	135.902,93
	65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	464.748,06
	65060055 Tiefbau - Triftstraße	17.000,00
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060057 Tiefbau - Simonstraße	3.428,40
	65060058 Tiefbau - Eschenweg	52.750,39
	65060059 Tiefbau - Roseneck	11.756,60
	65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße	233.500,00
	65060062 Tiefbau - Pappelallee	32.824,66
	65060064 Tiefbau - Bushaltestellen	80.138,79
	65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	70.000,00
	65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	181.500,00
	65060072 Tiefbau - Schillerstraße	140.000,00
	65060073 Tiefbau - Container-Standorte	8.018,69
	65060077 Tiefbau - Ligusterweg	185.965,18
	65060080 Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	20.100,00
	65060105 Tiefbau - Promenade Nordend	571,82
	65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung	42.637,33
	65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	161.568,24
	65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung	20.000,00
		<b>2.967.933,09</b>
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	22.019,23
		<b>22.019,23</b>

Produktgruppe		Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65080001	Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption	23.719,35
				<b>23.719,35</b>
55.22	Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	45.167,25
				<b>45.167,25</b>
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	67030002	Fahrzeuge - Friedhof	2.751,20
		67060003	Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen	8.756,61
				<b>11.507,81</b>
55.50	Land- und Forstwirtschaft	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	13.619,55
				<b>13.619,55</b>
				<b>Gesamt: 4.726.641,56</b>

### 5.10 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften zum 31.12.2014

Gesellschaft [Firmierung]	Gesamthöhe des Stammkapitals [in Euro]	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
		[in Prozent]	[in Euro]	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: – SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%) – MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde i.L. (100%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	Die GLG hält folgende Beteiligungen: – Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: – REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) – GLG Fachklinik Wollletzsee GmbH (100%) – Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – MVZ Prenzlau GmbH – Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) – Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) – Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – WPG Wolletzter Patientenservice GmbH – Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) – Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.

## 5.11 Ziele und Kennzahlen

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist
11.13	<b>Finanzverwaltung</b>			
	Herstellung des ersten Zwischenberichtes über den Haushaltsvollzug mit dem Stand 30.06.2014 zur Vorlage in der Septembersitzung in der STVV			nicht erfolgt
12.21	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>			
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen			
	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten		50	96
21.10	<b>Grundschulen</b>			
	Fortführung der Angebote eines Nachhilfekurses bei der Erledigung der Hausaufgaben für Schüler mit Lerndefiziten			
	40100001 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs		5	5
24.20	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>			
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))			
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes		5	1
25.20	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>			
	Eröffnung der neugestalteten Dauerausstellung			
	41500001 Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung		-	1
	Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000			
	41500002 MuseumsbesucherInnen		8.000	4.726
27.20	<b>Bibliotheken</b>			
	Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern			
	41400001 Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung		8	7,9

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist
28.40	<b>Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>			
	Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011			
	41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	15	17
36.25	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>			
	Aufzeigen der Fördermöglichkeiten der Stadt bei der Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche für bekannte und neue Träger solcher Angebote. Wir erwarten dadurch eine Steigerung der abgegebenen Anträge zu Förderung, gegenüber den Vorjahren (2011 = 25 Anträge).			
	40200005	Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	27	28
36.31	<b>Jugendsozialarbeit</b>			
	Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.			
	40200006	Anzahl der abgeschlossenen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1
36.50	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
	Verstärkung der Profilbildung der städtischen Kindertagesstätten (Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)			
	40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	12	12
36.61	<b>Spielplätze</b>			
	Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen			
	67400003	Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	100
36.62	<b>Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff</b>			
	Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche			
	40200003	jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.290	8.290

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist
36.71	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
	Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel			
	40200004 Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen		14	15
42.10	<b>Förderung des Sports</b>			
	Erhöhung der Mitglieder in den Sportvereinen (2010: 5.400)			
	40200007 Mitglieder in Sportvereinen		5.600	5.600
42.40	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
	Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sport- und Turnhallen gegenüber den Planansatz des jeweiligen Jahres von mindestens 3 %			
	40200002 Mehreinnahmen an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Euro		765	765
51.10	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen			
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL		130	45
52.10	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
	Schnellstmögliche Sichtung der Bauanträge mit Ansiedlung von Gewerbe und Bürgern auf Vollständigkeit mit Eingangsbestätigung und Nachforderungen sowie Ämterbeteiligung innerhalb einer Woche gegenüber der Grundlage aus § 63 Abs. 1 BbgBO (2 Wochen) von einem Erfüllungsstand von 28,6 % per 31.12.2011			
	63000005 Quote der Bestätigung des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen innerhalb einer Woche		75	36
	Im Rahmen des Projektes "Virtuelles Bauordnungsamt" Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements (DMS) und Erhöhung der Quote der internen Ämterbeteiligung			
63000006 Quote der internen Ämterbeteiligung im Projekt "Virtuelles Bauordnungsamt"		100	100	



Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist
54.10	<b>Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>			
	Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird, erhalten bzw erhöhen. Dafür ist es notwendig, mindestens in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren bzw. darüber hinaus für eine Vermögenssteigerung zusätzliche Mittel bereit zustellen.			
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen		81	66
54.60	<b>Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>			
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten			
	67200002 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 5 Werktagen		100	100
55.10	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>			
	Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen			
	67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges		3	4
55.20	<b>Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>			
	Funktionstüchtigkeit der Sandfänge gewährleisten			
	67300002 mähen der Sandfänge		2	3
55.30	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber			
	67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber		5	5
55.50	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes			
	67500001 Festmeter Holzeinschlag - jährlich		6.000	6.147
56.10	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln			
	61000003 Quote der ausgereichten Mittel		100	100
61.10	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
	Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen			
	20100003 Steuerquote		32,89	32,82
61.20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	Nicht benötigte Kassenmittel werden zinsgünstig angelegt			
	20300001 durchschnittliche Geldanlagequote		50	68,5

## 5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - Ergebnisrechnung

(d.h. wenn die Zeilen der Aufwandsarten nicht beplant wurde oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudget`s umgeschichtet wurden)

### Stand per 31.12.2014

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung  
 Ü - Überplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung  
 D - Deckung für üpl./apl. Aufwendungen

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	30	Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung von Nachlassgeschäften	7.442,85 € Ü	Aufwand	Begleichung noch offener Nachlass- angelegenheiten "Norbert Scheibe"
33.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02.21	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen [Erbschaften]	7.442,85 € D	Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 11.14 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>7.442,85 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>7.442,85 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung	
12.21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15	Verzugszinsen	14,36 €	A	Aufwand	Begleichung von Verzugszinsen
12.21	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	14,36 €	D	Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 12.21 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>14,36 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>14,36 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>			
12.60	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32	Zuführung zur Rückstellung für Ansprüche der Einsatzkräfte aus Mehrarbeit	487.500,00 €	Ü	Aufwand	Für die Bildung der Rückstellung für etwaige Ausgleichsansprüche der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes wegen sogenannter Zuvielarbeit, Beschluss 13/109/15
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben		90	Anteil an der Einkommenssteuer	487.500,00 €	D	Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>487.500,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>487.500,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>			
25.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Umrüstung Beleuchtung - LED)	39.017,00 €	Ü	Aufwand	Ümrüstung der Beleuchtung mit LED Strahlern im Museum Dauerausstellung
51.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	geförderte neue Dauerausstellung	39.017,00 €	D	Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 25.20 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>39.017,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>39.017,00 €</b>			

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
28.40	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	41	Zuschüsse an Vereine (Bürgerbudget)	30.000,00 €	Ü Aufwand	Zuwendung aus Bürgerbudget für "Mühle e.V" und "Waggon- Kommödianten e.V."
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	30.000,00 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>30.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>30.000,00 €</b>		
31.56	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.21	Zuschüsse an übrige Bereiche [Bürgerbudget]	960,25 €	Ü Aufwand	Bereitstellung der Mittel aus der Deckungsreserve des Bürgerbudgets für das Fachamt
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	960,25 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 31.56 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>960,25 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>960,25 €</b>		
33.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02.21	Zuschüsse an übrige Bereiche [Erbschaft]	81.000,00 €	Ü Aufwand	Verteilung Erbschaft BV/1011/2013
33.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02.21	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen [Erbschaften]	81.000,00 €	D Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 33.10 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>81.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>81.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>		

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
36.25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Schulsozialarbeit (Vertrag freier Träger)	41.000,00 €	A Aufwand	Schulsozialarbeit an städtischen Grundschulen Beschluss 56/579/14
12.60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32	Instandsetzungen	6.000,00 €	D Aufwand	
28.20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	D Aufwand	
42.40	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	40	Planungskosten für die Sportstättenentwicklungs- konzeption	10.000,00 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>41.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>41.000,00 €</b>		
36.50	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	[Bürgerbudget] Zuschuss an die evangelische Kita	15.000,00 €	Ü Aufwand	Zuwendung aus Bürgerbudget für evangelische Kita
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 €	D Aufwand	
36.50	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	[Bürgerbudget] Zuschuss an den Hort der Kinderakademie	10.000,00 €	Ü Aufwand	Zuwendung aus Bürgerbudget für den Hort der Kinder- und Jugendakademie (Johanniter)
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	10.000,00 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>25.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>25.000,00 €</b>		

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
42.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	Zuschüsse an Sportvereine (Bürgerbudget - Equus)	2.000,00 €	U Aufwand	Zuwendung aus Bürgerbudget für den Verein Equus Barnim e.V.
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	2.000,00 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 42.10 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>2.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>2.000,00 €</b>		
42.40	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	40	Unterhaltung der Sportstätten (Bürgerbudget)	15.000,00 €	U Aufwand	Zuwendung aus Bürgerbudget für den Verein FSV Lok Eberswalde e.V.
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>15.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>15.000,00 €</b>		
57.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	32	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen (USt Vorjahre)	638,66 €	A Aufwand	nachträgliche Umsatzsteuermeldung vom Weihnachtsmarkt 2012 und 2013
57.30	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige Einzahlungen	32	Periodenfremde ordentliche Erträge (USt Vorjahre)	638,66 €	D Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 57.30 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>638,66 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>638,66 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>		

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
61.20		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	90	Ablösung von Krediten im Zuge einer Umschuldung mit einer Laufzeit bis 1 Jahr - bei Kreditinstituten (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5)	1.003.298,96 €	A Aufwand	Mit dem Beschluss 46/497/13 wurde eine Zwischefinanzierung beschlossen, wodurch 1,1 Mio € umgeschuldet wurden.
61.20		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	90	Ablösung von Krediten im Zuge einer Umschuldung mit einer Laufzeit bis 1 Jahr - bei Kreditinstituten (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5)	1.003.298,96 €	D Aufwand	
61.20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	90	Geschäftsaufwendungen Jahresgebühren fürs europäische Derivateregister General Entity Identifier (GEI) - Swapverträge	124,95 €	A Aufwand	Bei Swapgeschäften ist eine Jahresgebühr für den Eintrag in das Zentralregister laut EU Verordnung fällig.
61.20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90	Zinsausgaben an sonst. öff. Unternehmen mit Sonderrechnung	124,95 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 61.20 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>1.003.423,91 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>1.003.423,91 €</b>		
<b>Gesamt üpl./apl. Auszahlungen</b>					<b>1.732.997,03 €</b>		
<b>Gesamt Deckung durch Mehreinzahlungen</b>					<b>576.595,87 €</b>		
<b>Gesamt Deckung durch Minderauszahlungen</b>					<b>1.156.401,16 €</b>		

### 5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen

**(d.h. wenn bei Investitionen die Maßnahme im Haushaltsjahr und in dem Jahr davor nicht beplant wurde oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudget`s umgeschichtet wurden)**

#### Stand per 31.12.2014

Erläuterungen:

A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung

Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung

D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen

Teil-haus-halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme: 10020003 Software	2.031,85 €	Ü Auszahlung	Anschaffung einer Software
11.18	Sonstige Auszahlungen	60	Geschäftsaufwendungen - Amt 60 Bürobedarf	2.031,85 €	D Auszahlung	
11.12	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.743,00 €	A Auszahlung	Ankauf Massagesessel
11.12	Sonstige Auszahlungen	10	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Gesundheitsmanagement	5.743,00 €	D Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>7.774,85 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>7.774,85 €</b>		



Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
25.30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83	Maßnahme: 83030001 Fahrzeuge - Zoo	90.000,00 €	A Auszahlung	Anschaffung eines neuen LKW (Allrad, Kipper, Hebekran) siehe Beschluss H12/6/15
25.30	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	Eintrittsgelder	90.000,00 €	D Einzahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>90.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>90.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
36.25	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	02.22	Geringwertige Wirtschaftsgüter	669,04 €	A Auszahlung	Anschaffung eines Laptop
36.25	Sonstige Auszahlungen	02.22	Geschäftsführungskosten Stadtjugendpflege	669,04 €	D Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>669,04 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>669,04 €</b>		
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen	125,15 €	A Auszahlung	Errichtung einer Matschanlage in Verbindung mit Spendenverwendung
36.50	Sonstige Auszahlungen	40	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände bis 150,00 € Netto	125,15 €	D Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Einrichtungsgegenstände ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	2.320,50 €	A Auszahlung	Ankauf Mattenschrank für Kita Spielhaus
36.50	Transferauszahlungen	40	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.320,50 €	D Auszahlung	

Teilhaushalt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Kita "Im Zwergenland"] Kleinspielfeld (Bürgerbudget)	10.108,90 €	A	Auszahlung	Bau eines Fussball Tennis Platzes in der Kita "Im Zwergenland"
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Einrichtungsgegenstände ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	108,90 €	D	Auszahlung	
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	01	Bürgerbudget	10.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Kita "Spielhaus"] Instandsetzung Spielplatz (Bürgerbudget)	15.000,00 €	A	Auszahlung	Instandhaltung Spielplatz "Kita Spielhaus" aus Bürgerbudget finanziert
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>27.554,55 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>27.554,55 €</b>			
36.62	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Gebäude und Aufbauten (Jugendclub "Am Wald")	7.818,87 €	A	Auszahlung	Erweiterung der Zaunanlage um die Skaterbahn "Jugendclub am Wald"
42.10	Transferaufwendungen	40	Zuschuss an übrige Bereiche	7.730,24 €	D	Auszahlung	
42.10	Transferaufwendungen	40	Zuschuss an übrige Bereiche	88,63 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 36.62 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>7.818,87 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>7.818,87 €</b>			

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung	Begründung
halt	Finanzrechnung			Außerplan		
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Einrichtungsgegenstände ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	5.500,00 €	A Auszahlung	Erneuerung Brunnenpumpe in der Waldsportanlage
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Bewirtschaftung (Sportplatz "Waldsportanlage")	3.100,00 €	D Auszahlung	
42.40	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportstätten	1.900,00 €	D Auszahlung	
36.71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio] Geschäftsaufwendungen	500,00 €	D Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>5.500,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>5.500,00 €</b>		
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61	DV-Software	13.742,12 €	A Auszahlung	Anschaffung Software "PROPLANUNG"
51.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	BPL 313 Oderbergerstraße	13.742,12 €	D Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>13.742,12 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>13.742,12 €</b>		

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung	Begründung	
halt	Finanzrechnung			Außerplan			
51.12	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Maßnahme: 40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)	27.992,02 €	A	Auszahlung	Bezahlung von förderfähigen Kosten der Kita Sonnenschein
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Investive Baumaßnahmen (Kita "Sonnenschein" )Maßnahme: 40050002 Hochbau - Kita Sonnenschein	27.992,02 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>27.992,02 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>27.992,02 €</b>			
52.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 63010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.502,00 €	U	Auszahlung	Ankauf Laptop, um die bauaufsichtliche Prüfzeitabfolge bei Sonderbauten zu senken
52.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	ab 1.000,01 € Netto	1.502,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 52.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>1.502,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>1.502,00 €</b>			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) Beleuchtung	45.000,00 €	A	Auszahlung	für die allgemeine Kostenerhöhung im Baubereich der Maßnahme Beleuchtung Dorfstraße in Tornow, Mittel werden anschließend als Ermächtigung in 2015 übertragen
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	30.000,00 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060063 Tiefbau - Heimatstraße	15.000,00 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	von Heegermühler Straße bis Drehnitzstraße Maßnahme: 65060055 Tiefbau - Triftstraße	17.000,00 €	A	Auszahlung	für die allgemeine Kostenerhöhung im Baubereich der Maßnahme, Mittel werden anschließend als Ermächtigung in 2015 übertragen
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	17.000,00 €	D	Auszahlung	

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung	Begründung
halt	Finanzrechnung			Außerplan		
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Beleuchtung BP Lessing] Tiefbaumaßnahmen im Bau	20.000,00 €	A Auszahlung	Beleuchtung Bolzplatz an der Lessingstraße, Beschluss Nr. 5/44/14
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	nicht geförderte Maßnahmen, Maßnahme: 65140003 EFRE- Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	20.000,00 €	D Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>82.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>82.000,00 €</b>		
55.11	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65	Umsetzung Spielplatzkonzeption Maßnahme: 65080001 Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption	250,00 €	A Auszahlung	Anschaffung neuer Spiegeräte, zur Aufrechterhaltung der Spielplätze
54.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67	Betriebsvorrichtungen (Parkscheinautomaten)	250,00 €	D Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 55.11 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>250,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>250,00 €</b>		

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
55.30	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67	Namenstafeln (Kriegsgräberstätte Tornow)	2.000,00 €	A Auszahlung	Verwendung der nicht geplanten Zuwendung
55.30	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67	Namenstafeln (Kriegsgräberstätte Tornow)	2.000,00 €	D Einzahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>2.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>2.000,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>266.803,45 €</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>92.000,00 €</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>174.803,45 €</b>		

**VI**

# **Teilrechnungen auf Produktbereichen**

# Teilergebnisrechnung 2014

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.883,69	155.710,00	386.737,53	231.027,53	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,35	633,00	481,08	-151,92	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.549,10	357.621,68	247.691,83	-109.929,85	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.348,64	118.757,10	176.573,48	57.816,38	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	312.032,65	96.983,00	295.907,50	198.924,50	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.851,43</b>	<b>729.704,78</b>	<b>1.107.391,42</b>	<b>377.686,64</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	5.802.164,99	5.506.400,13	5.828.993,04	322.592,91	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301,00	946.881,00	367.580,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.837,45	1.788.385,72	1.427.394,64	-360.991,08	128.894,39
14 Abschreibungen	365.371,59	298.808,00	455.684,54	156.876,54	0,00
15 Transferaufwendungen	268,42	460,00	312,66	-147,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520.034,57	2.760.231,51	2.632.504,78	-127.726,73	42.938,33
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.797.727,02</b>	<b>10.933.586,36</b>	<b>11.291.770,66</b>	<b>358.184,30</b>	<b>171.832,72</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.674.875,59</b>	<b>-10.203.881,58</b>	<b>-10.184.379,24</b>	<b>19.502,34</b>	<b>-171.832,72</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.618,46	300,00	197,60	-102,40	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-64.618,46</b>	<b>-300,00</b>	<b>-197,60</b>	<b>102,40</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.739.494,05</b>	<b>-10.204.181,58</b>	<b>-10.184.576,84</b>	<b>19.604,74</b>	<b>-171.832,72</b>
23 außerordentliche Erträge	219.971,70	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	11.913,42	175.000,00	30.648,80	-144.351,20	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.648,80</b>	<b>-30.648,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.531.435,77</b>	<b>-10.204.181,58</b>	<b>-10.215.225,64</b>	<b>-11.044,06</b>	<b>-171.832,72</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.958,17	520.930,00	393.742,55	-127.187,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.764,94	-249.180,00	-219.058,33	30.121,67	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.193,23</b>	<b>271.750,00</b>	<b>174.684,22</b>	<b>-97.065,78</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.405.242,54</b>	<b>-9.932.431,58</b>	<b>-10.040.541,42</b>	<b>-108.109,84</b>	<b>-171.832,72</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	634.604,55	676.640,00	763.291,62	86.651,62	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	571.136,53	547.988,00	674.742,87	126.754,87	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,84	0,00	23.188,95	23.188,95	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,50	633,00	-141,20	-774,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	274.067,03	356.604,32	247.536,07	-109.068,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.982,05	118.757,10	178.638,54	59.881,44	0,00
07 sonstige Einzahlungen	82.269,06	91.600,00	157.154,10	65.554,10	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.328,39	5.390,00	170,76	-5.219,24	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.146,87	572.984,42	606.547,22	33.562,80	0,00
10 Personalauszahlungen	7.753.661,01	7.179.647,13	7.489.152,07	309.504,94	11.871,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.870,40	2.554.232,21	1.453.782,12	-1.100.450,09	302.815,19
13 Transferauszahlungen	20,49	100.460,00	312,66	-100.147,34	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.232.571,35	792.244,99	622.234,75	-170.010,24	78.587,55
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.177.123,25	10.626.684,33	9.565.481,60	-1.061.202,73	393.274,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.597.976,38	-10.053.699,91	-8.958.934,38	1.094.765,53	-393.274,67
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	205.139,80	103.500,00	0,00	-103.500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.105,41	178.500,00	0,00	-178.500,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.012,79	1.537.941,80	1.071.876,76	-466.065,04	189.872,43
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	82.039,87	42.756,46	-39.283,41	7.147,38
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.043,38	406.627,00	3.624,57	-403.002,43	403.002,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.387,16	432.669,07	286.747,62	-145.921,45	112.942,18
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.621,96	2.459.277,74	1.405.005,41	-1.054.272,33	712.964,42
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-153.516,55	-2.280.777,74	-1.405.005,41	875.772,33	-712.964,42
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.751.492,93	-12.334.477,65	-10.363.939,79	1.970.537,86	-1.106.239,09
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-9.751.492,93	-12.334.477,65	-10.363.939,79	1.970.537,86	-1.106.239,09
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	177.361,89	177.361,89	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-176.298,12	6.152,34	16.228,60	10.076,26	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.927.791,05	-12.328.325,31	-10.170.349,30	2.157.976,01	-1.106.239,09

# Teilergebnisrechnung 2014

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.707,29	219.287,20	295.216,72	75.929,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.296,77	469.489,60	518.971,31	49.481,71	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.987,90	169.450,00	139.673,22	-29.776,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.129,27	83.696,00	68.120,93	-15.575,07	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	679.719,95	651.489,50	668.852,76	17.363,26	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.841,18</b>	<b>1.593.412,30</b>	<b>1.690.834,94</b>	<b>97.422,64</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	3.287.538,22	3.528.222,00	3.388.275,03	-139.946,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681,00	583.680,00	-1,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.677,94	728.564,90	703.572,62	-24.992,28	45.260,56
14 Abschreibungen	317.554,91	305.572,00	342.347,24	36.775,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	269.097,33	885.621,05	798.814,97	-86.806,08	53.685,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.063.918,40</b>	<b>6.031.660,95</b>	<b>5.816.689,86</b>	<b>-214.971,09</b>	<b>98.945,56</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.443.077,22</b>	<b>-4.438.248,65</b>	<b>-4.125.854,92</b>	<b>312.393,73</b>	<b>-98.945,56</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,36</b>	<b>-14,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.443.077,22</b>	<b>-4.438.263,01</b>	<b>-4.125.869,28</b>	<b>312.393,73</b>	<b>-98.945,56</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.443.077,22</b>	<b>-4.438.263,01</b>	<b>-4.125.869,28</b>	<b>312.393,73</b>	<b>-98.945,56</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.627,42	-46.760,00	-38.378,55	8.381,45	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.430,92</b>	<b>-46.760,00</b>	<b>-38.378,55</b>	<b>8.381,45</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.477.508,14</b>	<b>-4.485.023,01</b>	<b>-4.164.247,83</b>	<b>320.775,18</b>	<b>-98.945,56</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	265.549,39	216.886,00	292.815,52	75.929,52	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	354.182,33	352.332,00	380.725,79	28.393,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

12

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,40	2.401,20	4.394,60	1.993,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.643,10	469.489,60	510.242,64	40.753,04	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.949,77	169.450,00	129.711,35	-39.738,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.480,66	83.696,00	61.838,91	-21.857,09	0,00
07 sonstige Einzahlungen	651.211,13	616.489,50	615.651,27	-838,23	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.639,06	1.342.026,30	1.321.838,77	-20.187,53	0,00
10 Personalauszahlungen	3.241.005,98	3.574.754,24	3.434.764,67	-139.989,57	42,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.981,08	829.784,45	715.514,96	-114.269,49	132.811,90
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.418,36	414.801,35	313.506,98	-101.294,37	69.365,29
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149.405,42	4.819.340,04	4.463.786,61	-355.553,43	202.219,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.773.766,36	-3.477.313,74	-3.141.947,84	335.365,90	-202.219,79
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	261.752,40	261.752,40	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	291.752,40	261.752,40	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.286,29	641.332,66	522.292,59	-119.040,07	118.922,38
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.286,29	641.332,66	522.292,59	-119.040,07	118.922,38
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-79.286,29	-611.332,66	-230.540,19	380.792,47	-118.922,38
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.853.052,65	-4.088.646,40	-3.372.488,03	716.158,37	-321.142,17
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.853.052,65	-4.088.646,40	-3.372.488,03	716.158,37	-321.142,17
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.925,50	1.925,50	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

12

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.218,52	500,00	-1.158,98	-1.658,98	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.854.271,17	-4.088.146,40	-3.371.721,51	716.424,89	-321.142,17

# Teilergebnisrechnung 2014

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.411,63	164.220,66	182.023,30	17.802,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	550,00	4.276,00	3.726,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	1.384,54	2.471,87	1.087,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	18.939,65	5.599,17	-13.340,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	257,08	0,00	5.612,97	5.612,97	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.779,87</b>	<b>185.094,85</b>	<b>199.983,31</b>	<b>14.888,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	150.305,05	154.457,00	174.204,41	19.747,41	753,62
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.049,81	574.498,86	451.305,20	-123.193,66	8.946,05
14 Abschreibungen	138.475,67	154.912,00	182.080,21	27.168,21	0,00
15 Transferaufwendungen	20.289,06	19.500,00	15.634,08	-3.865,92	3.667,02
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.715,87	456.712,64	471.404,20	14.691,56	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.835,46</b>	<b>1.360.080,50</b>	<b>1.294.628,10</b>	<b>-65.452,40</b>	<b>13.366,69</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-914.055,59</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-914.055,59</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-914.055,59</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-911.025,67</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	135.305,39	146.272,00	164.497,85	18.225,85	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.475,67	154.912,00	182.080,21	27.168,21	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

21

## Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,36	17.948,66	18.126,16	177,50	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	550,00	4.276,00	3.726,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	1.384,54	2.471,87	1.087,33	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	18.939,65	5.599,17	-13.340,48	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.546,52	38.822,85	30.473,20	-8.349,65	0,00	
10 Personalauszahlungen	151.092,55	154.682,00	171.652,95	16.970,95	3.530,08	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.552,78	639.325,28	490.913,37	-148.411,91	29.797,97	
13 Transferauszahlungen	20.633,58	21.014,04	16.105,32	-4.908,72	4.709,82	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.682,52	457.239,31	471.741,83	14.502,52	189,04	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.961,43	1.272.260,63	1.150.413,47	-121.847,16	38.226,91	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-899.414,91	-1.233.437,78	-1.119.940,27	113.497,51	-38.226,91	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	653.112,12	561.361,51	-91.750,61	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.937,49	334.918,95	299.204,43	-35.714,52	6.500,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.937,49	988.031,07	860.565,94	-127.465,13	6.500,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.937,49	-988.031,07	-860.065,94	127.965,13	-6.500,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-918.352,40	-2.221.468,85	-1.980.006,21	241.462,64	-44.726,91	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-918.352,40	-2.221.468,85	-1.980.006,21	241.462,64	-44.726,91	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-918.352,40	-2.221.468,85	-1.980.006,21	241.462,64	-44.726,91	

# Teilergebnisrechnung 2014

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,01	11.000,00	8.352,40	-2.647,60	2.647,60
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,01	11.000,00	8.352,40	-2.647,60	2.647,60
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2014

24

## Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,48	12.590,00	9.942,40	-2.647,60	2.647,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.570,48	12.590,00	9.942,40	-2.647,60	2.647,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60

# Teilergebnisrechnung 2014

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.231,09	725.715,00	807.280,57	81.565,57	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.050,04	1.295.651,00	1.300.229,74	4.578,74	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.387,92	154.378,00	156.926,69	2.548,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.430,84	5.910,84	-520,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	26.164,80	11.150,00	13.726,56	2.576,56	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.333,85</b>	<b>2.193.324,84</b>	<b>2.284.074,40</b>	<b>90.749,56</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.644.187,83	1.660.272,00	1.698.565,05	38.293,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.034,56	993.235,19	902.789,99	-90.445,20	40.117,00
14 Abschreibungen	286.052,15	235.038,00	682.570,16	447.532,16	0,00
15 Transferaufwendungen	61.430,00	68.500,00	58.110,00	-10.390,00	10.390,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.887,47	64.811,46	79.735,79	14.924,33	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785.592,01</b>	<b>3.021.856,65</b>	<b>3.421.770,99</b>	<b>399.914,34</b>	<b>50.507,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-831.258,16</b>	<b>-828.531,81</b>	<b>-1.137.696,59</b>	<b>-309.164,78</b>	<b>-50.507,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-831.258,16</b>	<b>-828.531,81</b>	<b>-1.137.696,59</b>	<b>-309.164,78</b>	<b>-50.507,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-831.258,16</b>	<b>-828.531,81</b>	<b>-1.137.696,59</b>	<b>-309.164,78</b>	<b>-50.507,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,37	3.500,00	3.157,93	-342,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480,37	-3.860,00	-3.157,93	702,07	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-831.608,16</b>	<b>-828.891,81</b>	<b>-1.137.696,59</b>	<b>-308.804,78</b>	<b>-50.507,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	199.740,29	157.360,00	238.783,50	81.423,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.532,52	238.898,00	685.728,09	446.830,09	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

25

## Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.979,23	571.855,00	570.399,30	-1.455,70	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.885,23	1.287.147,00	1.286.308,45	-838,55	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.387,92	154.378,00	156.926,69	2.548,69	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,36	6.430,84	5.910,84	-520,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.089,16	32.339,68	35.026,83	2.687,15	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.934,90	2.052.350,52	2.054.572,11	2.221,59	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.644.187,83	1.660.272,00	1.698.565,05	38.293,05	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.180,50	1.098.508,37	854.706,86	-243.801,51	192.136,75		
13 Transferauszahlungen	61.430,00	68.550,00	57.930,00	-10.620,00	10.620,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.444,51	105.508,82	98.265,97	-7.242,85	18.515,63		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.242,84	2.932.839,19	2.709.467,88	-223.371,31	221.272,38		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-818.307,94	-880.488,67	-654.895,77	225.592,90	-221.272,38		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,73	4.731,25	333.463,15	328.731,90	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,73	4.731,25	333.463,15	328.731,90	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.747,73	130.473,56	128.977,89	-1.495,67	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.008,28	186.092,46	85.328,74	-100.763,72	90.547,01		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.756,01	316.566,02	214.306,63	-102.259,39	90.547,01		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-323.740,28	-311.834,77	119.156,52	430.991,29	-90.547,01		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.142.048,22	-1.192.323,44	-535.739,25	656.584,19	-311.819,39		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.142.048,22	-1.192.323,44	-535.739,25	656.584,19	-311.819,39		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.090,26	1.090,26	0,00		

# Teilfinanzrechnung 2014

25

## Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.142.048,22	-1.192.323,44	-534.648,99	657.674,45	-311.819,39

# Teilergebnisrechnung 2014

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,74	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.262,35	28.400,00	18.716,31	-9.683,69	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,38	900,00	674,51	-225,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,21	430,52	1.608,42	1.177,90	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	19.743,93	9.500,00	8.624,18	-875,82	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.449,61</b>	<b>39.230,52</b>	<b>31.803,67</b>	<b>-7.426,85</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	323.169,17	352.308,00	301.376,55	-50.931,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.980,25	69.657,60	54.224,10	-15.433,50	3.700,00
14 Abschreibungen	1.421,51	785,00	15.944,77	15.159,77	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,64	9.460,52	7.949,92	-1.510,60	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.340,57</b>	<b>432.211,12</b>	<b>379.495,34</b>	<b>-52.715,78</b>	<b>3.700,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-392.980,60</b>	<b>-347.691,67</b>	<b>45.288,93</b>	<b>-3.700,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-392.980,60</b>	<b>-347.691,67</b>	<b>45.288,93</b>	<b>-3.700,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-392.980,60</b>	<b>-347.691,67</b>	<b>45.288,93</b>	<b>-3.700,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000,00	-29.135,39	31.864,61	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000,00	-29.135,39	31.864,61	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-453.980,60</b>	<b>-376.827,06</b>	<b>77.153,54</b>	<b>-3.700,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	636,74	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.421,51	61.785,00	45.080,16	-16.704,84	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

27

## Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009,85	28.400,00	18.716,31	-9.683,69	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,13	900,00	697,46	-202,54	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,01	430,52	1.613,42	1.182,90	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	10.451,18	9.500,00	8.501,83	-998,17	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.475,17	39.230,52	29.529,02	-9.701,50	0,00	
10 Personalauszahlungen	323.169,17	352.308,00	301.376,55	-50.931,45	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.319,62	71.830,44	54.999,45	-16.830,99	3.700,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.740,40	9.592,84	7.817,92	-1.774,92	264,32	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.229,19	433.731,28	364.193,92	-69.537,36	3.964,32	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-565.754,02	-394.500,76	-334.664,90	59.835,86	-3.964,32	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	100.957,93	67.984,48	-32.973,45	31.686,83	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,67	100.957,93	67.984,48	-32.973,45	31.686,83	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.183,67	-100.957,93	-67.984,48	32.973,45	-31.686,83	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-568.937,69	-495.458,69	-402.649,38	92.809,31	-35.651,15	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-568.937,69	-495.458,69	-402.649,38	92.809,31	-35.651,15	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-568.937,69	-495.458,69	-402.749,38	92.709,31	-35.651,15	

# Teilergebnisrechnung 2014

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.999,02	426.304,86	470.179,63	43.874,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.314,66	95.600,00	92.687,61	-2.912,39	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.605,34	160.888,38	136.808,60	-24.079,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,50	13.543,44	14.020,21	476,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.217,82	33.217,82	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.674,52</b>	<b>729.554,50</b>	<b>746.913,87</b>	<b>17.359,37</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	471.234,50	460.947,00	436.280,88	-24.666,12	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.532,63	602.022,10	592.029,94	-9.992,16	0,00
14 Abschreibungen	497.111,11	483.333,00	519.038,46	35.705,46	0,00
15 Transferaufwendungen	66.930,60	92.400,00	86.961,92	-5.438,08	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,30	32.443,68	32.283,71	-159,97	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670.331,14</b>	<b>1.671.145,78</b>	<b>1.666.594,91</b>	<b>-4.550,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-998.656,62</b>	<b>-941.591,28</b>	<b>-919.681,04</b>	<b>21.910,24</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-998.656,62</b>	<b>-941.591,28</b>	<b>-919.681,04</b>	<b>21.910,24</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-998.656,62</b>	<b>-941.591,28</b>	<b>-919.681,04</b>	<b>21.910,24</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.949,25	-43.250,00	-20.745,16	22.504,84	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.949,25</b>	<b>-43.250,00</b>	<b>-20.745,16</b>	<b>22.504,84</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.034.605,87</b>	<b>-984.841,28</b>	<b>-940.426,20</b>	<b>44.415,08</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	403.030,66	390.442,00	433.911,77	43.469,77	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	533.060,36	526.583,00	539.783,62	13.200,62	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

28

## Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.968,36	35.862,86	37.017,86	1.155,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.314,66	95.600,00	92.687,61	-2.912,39	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.298,36	149.388,38	127.437,65	-21.950,73	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,50	13.543,44	13.954,48	411,04	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.917,45	149.590,23	107.758,59	-41.831,64	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.254,33	443.984,91	378.856,19	-65.128,72	0,00	
10 Personalauszahlungen	471.234,50	460.947,00	436.280,88	-24.666,12	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.651,31	718.118,41	623.342,98	-94.775,43	74.298,70	
13 Transferauszahlungen	123.261,96	92.400,00	86.961,92	-5.438,08	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.112,21	195.338,87	142.977,20	-52.361,67	40.153,56	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.259,98	1.466.804,28	1.289.562,98	-177.241,30	114.452,26	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-969.005,65	-1.022.819,37	-910.706,79	112.112,58	-114.452,26	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	122.466,26	18.667,19	-103.799,07	103.799,07	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.098,59	48.739,19	31.446,30	-17.292,89	9.020,61	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.199,01	171.205,45	50.113,49	-121.091,96	112.819,68	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-87.199,01	-171.205,45	-49.313,49	121.891,96	-112.819,68	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.056.204,66	-1.194.024,82	-960.020,28	234.004,54	-227.271,94	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.056.204,66	-1.194.024,82	-960.020,28	234.004,54	-227.271,94	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	22.795,42	22.795,42	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0,00	1.131,94	1.131,94	0,00	



# Teilfinanzrechnung 2014

28

## Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.055.687,72	-1.194.024,82	-936.092,92	257.931,90	-227.271,94

# Teilergebnisrechnung 2014

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384,27	11.084,58	11.716,51	631,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.384,27</b>	<b>11.094,58</b>	<b>11.716,51</b>	<b>621,93</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	46.909,74	46.704,00	49.318,42	2.614,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	6.594,58	5.315,47	-1.279,11	0,00
14 Abschreibungen	631,93	22,00	649,96	627,96	0,00
15 Transferaufwendungen	67.499,63	71.650,59	69.013,72	-2.636,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	860,68	1.910,00	2.106,09	196,09	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.519,75</b>	<b>126.881,17</b>	<b>126.403,66</b>	<b>-477,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-112.135,48</b>	<b>-115.786,59</b>	<b>-114.687,15</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-112.135,48</b>	<b>-115.786,59</b>	<b>-114.687,15</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-112.135,48</b>	<b>-115.786,59</b>	<b>-114.687,15</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,21	-2.290,00	-2.012,30	277,70	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.798,21</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-2.012,30</b>	<b>277,70</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-113.933,69</b>	<b>-118.076,59</b>	<b>-116.699,45</b>	<b>1.377,14</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	384,27	0,00	631,93	631,93	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.430,14	2.312,00	2.662,26	350,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

31

## Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	11.084,58	11.084,58	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.094,58	11.084,58	-10,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	46.909,74	46.704,00	49.318,42	2.614,42	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	6.594,58	4.715,47	-1.879,11	0,00	
13 Transferauszahlungen	67.499,63	71.650,59	69.013,72	-2.636,87	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,16	1.924,52	2.022,51	97,99	98,10	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.002,30	126.873,69	125.070,12	-1.803,57	98,10	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-112.002,30	-115.779,11	-113.985,54	1.793,57	-98,10	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,65	200,00	0,00	-200,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,65	200,00	0,00	-200,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.159,65	-200,00	0,00	200,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-115.161,95	-115.979,11	-113.985,54	1.993,57	-98,10	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-115.161,95	-115.979,11	-113.985,54	1.993,57	-98,10	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-115.161,95	-115.979,11	-113.985,54	1.993,57	-98,10	

# Teilergebnisrechnung 2014

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.381,90	9.343,00	9.863,73	520,73	0,00
15 Transferaufwendungen	35.854,56	146.733,00	142.101,70	-4.631,30	4.957,20
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	156.076,00	151.965,43	-4.110,57	4.957,20
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

33

## Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	9.381,90	9.343,00	9.863,73	520,73	0,00	
13 Transferauszahlungen	35.854,56	146.733,00	142.101,70	-4.631,30	4.957,20	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	156.076,00	151.965,43	-4.110,57	4.957,20	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20	

# Teilergebnisrechnung 2014

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgescrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.082,51	366.059,46	305.847,90	-60.211,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600,00	13.949,70	13.349,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,17	108.100,00	-67.120,56	-175.220,56	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.516,68</b>	<b>474.759,46</b>	<b>252.677,04</b>	<b>-222.082,42</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	460.679,57	338.135,00	546.329,67	208.194,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.432,01	225.602,46	65.357,27	-160.245,19	0,00
14 Abschreibungen	1.628,34	12,00	1.628,34	1.616,34	0,00
15 Transferaufwendungen	56.901,04	103.260,00	55.624,80	-47.635,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,26	5.500,00	8.050,06	2.550,06	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.805,22</b>	<b>672.509,46</b>	<b>676.990,14</b>	<b>4.480,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750,00</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-226.563,10</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750,00</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-226.563,10</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750,00</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-226.563,10</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950,00	-9.809,76	140,24	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.173,91</b>	<b>-9.950,00</b>	<b>-9.809,76</b>	<b>140,24</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-147.462,45</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-434.122,86</b>	<b>-226.422,86</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	609,00	1.628,34	1.019,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.802,25	9.962,00	11.438,10	1.476,10	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

34

## Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014		2014			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.320,10	365.450,46		312.613,43	-52.837,03		0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600,00		480,00	-120,00		0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492,92	108.100,00		81.692,56	-26.407,44		0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.339,02	474.150,46		394.785,99	-79.364,47		0,00
10 Personalauszahlungen	460.679,57	338.135,00		545.829,67	207.694,67		500,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,21	226.201,97		65.113,50	-161.088,47		843,28
13 Transferauszahlungen	59.605,02	103.623,81		55.988,61	-47.635,20		0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.051,98	5.643,24		6.877,29	1.234,05		1.316,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.876,78	673.604,02		673.809,07	205,05		2.659,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-210.537,76	-199.453,56		-279.023,08	-79.569,52		-2.659,29
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-210.537,76	-199.453,56		-279.023,08	-79.569,52		-2.659,29
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-210.537,76	-199.453,56		-279.023,08	-79.569,52		-2.659,29
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-210.537,76	-199.453,56		-279.023,08	-79.569,52		-2.659,29

# Teilergebnisrechnung 2014

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,38	0,00	200,39	200,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,38	42,60	242,99	200,39	0,00
11 Personalaufwendungen	292.463,49	299.888,00	260.043,10	-39.844,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240,00	5.809,60	-430,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,57	8.452,60	4.103,45	-4.349,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.877,76	314.580,60	269.956,15	-44.624,45	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,38	0,00	200,39	200,39	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

35

## Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	292.463,49	299.888,00	260.043,10	-39.844,90	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240,00	5.809,60	-430,40	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.571,30	8.727,63	4.107,88	-4.619,75	270,60	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.140,49	314.855,63	269.960,58	-44.895,05	270,60	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-303.140,49	-314.813,03	-269.917,98	44.895,05	-270,60	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400,00	0,00	-400,00	400,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400,00	0,00	-400,00	400,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.001,93	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-304.142,42	-315.213,03	-269.917,98	45.295,05	-670,60	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-304.142,42	-315.213,03	-269.917,98	45.295,05	-670,60	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-304.142,42	-315.213,03	-269.917,98	45.295,05	-670,60	

# Teilergebnisrechnung 2014

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369.705,46	4.881.848,26	4.829.657,74	-52.190,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.750,58	1.663.905,96	1.743.612,76	79.706,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523.618,46	479.572,55	522.084,63	42.512,08	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.820,77	152.400,00	40.682,02	-111.717,98	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	89.793,55	1.063,00	268.202,20	267.139,20	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.846.688,82</b>	<b>7.178.789,77</b>	<b>7.404.239,35</b>	<b>225.449,58</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	6.049.205,37	6.724.707,00	6.682.325,85	-42.381,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.047,49	1.727.882,47	1.792.050,86	64.168,39	36.534,79
14 Abschreibungen	339.936,54	287.080,00	488.809,49	201.729,49	0,00
15 Transferaufwendungen	1.284.492,80	1.379.907,09	1.278.509,84	-101.397,25	74.151,63
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.478,29	547.330,60	132.642,20	-414.688,40	63.798,27
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.549.160,49</b>	<b>10.666.907,16</b>	<b>10.374.338,24</b>	<b>-292.568,92</b>	<b>174.484,69</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.702.471,67</b>	<b>-3.488.117,39</b>	<b>-2.970.098,89</b>	<b>518.018,50</b>	<b>-174.484,69</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.702.471,67</b>	<b>-3.488.117,39</b>	<b>-2.970.098,89</b>	<b>518.018,50</b>	<b>-174.484,69</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	82.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.785.304,69</b>	<b>-3.488.117,39</b>	<b>-2.970.098,89</b>	<b>518.018,50</b>	<b>-174.484,69</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	51.620,00	446,58	-51.173,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-124.500,00	-48.192,27	76.307,73	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.990,00</b>	<b>-72.880,00</b>	<b>-47.745,69</b>	<b>25.134,31</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.800.294,69</b>	<b>-3.560.997,39</b>	<b>-3.017.844,58</b>	<b>543.152,81</b>	<b>-174.484,69</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	322.580,77	233.213,00	360.182,80	126.969,80	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	355.436,54	411.580,00	537.001,76	125.421,76	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

36

## Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.255,95	4.692.942,48	4.464.680,05	-228.262,43	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.141,02	1.663.905,96	1.734.397,01	70.491,05	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	481.595,48	479.572,55	525.110,66	45.538,11	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.914,84	152.400,00	40.926,09	-111.473,91	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	80,00	0,00	28.169,72	28.169,72	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.768,92	6.200,00	731,57	-5.468,43	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618.756,21	6.995.020,99	6.794.015,10	-201.005,89	0,00		
10 Personalauszahlungen	6.049.005,37	6.724.967,00	6.682.585,85	-42.381,15	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.616,89	1.960.832,56	1.875.960,14	-84.872,42	178.614,41		
13 Transferauszahlungen	1.267.992,99	1.383.515,86	1.278.509,84	-105.006,02	75.266,29		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.494,19	636.495,51	208.984,50	-427.511,01	69.316,87		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281.109,44	10.705.810,93	10.046.040,33	-659.770,60	323.197,57		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.662.353,23	-3.710.789,94	-3.252.025,23	458.764,71	-323.197,57		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443,62	6.685,74	54.312,03	47.626,29	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,62	6.685,74	54.312,03	47.626,29	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	53.052,92	24.957,82	-28.095,10	0,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.411,77	4.045,96	4.045,96	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.228,94	150.033,03	132.827,01	-17.206,02	15.538,91		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.550,70	207.131,91	161.830,79	-45.301,12	15.538,91		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-87.107,08	-200.446,17	-107.518,76	92.927,41	-15.538,91		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.749.460,31	-3.911.236,11	-3.359.543,99	551.692,12	-338.736,48		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.749.460,31	-3.911.236,11	-3.359.543,99	551.692,12	-338.736,48		

# Teilfinanzrechnung 2014

**36**

## Teil A

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-36,60	-36,60	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.749.446,91	-3.911.236,11	-3.359.580,59	551.655,52	-338.736,48

# Teilergebnisrechnung 2014

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.451,32	76.604,00	80.350,33	3.746,33	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.925,59	26.000,00	55.097,60	29.097,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.712,45	29.786,63	33.443,21	3.656,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,38	200,00	6.570,53	6.370,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.234,74</b>	<b>132.590,63</b>	<b>185.676,67</b>	<b>53.086,04</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	96.911,91	98.802,00	100.762,13	1.960,13	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.455,82	227.900,00	216.443,43	-11.456,57	0,00
14 Abschreibungen	134.531,00	111.703,00	114.228,65	2.525,65	0,00
15 Transferaufwendungen	125.568,42	66.039,42	66.278,09	238,67	4.513,65
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,23	46.582,67	21.896,05	-24.686,62	16.606,50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.656,38</b>	<b>551.027,09</b>	<b>519.608,35</b>	<b>-31.418,74</b>	<b>21.120,15</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-445.421,64</b>	<b>-418.436,46</b>	<b>-333.931,68</b>	<b>84.504,78</b>	<b>-21.120,15</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-445.421,64</b>	<b>-418.436,46</b>	<b>-333.931,68</b>	<b>84.504,78</b>	<b>-21.120,15</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-445.421,64</b>	<b>-418.436,46</b>	<b>-333.931,68</b>	<b>84.504,78</b>	<b>-21.120,15</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-445.421,64</b>	<b>-418.436,46</b>	<b>-333.931,68</b>	<b>84.504,78</b>	<b>-21.120,15</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	96.041,40	76.604,00	79.618,22	3.014,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.531,00	111.703,00	114.228,65	2.525,65	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

42

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,32	0,00	732,11	732,11	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.574,34	26.000,00	52.945,60	26.945,60	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.363,48	29.786,63	35.642,18	5.855,55	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,45	200,00	6.570,53	6.370,53	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.424,59	55.986,63	95.890,42	39.903,79	0,00	
10 Personalauszahlungen	96.911,91	98.802,00	100.762,13	1.960,13	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.841,15	261.174,30	219.731,52	-41.442,78	19.771,21	
13 Transferauszahlungen	125.568,42	65.039,42	66.278,09	1.238,67	4.513,65	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.651,39	59.120,51	25.999,77	-33.120,74	25.040,62	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.972,87	484.136,23	412.771,51	-71.364,72	49.325,48	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-378.548,28	-428.149,60	-316.881,09	111.268,51	-49.325,48	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,36	6.000,00	5.575,80	-424,20	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291,44	6.000,00	5.575,80	-424,20	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.291,44	-6.000,00	-5.575,80	424,20	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-382.839,72	-434.149,60	-322.456,89	111.692,71	-49.325,48	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-382.839,72	-434.149,60	-322.456,89	111.692,71	-49.325,48	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-382.839,72	-434.149,60	-322.456,89	111.692,71	-49.325,48	

# Teilergebnisrechnung 2014

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.126,17	1.155.454,43	540.836,53	-614.617,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,19	3.100,00	6.718,90	3.618,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.101,25	50.110,00	88.815,29	38.705,29	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.272,37	0,00	32.943,35	32.943,35	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401.299,98</b>	<b>1.208.664,43</b>	<b>669.320,07</b>	<b>-539.344,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	720.711,52	731.905,00	706.835,04	-25.069,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.324,11	475.509,48	160.444,57	-315.064,91	26.225,09
14 Abschreibungen	0,00	470.261,00	9.763,91	-460.497,09	0,00
15 Transferaufwendungen	1.105.288,39	1.102.346,84	387.378,88	-714.967,96	102.656,31
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	521.057,20	347.905,84	249.421,64	-98.484,20	20.319,14
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521.381,22</b>	<b>3.127.928,16</b>	<b>1.513.844,04</b>	<b>-1.614.084,12</b>	<b>149.200,54</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.120.081,24</b>	<b>-1.919.263,73</b>	<b>-844.523,97</b>	<b>1.074.739,76</b>	<b>-149.200,54</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.527,95	70.639,47	70.101,27	-538,20	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-141.527,95</b>	<b>-70.639,47</b>	<b>-70.101,27</b>	<b>538,20</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.261.609,19</b>	<b>-1.989.903,20</b>	<b>-914.625,24</b>	<b>1.075.277,96</b>	<b>-149.200,54</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.261.609,19</b>	<b>-1.989.903,20</b>	<b>-914.625,24</b>	<b>1.075.277,96</b>	<b>-149.200,54</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.261.609,19</b>	<b>-1.989.903,20</b>	<b>-914.625,24</b>	<b>1.075.277,96</b>	<b>-149.200,54</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	867,51	867,51	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	470.261,00	9.763,91	-460.497,09	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51

## Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014		2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.882,03	1.155.454,43	637.797,89	-517.656,54	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,39	3.100,00	6.412,10	3.312,10	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.892,78	50.110,00	89.223,29	39.113,29	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	10.272,37	0,00	5.943,35	5.943,35	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.899,57	1.208.664,43	739.382,63	-469.281,80	0,00		
10 Personalauszahlungen	720.711,52	731.905,00	706.835,04	-25.069,96	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.649,26	511.193,99	195.866,01	-315.327,98	222.512,19		
13 Transferauszahlungen	882.104,44	1.238.933,58	617.469,66	-621.463,92	203.377,44		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.938,80	464.075,86	342.433,25	-121.642,61	48.255,50		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.404,02	2.946.108,43	1.862.603,96	-1.083.504,47	474.145,13		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	9.495,55	-1.737.444,00	-1.123.221,33	614.222,67	-474.145,13		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438.469,02	2.533.898,83	9.560.694,29	7.026.795,46	0,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.779,48	80.000,00	50.390,73	-29.609,27	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585.248,50	2.813.898,83	9.611.085,02	6.797.186,19	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.552,80	10.387.552,96	8.734.322,06	-1.653.230,90	522.064,89		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.742,12	10.410,12	-3.332,00	3.332,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.719,26	74.874,83	37.278,29	-37.596,54	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.124,19	372.909,06	350.805,78	-22.103,28	1.499,16		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.688.396,25	10.849.078,97	9.132.816,25	-1.716.262,72	526.896,05		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.103.147,75	-8.035.180,14	478.268,77	8.513.448,91	-526.896,05		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-4.093.652,20	-9.772.624,14	-644.952,56	9.127.671,58	-1.001.041,18		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



# Teilfinanzrechnung 2014

51

## Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-4.093.652,20	-9.772.624,14	-644.952,56	9.127.671,58	-1.001.041,18
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	580.455,41	580.455,41	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.596,13	0,00	-2.191,21	-2.191,21	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.102.248,33	-9.772.624,14	-66.688,36	9.705.935,78	-1.001.041,18

# Teilergebnisrechnung 2014

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.924,71	0,00	127.321,43	127.321,43	0,00
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.841,93	232.754,00	195.935,50	-36.818,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,53	10.110,00	2.827,81	-7.282,19	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.047,24	15.100,00	1.167,46	-13.932,54	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.652,16</b>	<b>262.964,00</b>	<b>327.252,20</b>	<b>64.288,20</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	653.573,79	680.946,00	656.709,84	-24.236,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.855,39	121.199,73	79.197,30	-42.002,43	30.328,00
14 Abschreibungen	8.031,75	7.179,00	9.710,52	2.531,52	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,07	16.251,60	9.523,49	-6.728,11	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.168,00</b>	<b>825.576,33</b>	<b>755.141,15</b>	<b>-70.435,18</b>	<b>30.328,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-370.515,84</b>	<b>-562.612,33</b>	<b>-427.888,95</b>	<b>134.723,38</b>	<b>-30.328,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-370.515,84</b>	<b>-562.712,33</b>	<b>-427.888,95</b>	<b>134.823,38</b>	<b>-30.328,00</b>
23 außerordentliche Erträge	530.440,99	323.200,00	730.524,48	407.324,48	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	369.609,87	199.625,34	324.797,50	125.172,16	6.000,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>160.831,12</b>	<b>123.574,66</b>	<b>405.726,98</b>	<b>282.152,32</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-209.684,72</b>	<b>-439.137,67</b>	<b>-22.161,97</b>	<b>416.975,70</b>	<b>-36.328,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-209.684,72</b>	<b>-439.137,67</b>	<b>-22.161,97</b>	<b>416.975,70</b>	<b>-36.328,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	103.924,71	0,00	127.321,43	127.321,43	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.031,75	7.179,00	9.710,52	2.531,52	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52

## Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000,00	246,15	-4.753,85	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.558,18	232.754,00	199.020,50	-33.733,50	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,35	10.110,00	4.840,81	-5.269,19	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	6.078,68	15.100,00	1.811,32	-13.288,68	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.800,81	262.964,00	205.918,78	-57.045,22	0,00	
10 Personalauszahlungen	653.573,79	680.946,00	656.709,84	-24.236,16	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.758,62	141.831,48	66.027,03	-75.804,45	32.240,94	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.858,33	17.038,49	9.747,77	-7.290,72	462,61	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.190,74	839.815,97	732.484,64	-107.331,33	32.703,55	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-463.389,93	-576.851,97	-526.565,86	50.286,11	-32.703,55	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.379,24	0,00	2.801,68	2.801,68	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.821,99	86.100,00	158.575,14	72.475,14	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	404.209,00	237.100,00	526.766,34	289.666,34	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.410,23	323.200,00	688.143,16	364.943,16	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.262,97	109.057,27	57.515,44	-51.541,83	26.000,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	2.102,00	1.701,91	-400,09	400,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.930,92	111.159,27	59.217,35	-51.941,92	26.400,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	468.479,31	212.040,73	628.925,81	416.885,08	-26.400,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	5.089,38	-364.811,24	102.359,95	467.171,19	-59.103,55	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	5.089,38	-364.811,24	102.359,95	467.171,19	-59.103,55	

# Teilfinanzrechnung 2014

52

## Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.089,38	-364.811,24	102.309,95	467.121,19	-59.103,55

# Teilergebnisrechnung 2014

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.340.476,94	1.360.514,12	1.371.352,97	10.838,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.476,94	1.360.514,12	1.371.352,97	10.838,85	0,00
15 Transferaufwendungen	31.864,39	31.791,29	31.791,26	-0,03	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,52	230.114,12	3.598,25	-226.515,87	35.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.807,91	261.905,41	35.389,51	-226.515,90	35.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.098.608,71</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>237.354,75</b>	<b>-35.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.098.608,71</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>237.354,75</b>	<b>-35.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.098.608,71</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>237.354,75</b>	<b>-35.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.279.669,03</b>	<b>1.098.608,71</b>	<b>1.335.963,46</b>	<b>237.354,75</b>	<b>-35.000,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

53

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
07 sonstige Einzahlungen	1.270.156,90	1.360.514,12	1.384.064,01	23.549,89	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.156,90	1.360.514,12	1.384.064,01	23.549,89	0,00	
13 Transferauszahlungen	31.864,39	31.791,29	31.791,26	-0,03	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.943,52	230.114,12	3.598,25	-226.515,87	35.000,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.807,91	261.905,41	35.389,51	-226.515,90	35.000,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.209.348,99	1.098.608,71	1.348.674,50	250.065,79	-35.000,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.209.348,99	1.098.608,71	1.348.674,50	250.065,79	-35.000,00	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.209.348,99	1.098.608,71	1.348.674,50	250.065,79	-35.000,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.209.348,99	1.098.608,71	1.348.674,50	250.065,79	-35.000,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.857,51	1.355.933,00	1.772.783,77	416.850,77	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.129,45	719.619,00	1.012.337,14	292.718,14	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.654,33	8.700,00	25.995,68	17.295,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.037,41	63.474,92	46.652,48	-16.822,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	194.071,75	125.516,00	129.712,95	4.196,95	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.850.750,45</b>	<b>2.273.242,92</b>	<b>2.987.482,02</b>	<b>714.239,10</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.857.233,77	1.971.211,00	1.869.354,07	-101.856,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.310,02	1.811.375,70	1.708.178,39	-103.197,31	55.609,04
14 Abschreibungen	2.409.823,34	2.491.875,00	2.599.362,40	107.487,40	0,00
15 Transferaufwendungen	4.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.488,88	62.875,88	161.978,02	99.102,14	10.831,05
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934.599,92</b>	<b>6.337.337,58</b>	<b>6.338.872,88</b>	<b>1.535,30</b>	<b>66.440,09</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.083.849,47</b>	<b>-4.064.094,66</b>	<b>-3.351.390,86</b>	<b>712.703,80</b>	<b>-66.440,09</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.083.849,47</b>	<b>-4.064.294,66</b>	<b>-3.351.390,86</b>	<b>712.903,80</b>	<b>-66.440,09</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.749,66	0,00	5.723,02	5.723,02	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.749,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.723,02</b>	<b>-5.723,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.086.599,13</b>	<b>-4.064.294,66</b>	<b>-3.357.113,88</b>	<b>707.180,78</b>	<b>-66.440,09</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.081,75	120.100,00	117.155,06	-2.944,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.554,23	-65.716,74	-65.686,59	30,15	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.527,52</b>	<b>54.383,26</b>	<b>51.468,47</b>	<b>-2.914,79</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.054.071,61</b>	<b>-4.009.911,40</b>	<b>-3.305.645,41</b>	<b>704.265,99</b>	<b>-66.440,09</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.644.207,26	1.432.033,00	1.831.866,03	399.833,03	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.480.377,57	2.557.591,74	2.665.048,99	107.457,25	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54

## Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.732,00	44.000,00	58.072,80	14.072,80	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.281,96	519.800,00	730.438,89	210.638,89	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992,36	8.700,00	19.309,60	10.609,60	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.447,12	63.474,92	49.421,46	-14.053,46	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	2.092,75	600,00	1.679,82	1.079,82	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.546,19	636.574,92	858.922,57	222.347,65	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.857.233,77	1.971.211,00	1.869.354,07	-101.856,93	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.450,18	1.964.608,05	1.685.034,59	-279.573,46	174.011,65		
13 Transferauszahlungen	68.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.346,00	71.868,04	43.394,30	-28.473,74	35.140,65		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.497,46	4.007.687,09	3.597.782,96	-409.904,13	209.152,30		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.811.951,27	-3.371.112,17	-2.738.860,39	632.251,78	-209.152,30		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.581,53	524.900,00	252.568,98	-272.331,02	0,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	897.263,44	866.517,74	728.293,83	-138.223,91	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	540,00	100,00	500,00	400,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.384,97	1.391.517,74	981.362,81	-410.154,93	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.609,81	4.989.108,29	1.468.961,85	-3.520.146,44	2.967.933,09		
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	17.233,27	17.133,27	-100,00	0,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.166,53	110.692,36	86.077,36	-24.615,00	22.019,23		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.943,87	5.117.033,92	1.572.172,48	-3.544.861,44	2.989.952,32		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-398.558,90	-3.725.516,18	-590.809,67	3.134.706,51	-2.989.952,32		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.210.510,17	-7.096.628,35	-3.329.670,06	3.766.958,29	-3.199.104,62		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



# Teilfinanzrechnung 2014

54

## Teil A

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.210.510,17	-7.096.628,35	-3.329.670,06	3.766.958,29	-3.199.104,62
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	465.277,74	465.277,74	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	65.347,49	-4.629,54	-986,68	3.642,86	-8.863,28
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.145.162,68	-7.101.257,89	-2.865.379,00	4.235.878,89	-3.207.967,90

# Teilergebnisrechnung 2014

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.930,18	170.332,84	264.854,29	94.521,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.568,86	1.049.003,29	866.605,51	-182.397,78	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	385.533,67	359.250,00	412.465,83	53.215,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.796,05	14.988,60	15.892,47	903,87	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	64.062,61	1.725,00	7.607,43	5.882,43	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.891,37</b>	<b>1.595.299,73</b>	<b>1.567.425,53</b>	<b>-27.874,20</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.377.903,84	1.453.359,00	1.402.913,01	-50.445,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.497,89	766.662,69	652.957,24	-113.705,45	97.581,10
14 Abschreibungen	350.220,16	264.960,00	353.410,37	88.450,37	0,00
15 Transferaufwendungen	124.146,59	120.035,00	120.035,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.248,55	38.742,28	25.697,09	-13.045,19	14.401,12
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.456.017,03</b>	<b>2.643.758,97</b>	<b>2.555.012,71</b>	<b>-88.746,26</b>	<b>111.982,22</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-897.125,66</b>	<b>-1.048.459,24</b>	<b>-987.587,18</b>	<b>60.872,06</b>	<b>-111.982,22</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-897.125,66</b>	<b>-1.048.459,24</b>	<b>-987.587,18</b>	<b>60.872,06</b>	<b>-111.982,22</b>
23 außerordentliche Erträge	278.247,51	15.000,00	62.968,00	47.968,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	133.760,92	15.000,00	22.457,56	7.457,56	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>144.486,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.510,44</b>	<b>40.510,44</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-752.639,07</b>	<b>-1.048.459,24</b>	<b>-947.076,74</b>	<b>101.382,50</b>	<b>-111.982,22</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.999,60	74.847,39	59.690,59	-15.156,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.705,99	-143.130,65	-121.184,06	21.946,59	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.706,39</b>	<b>-68.283,26</b>	<b>-61.493,47</b>	<b>6.789,79</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-799.345,46</b>	<b>-1.116.742,50</b>	<b>-1.008.570,21</b>	<b>108.172,29</b>	<b>-111.982,22</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	287.656,45	202.400,39	281.765,04	79.364,65	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	464.926,15	408.090,65	474.594,43	66.503,78	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55

## Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,33	42.779,84	45.629,84	2.850,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.485,96	1.047.653,29	975.620,62	-72.032,67	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	395.799,70	359.250,00	424.250,51	65.000,51	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,77	14.988,60	14.245,24	-743,36	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	385,50	100,00	222,75	122,75	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,78	100,00	19,86	-80,14	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.633,04	1.464.871,73	1.459.988,82	-4.882,91	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.377.903,84	1.453.359,00	1.402.913,01	-50.445,99	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.209,41	881.136,05	685.080,99	-196.055,06	162.580,68		
13 Transferauszahlungen	124.146,59	120.035,00	120.035,00	0,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.139,79	38.921,36	20.389,19	-18.532,17	14.510,50		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.399,63	2.493.451,41	2.228.418,19	-265.033,22	177.091,18		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-653.766,59	-1.028.579,68	-768.429,37	260.150,31	-177.091,18		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.784,00	7.050,00	6.980,16	-69,84	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	305.716,91	16.200,00	69.548,00	53.348,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.500,91	23.250,00	76.528,16	53.278,16	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,40	424.214,26	356.606,04	-67.608,22	67.543,41		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	42.270,63	18.531,44	-23.739,19	23.719,35		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.306,05	167.993,20	167.481,52	-511,68	2.751,20		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.305,45	634.478,09	542.619,00	-91.859,09	94.013,96		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	112.195,46	-611.228,09	-466.090,84	145.137,25	-94.013,96		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-541.571,13	-1.639.807,77	-1.234.520,21	405.287,56	-271.105,14		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Teilfinanzrechnung 2014

55

## Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-541.571,13	-1.639.807,77	-1.234.520,21	405.287,56	-271.105,14
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	825,38	825,38	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-566,15	0,00	328,93	328,93	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-542.137,28	-1.639.807,77	-1.233.365,90	406.441,87	-271.105,14

# Teilergebnisrechnung 2014

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,38	100,00	255,52	155,52	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,38	100,00	255,52	155,52	0,00
11 Personalaufwendungen	14.233,08	14.611,00	14.603,02	-7,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435,00	15.973,99	-461,01	0,00
15 Transferaufwendungen	6.060,20	130.516,50	130.516,50	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.172,20	161.562,50	161.093,51	-468,99	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

56

## Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,46	100,00	259,44	159,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,46	100,00	259,44	159,44	0,00
10 Personalauszahlungen	14.233,08	14.611,00	14.603,02	-7,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435,00	15.973,99	-461,01	0,00
13 Transferauszahlungen	5.200,20	131.376,50	131.376,50	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.312,20	162.422,50	161.953,51	-468,99	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.787,15	170.302,00	183.076,42	12.774,42	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	5.000,00	1.848,16	-3.151,84	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	246.155,77	243.275,00	243.486,48	211,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870,51	7.510,00	5.288,63	-2.221,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.131,42	14.541,66	30.711,67	16.170,01	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.489,85</b>	<b>440.628,66</b>	<b>464.411,36</b>	<b>23.782,70</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	335.683,36	306.065,00	344.519,98	38.454,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.053,01	542.400,60	350.507,05	-191.893,55	173.000,00
14 Abschreibungen	17.840,99	17.733,00	29.427,45	11.694,45	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	21.460,85	1.900,00	-19.560,85	15.460,85
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.721,84	125.160,83	93.474,77	-31.686,06	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.299,20</b>	<b>1.012.820,28</b>	<b>819.829,25</b>	<b>-192.991,03</b>	<b>188.460,85</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-371.809,35</b>	<b>-572.191,62</b>	<b>-355.417,89</b>	<b>216.773,73</b>	<b>-188.460,85</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-371.809,35</b>	<b>-572.191,62</b>	<b>-355.417,89</b>	<b>216.773,73</b>	<b>-188.460,85</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-371.809,35</b>	<b>-572.191,62</b>	<b>-355.417,89</b>	<b>216.773,73</b>	<b>-188.460,85</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.351,99	-19.360,00	-14.832,37	4.527,63	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.351,99</b>	<b>-19.360,00</b>	<b>-14.832,37</b>	<b>4.527,63</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-385.161,34</b>	<b>-591.551,62</b>	<b>-370.250,26</b>	<b>221.301,36</b>	<b>-188.460,85</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.192,98	37.093,00	44.259,82	7.166,82	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

57

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.400,00	170.302,00	179.789,27	9.487,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	5.000,00	1.888,16	-3.111,84	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243.838,12	243.275,00	240.328,59	-2.946,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.187,28	7.510,00	5.926,31	-1.583,69	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	638,66	0,00	-638,66	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.279,28	4.619,23	2.862,22	-1.757,01	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.209,68	431.344,89	430.794,55	-550,34	0,00
10 Personalauszahlungen	335.683,36	306.065,00	344.519,98	38.454,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.978,91	573.062,55	358.591,55	-214.471,00	193.020,17
13 Transferauszahlungen	0,00	21.460,85	1.900,00	-19.560,85	15.460,85
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.139,01	152.308,61	114.721,76	-37.586,85	4.216,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.801,28	1.052.897,01	819.733,29	-233.163,72	212.697,84
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-262.591,60	-621.552,12	-388.938,74	232.613,38	-212.697,84
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-262.591,60	-624.052,12	-388.938,74	235.113,38	-212.697,84
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-262.591,60	-624.052,12	-388.938,74	235.113,38	-212.697,84
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	44.339,63	44.339,63	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	484,54	-534,63	6.127,90	6.662,53	-140,00



# Teilfinanzrechnung 2014

57

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-262.107,06	-624.586,75	-338.471,21	286.115,54	-212.837,84

# Teilergebnisrechnung 2014

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	22.767.281,92	23.941.482,57	1.174.200,65	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.793.824,48	23.113.169,71	319.345,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	76.240,00	1.000,00	501.218,57	500.218,57	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.163.906,09</b>	<b>45.562.206,40</b>	<b>47.555.870,85</b>	<b>1.993.664,45</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	279.725,34	238.600,00	251.415,79	12.815,79	0,00
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.929.679,48	17.929.679,48	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.316,50	46.176,64	45.976,64	-200,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.876.803,61</b>	<b>18.214.456,12</b>	<b>18.227.071,91</b>	<b>12.615,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>27.287.102,48</b>	<b>27.347.750,28</b>	<b>29.328.798,94</b>	<b>1.981.048,66</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.450,27	270.000,00	471.430,36	201.430,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.300,83	514.356,96	485.582,85	-28.774,11	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-52.850,56</b>	<b>-244.356,96</b>	<b>-14.152,49</b>	<b>230.204,47</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>27.234.251,92</b>	<b>27.103.393,32</b>	<b>29.314.646,45</b>	<b>2.211.253,13</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27.234.251,92</b>	<b>27.103.393,32</b>	<b>29.314.646,45</b>	<b>2.211.253,13</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>27.234.251,92</b>	<b>27.103.393,32</b>	<b>29.314.646,45</b>	<b>2.211.253,13</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,67	1.771.600,00	1.110.510,71	-661.089,29	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.725,34	238.600,00	251.415,79	12.815,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

61

## Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.842.817,23	23.588.765,57	2.745.948,34	0,00		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451.782,00	21.022.224,48	22.002.659,00	980.434,52	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	213.278,00	213.278,00	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.166,27	270.000,00	337.777,36	67.777,36	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.313.487,20	42.135.141,71	46.142.479,93	4.007.338,22	0,00		
13 Transferauszahlungen	17.689.394,77	17.990.166,48	17.929.679,48	-60.487,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.856,93	605.027,39	485.202,80	-119.824,59	91.050,48		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200.251,70	18.595.193,87	18.414.882,28	-180.311,59	91.050,48		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	26.113.235,50	23.539.947,84	27.727.597,65	4.187.649,81	-91.050,48		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	29.108.514,50	26.289.947,84	30.445.586,65	4.155.638,81	-91.050,48		
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.691.454,96	3.691.454,08	-0,88	0,00		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.691.454,96	3.691.454,08	-0,88	0,00		
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	4.167.519,05	4.167.518,17	-0,88	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.020,95	4.167.519,05	4.167.518,17	-0,88	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-451.020,95	-476.064,09	-476.064,09	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	28.657.493,55	25.813.883,75	29.969.522,56	4.155.638,81	-91.050,48		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	20.848.406,00	38.984.657,41	18.136.251,41	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	18.027,66	0,00	24.370,62	24.370,62	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.675.521,21	46.662.289,75	68.978.550,59	22.316.260,84	-91.050,48		

# Teilergebnisrechnung 2014

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

## **VII**

# **Teilrechnungen auf Produktgruppenebene**

# Teilergebnisrechnung 2014

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203,01	0,00	3.263,94	3.263,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	120,00	30,00	-90,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786,74	19.651,24	21.382,42	1.731,18	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.029,75</b>	<b>19.771,24</b>	<b>24.676,36</b>	<b>4.905,12</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	810.244,65	907.571,66	800.791,35	-106.780,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.373,38	130.812,03	80.767,42	-50.044,61	33.311,00
14 Abschreibungen	3.895,09	853,00	3.722,96	2.869,96	0,00
15 Transferaufwendungen	268,42	460,00	312,66	-147,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	215.625,89	241.762,83	217.684,69	-24.078,14	13.339,75
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.099.407,43</b>	<b>1.281.459,52</b>	<b>1.103.279,08</b>	<b>-178.180,44</b>	<b>46.650,75</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.089.377,68</b>	<b>-1.261.688,28</b>	<b>-1.078.602,72</b>	<b>183.085,56</b>	<b>-46.650,75</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.089.377,68</b>	<b>-1.261.688,28</b>	<b>-1.078.602,72</b>	<b>183.085,56</b>	<b>-46.650,75</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.089.377,68</b>	<b>-1.261.688,28</b>	<b>-1.078.602,72</b>	<b>183.085,56</b>	<b>-46.650,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.781,47	-29.820,00	-18.769,68	11.050,32	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.781,47</b>	<b>-29.820,00</b>	<b>-18.769,68</b>	<b>11.050,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.115.159,15</b>	<b>-1.291.508,28</b>	<b>-1.097.372,40</b>	<b>194.135,88</b>	<b>-46.650,75</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.203,01	0,00	3.263,94	3.263,94	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.676,56	30.673,00	22.492,64	-8.180,36	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.10

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	2013	2014			
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	120,00	30,00	-90,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,27	19.651,24	20.284,69	633,45	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.164,27	19.771,24	20.314,69	543,45	0,00
10 Personalauszahlungen	810.244,65	907.571,66	800.791,35	-106.780,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.596,50	131.214,70	83.092,55	-48.122,15	34.768,61
13 Transferauszahlungen	20,49	460,00	312,66	-147,34	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.670,48	247.877,70	203.324,94	-44.552,76	29.844,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.532,12	1.287.124,06	1.087.521,50	-199.602,56	64.613,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.087.367,85	-1.267.352,82	-1.067.206,81	200.146,01	-64.613,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.150,00	0,00	-6.150,00	6.024,97
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.343,56	5.529,97	2.078,53	-3.451,44	3.420,43
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343,56	11.679,97	2.078,53	-9.601,44	9.445,40
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.343,56	-11.679,97	-2.078,53	9.601,44	-9.445,40
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.097.711,41	-1.279.032,79	-1.069.285,34	209.747,45	-74.058,51
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.097.711,41	-1.279.032,79	-1.069.285,34	209.747,45	-74.058,51
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.097.711,41	-1.279.132,79	-1.069.285,34	209.847,45	-74.058,51

# Teilfinanzrechnung 2014

11.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343,56	11.679,97	2.078,53	-9.601,44	9.445,40
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-10.343,56	-11.679,97	-2.078,53	9.601,44	-9.445,40



# Teilergebnisrechnung 2014

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,28	0,00	1.484,31	1.484,31	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753,28</b>	<b>10,00</b>	<b>1.484,31</b>	<b>1.474,31</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	121.411,18	178.446,00	106.281,09	-72.164,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.260,13	108.960,49	83.778,01	-25.182,48	27.220,89
14 Abschreibungen	753,28	22,00	1.484,31	1.462,31	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.255,11	1.992.805,16	1.992.230,65	-574,51	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.679,70</b>	<b>2.280.233,65</b>	<b>2.183.774,06</b>	<b>-96.459,59</b>	<b>27.220,89</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.208.926,42</b>	<b>-2.280.223,65</b>	<b>-2.182.289,75</b>	<b>97.933,90</b>	<b>-27.220,89</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.613,46	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-64.613,46</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.273.539,88</b>	<b>-2.280.323,65</b>	<b>-2.182.289,75</b>	<b>98.033,90</b>	<b>-27.220,89</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.273.539,88</b>	<b>-2.280.323,65</b>	<b>-2.182.289,75</b>	<b>98.033,90</b>	<b>-27.220,89</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.155,38	-6.160,00	-5.715,72	444,28	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.155,38</b>	<b>-6.160,00</b>	<b>-5.715,72</b>	<b>444,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.278.695,26</b>	<b>-2.286.483,65</b>	<b>-2.188.005,47</b>	<b>98.478,18</b>	<b>-27.220,89</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	753,28	0,00	1.484,31	1.484,31	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.908,66	6.182,00	7.200,03	1.018,03	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	121.411,18	178.446,00	106.281,09	-72.164,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309,13	109.119,49	83.723,51	-25.395,98	27.434,39
13 Transferauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	680.677,34	3.216,10	2.364,07	-852,03	177,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.397,65	390.781,59	192.368,67	-198.412,92	27.611,91
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-897.397,65	-390.771,59	-192.368,67	198.402,92	-27.611,91
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.163,07	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163,07	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.197,46	-200,00	0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-899.595,11	-390.971,59	-192.368,67	198.602,92	-27.611,91
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-899.595,11	-390.971,59	-192.368,67	198.602,92	-27.611,91
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-899.595,11	-390.971,59	-192.368,67	198.602,92	-27.611,91

# Teilfinanzrechnung 2014

11.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163,07	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.197,46	-200,00	0,00	200,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

11.12

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.405,54	61,00	113.519,86	113.458,86	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,25	13,00	424,98	411,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115,00	732,00	617,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.629,78	92.048,01	143.401,82	51.353,81	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.500,00	41.694,93	38.194,93	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.911,57</b>	<b>95.737,01</b>	<b>299.773,59</b>	<b>204.036,58</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.803.026,09	1.424.277,47	1.683.669,39	259.391,92	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	579.301,00	946.881,00	367.580,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.932,08	254.263,00	209.848,85	-44.414,15	32.253,20
14 Abschreibungen	106.509,46	53.282,00	140.359,26	87.077,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	135.588,98	155.284,98	155.536,76	251,78	10.197,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.765.106,61</b>	<b>2.466.408,45</b>	<b>3.136.295,26</b>	<b>669.886,81</b>	<b>42.450,20</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.465.195,04</b>	<b>-2.370.671,44</b>	<b>-2.836.521,67</b>	<b>-465.850,23</b>	<b>-42.450,20</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.465.195,04</b>	<b>-2.370.671,44</b>	<b>-2.836.521,67</b>	<b>-465.850,23</b>	<b>-42.450,20</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.465.195,04</b>	<b>-2.370.671,44</b>	<b>-2.836.521,67</b>	<b>-465.850,23</b>	<b>-42.450,20</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.300,67	159.800,00	138.226,69	-21.573,31	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.784,54	-29.680,00	-27.694,97	1.985,03	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.516,13</b>	<b>130.120,00</b>	<b>110.531,72</b>	<b>-19.588,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.347.678,91</b>	<b>-2.240.551,44</b>	<b>-2.725.989,95</b>	<b>-485.438,51</b>	<b>-42.450,20</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	238.011,88	159.861,00	234.558,09	74.697,09	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.294,00	82.962,00	168.054,23	85.092,23	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.12

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,84	0,00		23.188,95	23.188,95	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	13,00		7,50	-5,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	115,00		732,00	617,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.966,70	92.048,01		145.253,42	53.205,41	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		5.268,93	5.268,93	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.203,54</b>	<b>92.176,01</b>		<b>174.450,80</b>	<b>82.274,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	3.754.522,11	3.097.524,47		3.343.828,42	246.303,95	11.871,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.025,68	258.181,80		197.369,83	-60.811,97	45.174,98
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.198,41	158.054,91		153.488,89	-4.566,02	14.321,15
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.132.746,20</b>	<b>3.513.861,18</b>		<b>3.694.687,14</b>	<b>180.825,96</b>	<b>71.368,06</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.933.542,66</b>	<b>-3.421.685,17</b>		<b>-3.520.236,34</b>	<b>-98.551,17</b>	<b>-71.368,06</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.500,00		0,00	-3.500,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,51	36.644,00		15.458,10	-21.185,90	21.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	75.889,87		42.756,46	-33.133,41	1.122,41
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.924,59	189.982,20		105.660,40	-84.321,80	57.131,35
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.584,29</b>	<b>302.516,07</b>		<b>163.874,96</b>	<b>-138.641,11</b>	<b>79.253,76</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-163.584,29</b>	<b>-299.016,07</b>		<b>-163.874,96</b>	<b>135.141,11</b>	<b>-79.253,76</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.097.126,95</b>	<b>-3.720.701,24</b>		<b>-3.684.111,30</b>	<b>36.589,94</b>	<b>-150.621,82</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.12

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-4.097.126,95	-3.720.701,24	-3.684.111,30	36.589,94	-150.621,82
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-192.809,23	-192.809,23	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.097.126,95	-3.720.701,24	-3.876.920,53	-156.219,29	-150.621,82

# Teilfinanzrechnung 2014

11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.105,59	49.349,13		45.846,83	-3.502,30	1.450,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.105,59	49.349,13		45.846,83	-3.502,30	1.450,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.105,59	-49.349,13		-45.846,83	3.502,30	-1.450,56
<b>Maßnahme: 10020003 Software</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.204,21	75.889,87		42.756,46	-33.133,41	1.122,41
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.501,11	64.169,75		36.615,06	-27.554,69	3.050,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.705,32	140.059,62		79.371,52	-60.688,10	4.173,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.705,32	-140.059,62		-79.371,52	60.688,10	-4.173,20
<b>Maßnahme: 10020004 Hardware</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.623,37	44.125,32		14.064,56	-30.060,76	30.060,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,37	44.125,32		14.064,56	-30.060,76	30.060,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.623,37	-44.125,32		-14.064,56	30.060,76	-30.060,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 10030001</b>						
<b>Fahrzeuge - Hauptamt</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.596,50	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.596,50	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.596,50	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	-20.000,00
<b>Maßnahme: 10070001</b>						
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,51	36.644,00	15.458,10	15.458,10	-21.185,90	21.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.544,51	37.239,00	15.458,10	15.458,10	-21.780,90	21.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.544,51	-37.239,00	-15.458,10	-15.458,10	21.780,90	-21.000,00



# Teilfinanzrechnung 2014

11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.098,02	11.743,00	9.133,95	-2.609,05
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-1.098,02	-11.743,00	-9.133,95	2.609,05

# Teilergebnisrechnung 2014

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199,65	0,00	3.779,70	3.779,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,31	120,00	56,10	-63,90	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,01	0,00	11.458,90	11.458,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,40	1.250,00	1.155,00	-95,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	90.841,32	71.500,00	206.105,47	134.605,47	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.224,69</b>	<b>72.870,00</b>	<b>222.555,17</b>	<b>149.685,17</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.079.122,27	1.068.285,00	1.127.292,40	59.007,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.989,92	87.742,58	54.208,57	-33.534,01	29.600,00
14 Abschreibungen	2.495,58	4.116,00	14.000,10	9.884,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.303,47	78.403,93	56.068,42	-22.335,51	16.600,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.911,24</b>	<b>1.238.547,51</b>	<b>1.251.569,49</b>	<b>13.021,98</b>	<b>46.200,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.078.686,55</b>	<b>-1.165.677,51</b>	<b>-1.029.014,32</b>	<b>136.663,19</b>	<b>-46.200,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.078.686,55</b>	<b>-1.165.677,51</b>	<b>-1.029.014,32</b>	<b>136.663,19</b>	<b>-46.200,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.078.686,55</b>	<b>-1.165.677,51</b>	<b>-1.029.014,32</b>	<b>136.663,19</b>	<b>-46.200,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.801,43	-39.270,00	-33.227,09	6.042,91	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.801,43</b>	<b>-39.270,00</b>	<b>-33.227,09</b>	<b>6.042,91</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.108.487,98</b>	<b>-1.204.947,51</b>	<b>-1.062.241,41</b>	<b>142.706,10</b>	<b>-46.200,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.199,65	0,00	3.779,70	3.779,70	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.297,01	43.386,00	47.227,19	3.841,19	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.13

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,31	120,00	56,10	-63,90	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,01	0,00	11.458,90	11.458,90	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,89	1.250,00	2.479,07	1.229,07	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	80.268,32	71.500,00	147.520,10	76.020,10	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	170,76	170,76	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.161,53	72.870,00	161.684,93	88.814,93	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.079.122,27	1.068.285,00	1.127.292,40	59.007,40	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.438,85	87.769,60	53.970,97	-33.798,63	29.864,62		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.271,38	83.194,87	55.865,44	-27.329,43	19.395,27		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.832,50	1.239.249,47	1.237.128,81	-2.120,66	49.259,89		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.104.670,97	-1.166.379,47	-1.075.443,88	90.935,59	-49.259,89		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.594,41	60.015,48	53.819,70	-6.195,78	5.200,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.594,41	60.015,48	53.819,70	-6.195,78	5.200,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.594,41	-60.015,48	-53.819,70	6.195,78	-5.200,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.120.265,38	-1.226.394,95	-1.129.263,58	97.131,37	-54.459,89		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.120.265,38	-1.226.394,95	-1.129.263,58	97.131,37	-54.459,89		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	295.120,03	295.120,03	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.148,17	-202,00	3.200,50	3.402,50	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.124.413,55	-1.226.596,95	-830.943,05	395.653,90	-54.459,89		

# Teilfinanzrechnung 2014

11.13

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 20010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.130,80	53.011,90	52.914,24	-97,66	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.130,80	53.011,90	52.914,24	-97,66	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.130,80	-53.011,90	-52.914,24	97,66	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463,61	7.003,58	905,46	-6.098,12	5.200,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.463,61	-7.003,58	-905,46	6.098,12	-5.200,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

# 11.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	0,00	78,14	78,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,08	4.550,00	1.847,83	-2.702,17	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.014,42</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1.925,97</b>	<b>-2.624,03</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	210.158,68	242.792,00	201.523,54	-41.268,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,13	8.667,00	12.095,84	3.428,84	0,00
14 Abschreibungen	0,00	22,00	233,64	211,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.658,38	53.271,85	36.776,18	-16.495,67	2.801,58
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.917,19</b>	<b>304.752,85</b>	<b>250.629,20</b>	<b>-54.123,65</b>	<b>2.801,58</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-261.902,77</b>	<b>-300.202,85</b>	<b>-248.703,23</b>	<b>51.499,62</b>	<b>-2.801,58</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-261.902,77</b>	<b>-300.202,85</b>	<b>-248.703,23</b>	<b>51.499,62</b>	<b>-2.801,58</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-261.902,77</b>	<b>-300.202,85</b>	<b>-248.703,23</b>	<b>51.499,62</b>	<b>-2.801,58</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.230,00	8.230,00	0,00	-8.230,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.899,72	-7.360,00	-6.328,79	1.031,21	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330,28</b>	<b>870,00</b>	<b>-6.328,79</b>	<b>-7.198,79</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-261.572,49</b>	<b>-299.332,85</b>	<b>-255.032,02</b>	<b>44.300,83</b>	<b>-2.801,58</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.308,14	8.230,00	78,14	-8.151,86	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.899,72	7.382,00	6.562,43	-819,57	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.14

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,08	4.550,00		1.847,83	-2.702,17	0,00
07 sonstige Einzahlungen	4,20	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936,28	4.550,00		1.847,83	-2.702,17	0,00
10 Personalauszahlungen	210.158,68	242.792,00		201.523,54	-41.268,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,13	8.905,00		12.262,44	3.357,44	71,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.452,21	54.727,99		37.537,54	-17.190,45	3.496,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.222,02	306.424,99		251.323,52	-55.101,47	3.567,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-265.285,74	-301.874,99		-249.475,69	52.399,30	-3.567,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-265.285,74	-301.874,99		-249.475,69	52.399,30	-3.567,76
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-265.285,74	-301.874,99		-249.475,69	52.399,30	-3.567,76
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-265.285,74	-301.874,99		-249.475,69	52.399,30	-3.567,76

# Teilergebnisrechnung 2014

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
11 Personalaufwendungen	188.541,43	181.212,00	198.993,23	17.781,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,92	2.795,00	2.389,98	-405,02	0,00
14 Abschreibungen	253,24	87,00	299,65	212,65	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	707,56	1.290,00	583,27	-706,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.434,15	185.384,00	202.266,13	16.882,13	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-192.434,15</b>	<b>-185.374,00</b>	<b>-202.266,13</b>	<b>-16.892,13</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-192.434,15</b>	<b>-185.374,00</b>	<b>-202.266,13</b>	<b>-16.892,13</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-192.434,15</b>	<b>-185.374,00</b>	<b>-202.266,13</b>	<b>-16.892,13</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.503,87	-3.190,00	-2.801,97	388,03	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.503,87	-3.190,00	-2.801,97	388,03	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-194.938,02</b>	<b>-188.564,00</b>	<b>-205.068,10</b>	<b>-16.504,10</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.757,11	3.277,00	3.101,62	-175,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.15

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	188.541,43	181.212,00	198.993,23	17.781,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,92	2.795,00	2.389,98	-405,02	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720,68	1.337,06	611,55	-725,51	18,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.194,03	185.344,06	201.994,76	16.650,70	18,78
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-192.194,03	-185.334,06	-201.994,76	-16.660,70	-18,78
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,18	260,00	0,00	-260,00	232,05
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,18	260,00	0,00	-260,00	232,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.266,18	-260,00	0,00	260,00	-232,05
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-193.460,21	-185.594,06	-201.994,76	-16.400,70	-250,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-193.460,21	-185.594,06	-201.994,76	-16.400,70	-250,83
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-193.460,21	-185.594,06	-201.994,76	-16.400,70	-250,83



# Teilfinanzrechnung 2014

11.15

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,18	260,00	0,00	-260,00	232,05
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.266,18	-260,00	0,00	260,00	-232,05

# Teilergebnisrechnung 2014

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	867,88	1.300,00	1.103,56	-196,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,88	1.300,00	1.103,56	-196,44	0,00
11 Personalaufwendungen	94.794,64	78.477,00	117.090,34	38.613,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	250,00	17,40	-232,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.802,44	80.042,00	117.107,74	37.065,74	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.742,00</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-37.262,18</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.742,00</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-37.262,18</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.742,00</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-37.262,18</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.934,56</b>	<b>-78.742,00</b>	<b>-116.004,18</b>	<b>-37.262,18</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

# 11.16

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	867,88	1.300,00	1.103,56	-196,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,88	1.300,00	1.103,56	-196,44	0,00
10 Personalauszahlungen	94.794,64	78.477,00	117.090,34	38.613,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,80	250,00	17,40	-232,60	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.802,44	80.042,00	117.107,74	37.065,74	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-93.934,56	-78.742,00	-116.004,18	-37.262,18	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-156,73	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-94.091,29	-78.742,00	-116.004,18	-37.262,18	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-94.091,29	-78.742,00	-116.004,18	-37.262,18	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	341,73	341,73	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	249,60	0,00	319,10	319,10	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.841,69	-78.742,00	-115.343,35	-36.601,35	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.16

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156,73	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.860,66	16.520,00	72.117,39	55.597,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,79	500,00	0,00	-500,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.639,59	178.517,36	121.105,89	-57.411,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,37	110,00	575,36	465,36	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	46.681,75	21.983,00	37.355,77	15.372,77	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.947,16</b>	<b>217.630,36</b>	<b>231.154,41</b>	<b>13.524,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	374.498,73	306.757,00	317.020,76	10.263,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.603,31	307.392,65	278.324,35	-29.068,30	6.509,30
14 Abschreibungen	45.468,37	42.856,00	47.177,66	4.321,66	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.307,78	207.236,76	149.072,19	-58.164,57	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.878,19</b>	<b>864.242,41</b>	<b>791.594,96</b>	<b>-72.647,45</b>	<b>6.509,30</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-959.931,03</b>	<b>-646.612,05</b>	<b>-560.440,55</b>	<b>86.171,50</b>	<b>-6.509,30</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	200,00	197,60	-2,40	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-197,60</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-959.936,03</b>	<b>-646.812,05</b>	<b>-560.638,15</b>	<b>86.173,90</b>	<b>-6.509,30</b>
23 außerordentliche Erträge	219.971,70	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	11.913,42	175.000,00	30.648,80	-144.351,20	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.648,80</b>	<b>-30.648,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-751.877,75</b>	<b>-646.812,05</b>	<b>-591.286,95</b>	<b>55.525,10</b>	<b>-6.509,30</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.693,13	-130.600,00	-122.163,55	8.436,45	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.693,13</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-122.163,55</b>	<b>8.036,45</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-859.570,88</b>	<b>-777.012,05</b>	<b>-713.450,50</b>	<b>63.561,55</b>	<b>-6.509,30</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	27.860,66	16.920,00	72.117,39	55.197,39	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.161,50	173.456,00	169.341,21	-4.114,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.17

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,19	500,00	-204,80	-704,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.071,06	177.500,00	120.846,79	-56.653,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,79	110,00	557,53	447,53	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.996,54	20.100,00	4.365,07	-15.734,93	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.517,97	198.210,00	125.564,59	-72.645,41	0,00
10 Personalauszahlungen	374.498,73	306.757,00	317.020,76	10.263,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.038,79	912.295,26	287.869,61	-624.425,65	53.651,33
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.761,59	199.929,61	137.917,80	-62.011,81	9.565,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.299,11	1.418.981,87	742.808,17	-676.173,70	63.216,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-573.781,14	-1.220.771,87	-617.243,58	603.528,29	-63.216,45
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202.139,80	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.139,80	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.043,38	406.627,00	3.624,57	-403.002,43	403.002,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000,07	38.230,00	1.491,40	-36.738,60	33.230,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.043,45	464.857,00	5.115,97	-459.741,03	436.232,43
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	68.096,35	-289.857,00	-5.115,97	284.741,03	-436.232,43
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-505.684,79	-1.510.628,87	-622.359,55	888.269,32	-499.448,88
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.17

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-505.684,79	-1.510.628,87	-622.359,55	888.269,32	-499.448,88
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	74.709,36	74.709,36	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-176.363,15	0,00	6.147,41	6.147,41	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-682.047,94	-1.510.628,87	-541.502,78	969.126,09	-499.448,88

# Teilfinanzrechnung 2014

11.17

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 23010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000,07	38.230,00	1.491,40	-36.738,60	33.230,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,07	38.230,00	1.491,40	-36.738,60	33.230,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.000,07	-38.230,00	-1.491,40	36.738,60	-33.230,00	
<b>Maßnahme: 23080001</b>						
<b>Grundstücksverkehr</b>						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	202.139,80	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	219.139,80	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.043,38	406.627,00	3.624,57	-403.002,43	403.002,43	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.043,38	406.627,00	3.624,57	-403.002,43	403.002,43	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	85.096,42	-231.627,00	-3.624,57	228.002,43	-403.002,43	



# Teilfinanzrechnung 2014

11.17

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23090001</b>					
<b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 23120001</b>					
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.297,58	139.129,00	192.408,36	53.279,36	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105.677,62	177.569,32	113.261,48	-64.307,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,27	1.117,85	8.211,05	7.093,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	171.505,38	0,00	10.751,33	10.751,33	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.016,85</b>	<b>317.816,17</b>	<b>324.632,22</b>	<b>6.816,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.014.286,83	1.010.794,00	1.166.917,23	156.123,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.823,02	874.462,97	695.930,17	-178.532,80	0,00
14 Abschreibungen	205.910,74	197.548,00	248.321,13	50.773,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.242,24	27.076,00	21.563,75	-5.512,25	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678.262,83</b>	<b>2.109.880,97</b>	<b>2.132.732,28</b>	<b>22.851,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.212.245,98</b>	<b>-1.792.064,80</b>	<b>-1.808.100,06</b>	<b>-16.035,26</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.212.245,98</b>	<b>-1.792.064,80</b>	<b>-1.808.100,06</b>	<b>-16.035,26</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.212.245,98</b>	<b>-1.792.064,80</b>	<b>-1.808.100,06</b>	<b>-16.035,26</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.427,50	352.500,00	255.515,86	-96.984,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31,24	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.396,26</b>	<b>352.400,00</b>	<b>255.515,86</b>	<b>-96.884,14</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.030.849,72</b>	<b>-1.439.664,80</b>	<b>-1.552.584,20</b>	<b>-112.919,40</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	353.182,10	491.629,00	447.924,22	-43.704,78	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.941,98	197.648,00	248.321,13	50.673,13	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.18

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	103.764,08	177.569,32	113.364,82	-64.204,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,32	1.117,85	8.216,00	7.098,15	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.390,00	0,00	-5.390,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.295,40	184.077,17	121.580,82	-62.496,35	0,00
10 Personalauszahlungen	1.014.286,83	1.010.794,00	1.166.917,23	156.123,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.094,84	1.030.661,36	723.051,78	-307.609,58	111.849,86
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.544,52	40.688,91	28.261,02	-12.427,89	1.525,64
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.926,19	2.082.144,27	1.918.230,03	-163.914,24	113.375,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.337.630,79	-1.898.067,10	-1.796.649,21	101.417,89	-113.375,50
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.531,72	1.481.297,80	1.056.418,66	-424.879,14	168.872,43
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.938,55	137.651,42	123.697,59	-13.953,83	13.728,35
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.470,27	1.618.949,22	1.180.116,25	-438.832,97	182.600,78
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-28.470,27	-1.618.949,22	-1.180.116,25	438.832,97	-182.600,78
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.366.101,06	-3.517.016,32	-2.976.765,46	540.250,86	-295.976,28
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.366.101,06	-3.517.016,32	-2.976.765,46	540.250,86	-295.976,28
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.963,60	6.454,34	6.561,59	107,25	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.362.137,46	-3.510.561,98	-2.970.203,87	540.358,11	-295.976,28

# Teilfinanzrechnung 2014

11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 23140002</b>							
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.481.024,17			1.056.123,63	-424.900,54	168.872,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.481.024,17			1.056.123,63	-424.900,54	168.872,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.481.024,17			-1.056.123,63	424.900,54	-168.872,43
<b>Maßnahme: 60010001</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.999,00	13.818,00			13.818,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,00	13.818,00			13.818,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.999,00	-13.818,00			-13.818,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60010002</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	52.000,00			48.587,96	-3.412,04	3.207,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00			48.587,96	-3.412,04	3.207,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-52.000,00			-48.587,96	3.412,04	-3.207,96

# Teilfinanzrechnung 2014

11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	273,63		0,00	-273,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273,63		0,00	-273,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-273,63		0,00	273,63	0,00
<b>Maßnahme: 60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.531,72	0,00		295,03	295,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531,72	0,00		295,03	295,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.531,72	0,00		-295,03	-295,03	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
in EUR						
	1	2		3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.939,55	71.833,42		61.291,63	-10.541,79	10.520,39
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-16.939,55	-71.833,42		-61.291,63	10.541,79	-10.520,39

# Teilergebnisrechnung 2014

11.19

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	0,00	85,83	85,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,83</b>	<b>10,00</b>	<b>85,83</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	106.080,49	107.788,00	109.413,71	1.625,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,56	11.975,00	10.051,45	-1.923,55	0,00
14 Abschreibungen	85,83	22,00	85,83	63,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,36	2.850,00	2.971,47	121,47	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.327,24</b>	<b>122.635,00</b>	<b>122.522,46</b>	<b>-112,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-112.241,41</b>	<b>-122.625,00</b>	<b>-122.436,63</b>	<b>188,37</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-112.241,41</b>	<b>-122.625,00</b>	<b>-122.436,63</b>	<b>188,37</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-112.241,41</b>	<b>-122.625,00</b>	<b>-122.436,63</b>	<b>188,37</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.114,16	-3.000,00	-2.356,56	643,44	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.114,16	-3.000,00	-2.356,56	643,44	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-114.355,57</b>	<b>-125.625,00</b>	<b>-124.793,19</b>	<b>831,81</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	0,00	85,83	85,83	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.199,99	3.022,00	2.442,39	-579,61	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

11.19

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	106.080,49	107.788,00	109.413,71	1.625,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823,56	11.975,00	10.051,45	-1.923,55	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.266,94	2.967,84	2.846,10	-121,74	243,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.170,99	122.730,84	122.311,26	-419,58	243,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-112.170,99	-122.720,84	-122.311,26	409,58	-243,21
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-112.170,99	-123.520,84	-122.311,26	1.209,58	-243,21
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-112.170,99	-123.520,84	-122.311,26	1.209,58	-243,21
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-112.170,99	-123.520,84	-122.311,26	1.209,58	-243,21

# Teilfinanzrechnung 2014

11.19

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2014

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,86	51.340,12	50.229,86	-1.110,26	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.954,86	51.340,12	50.229,86	-1.110,26	0,00
11 Personalaufwendungen	17.811,67	18.147,00	18.449,80	302,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,05	51.200,00	70.647,84	19.447,84	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,34	26.600,00	23.925,30	-2.674,70	5.985,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.896,06	95.947,00	113.022,94	17.075,94	5.985,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-44.606,88</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-18.186,20</b>	<b>-5.985,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-44.606,88</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-18.186,20</b>	<b>-5.985,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-44.606,88</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-18.186,20</b>	<b>-5.985,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-14.941,20</b>	<b>-44.606,88</b>	<b>-62.793,08</b>	<b>-18.186,20</b>	<b>-5.985,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

12.10

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,86	51.340,12	50.229,86	-1.110,26	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.954,86	51.340,12	50.229,86	-1.110,26	0,00	
10 Personalauszahlungen	17.811,67	18.147,00	18.449,80	302,80	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,05	51.200,00	70.647,84	19.447,84	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.506,34	26.600,00	23.925,30	-2.674,70	5.985,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.896,06	95.947,00	113.022,94	17.075,94	5.985,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-14.941,20	-44.606,88	-62.793,08	-18.186,20	-5.985,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-14.941,20	-44.606,88	-62.793,08	-18.186,20	-5.985,00	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-14.941,20	-44.606,88	-62.793,08	-18.186,20	-5.985,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.941,20	-44.606,88	-62.793,08	-18.186,20	-5.985,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800,66	10.476,00	31.633,70	21.157,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.381,17	70.000,00	100.351,82	30.351,82	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419,20	28.593,18	13.972,71	-14.620,47	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	662.761,25	616.489,50	628.763,94	12.274,44	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.362,28</b>	<b>725.708,68</b>	<b>774.722,17</b>	<b>49.013,49</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	908.113,14	983.607,00	918.506,65	-65.100,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.692,46	231.367,00	220.731,03	-10.635,97	12.771,06
14 Abschreibungen	47.677,36	21.748,00	45.723,66	23.975,66	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.552,52	52.594,18	36.112,43	-16.481,75	11.900,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.035,48</b>	<b>1.289.316,18</b>	<b>1.221.073,77</b>	<b>-68.242,41</b>	<b>24.671,06</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-414.673,20</b>	<b>-563.607,50</b>	<b>-446.351,60</b>	<b>117.255,90</b>	<b>-24.671,06</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-414.673,20</b>	<b>-563.607,50</b>	<b>-446.351,60</b>	<b>117.255,90</b>	<b>-24.671,06</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-414.673,20</b>	<b>-563.607,50</b>	<b>-446.351,60</b>	<b>117.255,90</b>	<b>-24.671,06</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,31	-17.610,00	-12.597,35	5.012,65	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.291,81</b>	<b>-17.610,00</b>	<b>-12.597,35</b>	<b>5.012,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-423.965,01</b>	<b>-581.217,50</b>	<b>-458.948,95</b>	<b>122.268,55</b>	<b>-24.671,06</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	29.997,16	10.476,00	31.633,70	21.157,70	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.165,67	39.358,00	58.321,01	18.963,01	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

12.20

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.382,71	70.000,00	92.856,46	22.856,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.132,36	28.593,18	7.845,93	-20.747,25	0,00
07 sonstige Einzahlungen	651.211,13	616.489,50	615.651,27	-838,23	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.726,20	715.732,68	716.353,66	620,98	0,00
10 Personalauszahlungen	908.113,14	983.607,00	918.506,65	-65.100,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.301,42	235.178,53	222.381,71	-12.796,82	14.931,91
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.442,81	60.214,33	41.056,76	-19.157,57	14.575,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.857,37	1.278.999,86	1.181.945,12	-97.054,74	29.507,73
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-365.131,17	-563.267,18	-465.591,46	97.675,72	-29.507,73
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.639,37	35.997,50	35.741,82	-255,68	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.639,37	35.997,50	35.741,82	-255,68	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20.639,37	-35.997,50	-35.741,82	255,68	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-385.770,54	-599.264,68	-501.333,28	97.931,40	-29.507,73
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-385.770,54	-599.264,68	-501.333,28	97.931,40	-29.507,73
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.140,50	3.140,50	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	79,65	500,00	-868,98	-1.368,98	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.690,89	-598.764,68	-499.061,76	99.702,92	-29.507,73

# Teilfinanzrechnung 2014

12.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 32010001</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	647,37	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,37	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-647,37	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 32010002</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.992,00	35.997,50			35.741,82	-255,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.992,00	35.997,50			35.741,82	-255,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.992,00	-35.997,50			-35.741,82	255,68	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174,57	528,00	1.479,23	951,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.567,75	352.910,60	382.220,49	29.309,89	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.500,00	2.010,50	-1.489,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,28	170,00	81,72	-88,28	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.046,10</b>	<b>357.108,60</b>	<b>385.791,94</b>	<b>28.683,34</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	517.709,40	483.672,00	467.095,44	-16.576,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.827,12	69.613,00	63.236,16	-6.376,84	5.050,00
14 Abschreibungen	4.995,25	2.074,00	3.305,82	1.231,82	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	175.414,93	253.166,87	198.616,07	-54.550,80	35.800,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.946,70</b>	<b>808.525,87</b>	<b>732.253,49</b>	<b>-76.272,38</b>	<b>40.850,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-388.900,60</b>	<b>-451.417,27</b>	<b>-346.461,55</b>	<b>104.955,72</b>	<b>-40.850,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,36</b>	<b>-14,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-388.900,60</b>	<b>-451.431,63</b>	<b>-346.475,91</b>	<b>104.955,72</b>	<b>-40.850,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-388.900,60</b>	<b>-451.431,63</b>	<b>-346.475,91</b>	<b>104.955,72</b>	<b>-40.850,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.139,11	-29.150,00	-25.781,20	3.368,80	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.139,11</b>	<b>-29.150,00</b>	<b>-25.781,20</b>	<b>3.368,80</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-414.039,71</b>	<b>-480.581,63</b>	<b>-372.257,11</b>	<b>108.324,52</b>	<b>-40.850,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.174,57	528,00	1.479,23	951,23	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.134,36	31.224,00	29.087,02	-2.136,98	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

12.21

## Teil A

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.416,75	352.910,60	382.303,51	29.392,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,50	3.500,00	2.010,50	-1.489,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,41	170,00	81,72	-88,28	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.281,66	356.580,60	384.395,73	27.815,13	0,00
10 Personalauszahlungen	517.709,40	483.672,00	467.095,44	-16.576,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.792,85	69.785,99	63.124,02	-6.661,97	5.335,13
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.687,19	257.186,61	194.355,44	-62.831,17	44.080,37
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.189,44	810.644,60	724.574,90	-86.069,70	49.415,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-386.907,78	-454.064,00	-340.179,17	113.884,83	-49.415,50
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103,64	1.300,00	465,81	-834,19	800,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,64	1.300,00	465,81	-834,19	800,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-2.103,64	-1.300,00	-465,81	834,19	-800,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-389.011,42	-455.364,00	-340.644,98	114.719,02	-50.215,50
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-389.011,42	-455.364,00	-340.644,98	114.719,02	-50.215,50
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-389.061,42	-455.364,00	-341.894,98	113.469,02	-50.215,50

# Teilfinanzrechnung 2014

12.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.103,64	1.300,00	465,81	-834,19	800,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103,64	1.300,00	465,81	-834,19	800,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.103,64	-1.300,00	-465,81	834,19	-800,00



# Teilergebnisrechnung 2014

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 Personalaufwendungen	16.575,04	18.657,00	15.308,87	-3.348,13	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	444,20	600,00	445,40	-154,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019,24	21.057,00	15.754,27	-5.302,73	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957,00</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>5.202,73</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957,00</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>5.202,73</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957,00</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>5.202,73</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-17.019,24</b>	<b>-20.957,00</b>	<b>-15.754,27</b>	<b>5.202,73</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

12.30

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	16.575,04	18.657,00	15.308,87	-3.348,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444,20	600,00	437,40	-162,60	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019,24	21.057,00	15.746,27	-5.310,73	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-17.019,24	-20.957,00	-15.746,27	5.210,73	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-17.019,24	-20.957,00	-15.746,27	5.210,73	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-17.019,24	-20.957,00	-15.746,27	5.210,73	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	40,00	0,00	10,00	10,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.979,24	-20.957,00	-15.501,27	5.455,73	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.732,06	208.283,20	262.103,79	53.820,59	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.347,85	46.479,00	36.399,00	-10.080,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.759,40	165.800,00	137.662,72	-28.137,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.679,93	3.592,70	3.836,64	243,94	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.958,70	35.000,00	40.088,82	5.088,82	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.477,94</b>	<b>459.154,90</b>	<b>480.090,97</b>	<b>20.936,07</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.827.328,97	2.024.139,00	1.968.914,27	-55.224,73	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	502.050,00	583.681,00	583.680,00	-1,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.580,31	374.584,90	348.957,59	-25.627,31	27.439,50
14 Abschreibungen	264.882,30	281.750,00	293.317,76	11.567,76	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.179,34	552.660,00	539.715,77	-12.944,23	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.069.020,92</b>	<b>3.816.814,90</b>	<b>3.734.585,39</b>	<b>-82.229,51</b>	<b>27.439,50</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.607.542,98</b>	<b>-3.357.660,00</b>	<b>-3.254.494,42</b>	<b>103.165,58</b>	<b>-27.439,50</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.607.542,98</b>	<b>-3.357.660,00</b>	<b>-3.254.494,42</b>	<b>103.165,58</b>	<b>-27.439,50</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.607.542,98</b>	<b>-3.357.660,00</b>	<b>-3.254.494,42</b>	<b>103.165,58</b>	<b>-27.439,50</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.607.542,98</b>	<b>-3.357.660,00</b>	<b>-3.254.494,42</b>	<b>103.165,58</b>	<b>-27.439,50</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	232.377,66	205.882,00	259.702,59	53.820,59	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	264.882,30	281.750,00	293.317,76	11.567,76	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 12.60

## Teil A

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,40	2.401,20	4.394,60	1.993,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.843,64	46.479,00	35.082,67	-11.396,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	162.721,27	165.800,00	127.700,85	-38.099,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.757,03	3.592,70	3.681,40	88,70	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.676,34</b>	<b>218.272,90</b>	<b>170.859,52</b>	<b>-47.413,38</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.780.796,73	2.070.671,24	2.015.403,91	-55.267,33	42,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.308,76	471.819,93	359.361,39	-112.458,54	112.544,86
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.337,82	70.200,41	53.732,08	-16.468,33	4.724,10
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.443,31</b>	<b>2.612.691,58</b>	<b>2.428.497,38</b>	<b>-184.194,20</b>	<b>117.311,56</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.989.766,97</b>	<b>-2.394.418,68</b>	<b>-2.257.637,86</b>	<b>136.780,82</b>	<b>-117.311,56</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	261.752,40	261.752,40	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>291.752,40</b>	<b>261.752,40</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.543,28	604.035,16	486.084,96	-117.950,20	118.122,38
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.543,28</b>	<b>604.035,16</b>	<b>486.084,96</b>	<b>-117.950,20</b>	<b>118.122,38</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-56.543,28</b>	<b>-574.035,16</b>	<b>-194.332,56</b>	<b>379.702,60</b>	<b>-118.122,38</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.046.310,25</b>	<b>-2.968.453,84</b>	<b>-2.451.970,42</b>	<b>516.483,42</b>	<b>-235.433,94</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-2.046.310,25</b>	<b>-2.968.453,84</b>	<b>-2.451.970,42</b>	<b>516.483,42</b>	<b>-235.433,94</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.288,17	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

**12.60**

## Teil A

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.047.598,42	-2.968.453,84	-2.452.470,42	515.983,42	-235.433,94

# Teilfinanzrechnung 2014

12.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 32010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.149,64	55.133,94		4.806,12	-50.327,82	50.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.149,64	55.133,94		4.806,12	-50.327,82	50.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.149,64	-55.133,94		-4.806,12	50.327,82	-50.500,00
<b>Maßnahme: 32030002</b>						
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		261.752,40	261.752,40	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	30.000,00		291.752,40	261.752,40	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.393,64	548.901,22		481.278,84	-67.622,38	67.622,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.393,64	548.901,22		481.278,84	-67.622,38	67.622,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.393,64	-518.901,22		-189.526,44	329.374,78	-67.622,38

# Teilergebnisrechnung 2014

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.411,63	164.220,66	182.023,30	17.802,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	550,00	4.276,00	3.726,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	1.384,54	2.471,87	1.087,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	18.939,65	5.599,17	-13.340,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	257,08	0,00	5.612,97	5.612,97	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.779,87</b>	<b>185.094,85</b>	<b>199.983,31</b>	<b>14.888,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	150.305,05	154.457,00	174.204,41	19.747,41	753,62
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.049,81	574.498,86	451.305,20	-123.193,66	8.946,05
14 Abschreibungen	138.475,67	154.912,00	182.080,21	27.168,21	0,00
15 Transferaufwendungen	20.289,06	19.500,00	15.634,08	-3.865,92	3.667,02
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.715,87	456.712,64	471.404,20	14.691,56	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.835,46</b>	<b>1.360.080,50</b>	<b>1.294.628,10</b>	<b>-65.452,40</b>	<b>13.366,69</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-914.055,59</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-914.055,59</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-914.055,59</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-911.025,67</b>	<b>-1.174.985,65</b>	<b>-1.094.644,79</b>	<b>80.340,86</b>	<b>-13.366,69</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	135.305,39	146.272,00	164.497,85	18.225,85	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.475,67	154.912,00	182.080,21	27.168,21	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

21.10

## Teil A

**Produktbereich:** 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe:** 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503,36	17.948,66	18.126,16	177,50	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	550,00	4.276,00	3.726,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607,75	1.384,54	2.471,87	1.087,33	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895,41	18.939,65	5.599,17	-13.340,48	0,00		
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.546,52</b>	<b>38.822,85</b>	<b>30.473,20</b>	<b>-8.349,65</b>	<b>0,00</b>		
10 Personalauszahlungen	151.092,55	154.682,00	171.652,95	16.970,95	3.530,08		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.552,78	639.325,28	490.913,37	-148.411,91	29.797,97		
13 Transferauszahlungen	20.633,58	21.014,04	16.105,32	-4.908,72	4.709,82		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.682,52	457.239,31	471.741,83	14.502,52	189,04		
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.961,43</b>	<b>1.272.260,63</b>	<b>1.150.413,47</b>	<b>-121.847,16</b>	<b>38.226,91</b>		
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-899.414,91</b>	<b>-1.233.437,78</b>	<b>-1.119.940,27</b>	<b>113.497,51</b>	<b>-38.226,91</b>		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	653.112,12	561.361,51	-91.750,61	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.937,49	334.918,95	299.204,43	-35.714,52	6.500,00		
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.937,49</b>	<b>988.031,07</b>	<b>860.565,94</b>	<b>-127.465,13</b>	<b>6.500,00</b>		
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-18.937,49</b>	<b>-988.031,07</b>	<b>-860.065,94</b>	<b>127.965,13</b>	<b>-6.500,00</b>		
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-2.221.468,85</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>241.462,64</b>	<b>-44.726,91</b>		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-2.221.468,85</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>241.462,64</b>	<b>-44.726,91</b>		
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-918.352,40</b>	<b>-2.221.468,85</b>	<b>-1.980.006,21</b>	<b>241.462,64</b>	<b>-44.726,91</b>		



# Teilfinanzrechnung 2014

21.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.191,18	334.918,95	299.204,43	-35.714,52	6.500,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.191,18	334.918,95	299.204,43	-35.714,52	6.500,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.191,18	-334.918,95	-298.704,43	36.214,52	-6.500,00	
<b>Maßnahme: 40050008</b>						
<b>Hochbau - Grundschule Schwärzesees</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	653.112,12	561.361,51	-91.750,61	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	653.112,12	561.361,51	-91.750,61	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-653.112,12	-561.361,51	91.750,61	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

24.20

**Produktbereich:** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978,01	11.000,00	8.352,40	-2.647,60	2.647,60
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,01	11.000,00	8.352,40	-2.647,60	2.647,60
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.978,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.352,40</b>	<b>2.647,60</b>	<b>-2.647,60</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

24.20

## Teil A

**Produktbereich:** 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,48	12.590,00	9.942,40	-2.647,60	2.647,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.570,48	12.590,00	9.942,40	-2.647,60	2.647,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.570,48	-12.590,00	-9.942,40	2.647,60	-2.647,60

# Teilergebnisrechnung 2014

25.10

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.10 Förderung der Studierenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	26.931,93	28.185,00	23.654,29	-4.530,71	0,00
15 Transferaufwendungen	61.430,00	68.500,00	58.110,00	-10.390,00	10.390,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.361,93	96.985,00	81.764,29	-15.220,71	10.390,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-96.985,00</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>15.220,71</b>	<b>-10.390,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-96.985,00</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>15.220,71</b>	<b>-10.390,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-96.985,00</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>15.220,71</b>	<b>-10.390,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-88.361,93</b>	<b>-96.985,00</b>	<b>-81.764,29</b>	<b>15.220,71</b>	<b>-10.390,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

25.10

## Teil A

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.10 Förderung der Studierenden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	26.931,93	28.185,00	23.654,29	-4.530,71	0,00
13 Transferauszahlungen	61.430,00	68.550,00	57.930,00	-10.620,00	10.620,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.361,93	97.035,00	81.584,29	-15.450,71	10.620,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-88.361,93	-97.035,00	-81.584,29	15.450,71	-10.620,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-88.361,93	-97.035,00	-81.584,29	15.450,71	-10.620,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-88.361,93	-97.035,00	-81.584,29	15.450,71	-10.620,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-88.361,93	-97.035,00	-81.584,29	15.450,71	-10.620,00

# Teilergebnisrechnung 2014

25.20

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.239,18	130.193,00	149.132,49	18.939,49	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000,00	3.340,83	-1.659,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318,85	2.100,00	1.158,97	-941,03	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	30,00	-270,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.593,03</b>	<b>137.593,00</b>	<b>153.662,29</b>	<b>16.069,29</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	166.275,97	171.859,00	169.755,24	-2.103,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.605,81	109.766,83	59.425,17	-50.341,66	39.017,00
14 Abschreibungen	59.674,62	59.405,00	454.295,46	394.890,46	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,77	10.608,98	9.931,59	-677,39	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.837,17</b>	<b>351.639,81</b>	<b>693.407,46</b>	<b>341.767,65</b>	<b>39.017,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-196.244,14</b>	<b>-214.046,81</b>	<b>-539.745,17</b>	<b>-325.698,36</b>	<b>-39.017,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-196.244,14</b>	<b>-214.046,81</b>	<b>-539.745,17</b>	<b>-325.698,36</b>	<b>-39.017,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-196.244,14</b>	<b>-214.046,81</b>	<b>-539.745,17</b>	<b>-325.698,36</b>	<b>-39.017,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-360,00	0,00	360,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-196.594,14</b>	<b>-214.406,81</b>	<b>-539.745,17</b>	<b>-325.338,36</b>	<b>-39.017,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.839,18	58.338,00	77.477,49	19.139,49	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.024,62	59.765,00	454.295,46	394.530,46	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

25.20

## Teil A

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	71.855,00	55.254,63	-16.600,37	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	5.000,00	3.132,50	-1.867,50	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	318,85	2.100,00	1.158,97	-941,03	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	30,00	-270,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253,85	79.255,00	59.576,10	-19.678,90	0,00		
10 Personalauszahlungen	166.275,97	171.859,00	169.755,24	-2.103,76	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,54	123.396,23	69.286,70	-54.109,53	41.448,31		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.275,08	10.637,15	8.260,11	-2.377,04	1.699,65		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.064,59	305.892,38	247.302,05	-58.590,33	43.147,96		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-188.810,74	-226.637,38	-187.725,95	38.911,43	-43.147,96		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.296,76	130.373,56	128.977,89	-1.395,67	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.346,87	61.861,21	53.203,00	-8.658,21	547,01		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.643,63	192.234,77	182.180,89	-10.053,88	547,01		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-142.643,63	-189.734,77	-179.680,89	10.053,88	-547,01		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-331.454,37	-416.372,15	-367.406,84	48.965,31	-43.694,97		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-331.454,37	-416.372,15	-367.406,84	48.965,31	-43.694,97		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-331.454,37	-416.372,15	-367.406,84	48.965,31	-43.694,97		

# Teilfinanzrechnung 2014

25.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.371,02	-740,18	-8.111,20	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.371,02	-740,18	-8.111,20	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.371,02	740,18	8.111,20	0,00	
<b>Maßnahme: 41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	49.990,19	49.990,19	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.990,19	49.990,19	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.990,19	-49.990,19	0,00	0,00	
<b>Maßnahme: 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.296,76	130.373,56	128.977,89	-1.395,67	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.296,76	130.373,56	128.977,89	-1.395,67	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.296,76	-130.373,56	-128.977,89	1.395,67	0,00	



# Teilfinanzrechnung 2014

25.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,87	4.500,00	3.952,99	-547,01	547,01
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.346,87	-2.000,00	-1.452,99	547,01	-547,01

# Teilergebnisrechnung 2014

25.30

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.991,91	595.522,00	658.148,08	62.626,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.015,04	1.290.651,00	1.296.888,91	6.237,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.069,07	152.278,00	155.767,72	3.489,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.130,84	5.880,84	-250,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	26.164,80	11.150,00	13.726,56	2.576,56	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.740,82</b>	<b>2.055.731,84</b>	<b>2.130.412,11</b>	<b>74.680,27</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.450.979,93	1.460.228,00	1.505.155,52	44.927,52	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.428,75	883.468,36	843.364,82	-40.103,54	1.100,00
14 Abschreibungen	226.377,53	175.633,00	228.274,70	52.641,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606,70	53.902,48	69.804,20	15.901,72	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434.392,91</b>	<b>2.573.231,84</b>	<b>2.646.599,24</b>	<b>73.367,40</b>	<b>1.100,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-546.652,09</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-516.187,13</b>	<b>1.312,87</b>	<b>-1.100,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-546.652,09</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-516.187,13</b>	<b>1.312,87</b>	<b>-1.100,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-546.652,09</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-516.187,13</b>	<b>1.312,87</b>	<b>-1.100,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.130,37	3.500,00	3.157,93	-342,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.130,37	-3.500,00	-3.157,93	342,07	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-546.652,09</b>	<b>-517.500,00</b>	<b>-516.187,13</b>	<b>1.312,87</b>	<b>-1.100,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	140.901,11	99.022,00	161.306,01	62.284,01	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.507,90	179.133,00	231.432,63	52.299,63	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

25.30

## Teil A

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.079,23	500.000,00		515.144,67	15.144,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.850,23	1.282.147,00		1.283.175,95	1.028,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.069,07	152.278,00		155.767,72	3.489,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,36	6.130,84		5.880,84	-250,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.089,16	32.339,68		35.026,83	2.687,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.681,05	1.973.095,52		1.994.996,01	21.900,49	0,00
10 Personalauszahlungen	1.450.979,93	1.460.228,00		1.505.155,52	44.927,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.666,96	975.112,14		785.420,16	-189.691,98	150.688,44
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.169,43	94.571,67		90.005,86	-4.565,81	16.815,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.816,32	2.529.911,81		2.380.581,54	-149.330,27	167.504,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-541.135,27	-556.816,29		-385.585,53	171.230,76	-167.504,42
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,73	2.231,25		330.963,15	328.731,90	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,73	2.231,25		330.963,15	328.731,90	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.450,97	100,00		0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.661,41	124.231,25		32.125,74	-92.105,51	90.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.112,38	124.331,25		32.125,74	-92.205,51	90.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-181.096,65	-122.100,00		298.837,41	420.937,41	-90.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-722.231,92	-678.916,29		-86.748,12	592.168,17	-257.504,42
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-722.231,92	-678.916,29		-86.748,12	592.168,17	-257.504,42
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		1.090,26	1.090,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

**25.30**

## Teil A

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-722.231,92	-678.916,29	-85.657,86	593.258,43	-257.504,42

# Teilfinanzrechnung 2014

25.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 83010001</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.703,15		8.703,15	8.703,15	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	8.703,15		8.703,15	8.703,15	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.661,41	32.000,00	29.894,49		-2.105,51	-2.105,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.661,41	32.000,00	29.894,49		-2.105,51	-2.105,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.661,41	-32.000,00	-21.191,34		10.808,66	10.808,66	0,00
<b>Maßnahme: 83030001</b>							
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00		-90.000,00	-90.000,00	90.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00		-90.000,00	-90.000,00	90.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00		90.000,00	90.000,00	-90.000,00
<b>Maßnahme: 83050001</b>							
<b>Hochbau - Heizungsneubau - Zoo</b>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	322.260,00		322.260,00	322.260,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	322.260,00		322.260,00	322.260,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.450,97	100,00	0,00		-100,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.450,97	100,00	0,00		-100,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.450,97	-100,00	322.260,00		322.360,00	322.360,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

25.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,73	2.231,25	0,00	-2.231,25	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.231,25	2.231,25	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15,73	0,00	-2.231,25	-2.231,25	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,74	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.262,35	28.400,00	18.716,31	-9.683,69	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,38	900,00	674,51	-225,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,21	430,52	1.608,42	1.177,90	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	19.743,93	9.500,00	8.624,18	-875,82	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.449,61</b>	<b>39.230,52</b>	<b>31.803,67</b>	<b>-7.426,85</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	323.169,17	352.308,00	301.376,55	-50.931,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.980,25	69.657,60	54.224,10	-15.433,50	3.700,00
14 Abschreibungen	1.421,51	785,00	15.944,77	15.159,77	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,64	9.460,52	7.949,92	-1.510,60	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.340,57</b>	<b>432.211,12</b>	<b>379.495,34</b>	<b>-52.715,78</b>	<b>3.700,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-392.980,60</b>	<b>-347.691,67</b>	<b>45.288,93</b>	<b>-3.700,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-392.980,60</b>	<b>-347.691,67</b>	<b>45.288,93</b>	<b>-3.700,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-392.980,60</b>	<b>-347.691,67</b>	<b>45.288,93</b>	<b>-3.700,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000,00	-29.135,39	31.864,61	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-29.135,39</b>	<b>31.864,61</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-560.890,96</b>	<b>-453.980,60</b>	<b>-376.827,06</b>	<b>77.153,54</b>	<b>-3.700,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	636,74	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.421,51	61.785,00	45.080,16	-16.704,84	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

27.20

## Teil A

**Produktbereich:** 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
**Produktgruppe:** 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009,85	28.400,00	18.716,31	-9.683,69	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,13	900,00	697,46	-202,54	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,01	430,52	1.613,42	1.182,90	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	10.451,18	9.500,00	8.501,83	-998,17	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.475,17	39.230,52	29.529,02	-9.701,50	0,00	
10 Personalauszahlungen	323.169,17	352.308,00	301.376,55	-50.931,45	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.319,62	71.830,44	54.999,45	-16.830,99	3.700,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.740,40	9.592,84	7.817,92	-1.774,92	264,32	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.229,19	433.731,28	364.193,92	-69.537,36	3.964,32	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-565.754,02	-394.500,76	-334.664,90	59.835,86	-3.964,32	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	100.957,93	67.984,48	-32.973,45	31.686,83	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,67	100.957,93	67.984,48	-32.973,45	31.686,83	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.183,67	-100.957,93	-67.984,48	32.973,45	-31.686,83	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-568.937,69	-495.458,69	-402.649,38	92.809,31	-35.651,15	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-568.937,69	-495.458,69	-402.649,38	92.809,31	-35.651,15	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-568.937,69	-495.458,69	-402.749,38	92.709,31	-35.651,15	



# Teilfinanzrechnung 2014

27.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)  
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,67	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,67	400,00	0,00	-400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.183,67	-400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Maßnahme: 41010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.557,93	67.984,48	-32.573,45	31.686,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.557,93	67.984,48	-32.573,45	31.686,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.557,93	-67.984,48	32.573,45	-31.686,83

# Teilergebnisrechnung 2014

28.20

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.948,17	390.442,00	422.785,63	32.343,63	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600,00	88.078,61	-2.521,39	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	132.517,89	152.700,00	127.020,22	-25.679,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	10.698,16	10.260,99	-437,17	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.217,82	33.217,82	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.797,21</b>	<b>677.657,98</b>	<b>681.363,27</b>	<b>3.705,29</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	207.444,20	235.265,00	213.297,71	-21.967,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.901,99	354.688,71	349.039,87	-5.648,84	0,00
14 Abschreibungen	492.680,99	479.428,00	508.600,26	29.172,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,75	15.843,22	11.963,51	-3.879,71	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.031,93</b>	<b>1.085.224,93</b>	<b>1.082.901,35</b>	<b>-2.323,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-423.234,72</b>	<b>-407.566,95</b>	<b>-401.538,08</b>	<b>6.028,87</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-423.234,72</b>	<b>-407.566,95</b>	<b>-401.538,08</b>	<b>6.028,87</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-423.234,72</b>	<b>-407.566,95</b>	<b>-401.538,08</b>	<b>6.028,87</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400,00	-19.843,20	15.556,80	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-19.843,20</b>	<b>15.556,80</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-458.234,72</b>	<b>-442.966,95</b>	<b>-421.381,28</b>	<b>21.585,67</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	398.948,17	390.442,00	422.785,63	32.343,63	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527.680,99	514.828,00	528.443,46	13.615,46	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

28.20

## Teil A

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600,00	88.078,61	-2.521,39	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.210,91	141.200,00	117.649,27	-23.550,73	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	10.698,16	10.195,26	-502,90	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.811,30	136.486,25	94.648,66	-41.837,59	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.353,36	378.984,41	310.571,80	-68.412,61	0,00		
10 Personalauszahlungen	207.444,20	235.265,00	213.297,71	-21.967,29	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.905,34	462.353,11	382.723,13	-79.629,98	62.686,57		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.053,44	163.063,43	107.503,36	-55.560,07	39.609,64		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.402,98	860.681,54	703.524,20	-157.157,34	102.296,21		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-357.049,62	-481.697,13	-392.952,40	88.744,73	-102.296,21		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	122.466,26	18.667,19	-103.799,07	103.799,07		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.625,08	33.685,67	28.760,96	-4.924,71	3.644,80		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.725,50	156.151,93	47.428,15	-108.723,78	107.443,87		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-71.725,50	-156.151,93	-47.428,15	108.723,78	-107.443,87		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-428.775,12	-637.849,06	-440.380,55	197.468,51	-209.740,08		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-428.775,12	-637.849,06	-440.380,55	197.468,51	-209.740,08		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	22.676,05	22.676,05	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	516,94	0,00	1.071,94	1.071,94	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-428.258,18	-637.849,06	-416.632,56	221.216,50	-209.740,08		

# Teilfinanzrechnung 2014

28.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 84010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.225,08	28.565,67	26.192,96	-2.372,71	1.092,80	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.225,08	28.565,67	26.192,96	-2.372,71	1.092,80	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.225,08	-28.565,67	-26.192,96	2.372,71	-1.092,80	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,42	127.586,26	21.235,19	-106.351,07	106.351,07	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.500,42</b>	<b>-127.586,26</b>	<b>-21.235,19</b>	<b>106.351,07</b>	<b>-106.351,07</b>	

# Teilergebnisrechnung 2014

28.40

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050,85	35.862,86	47.394,00	11.531,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000,00	4.609,00	-391,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	8.188,38	9.788,38	1.600,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	2.845,28	3.759,22	913,94	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.877,31</b>	<b>51.896,52</b>	<b>65.550,60</b>	<b>13.654,08</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	263.790,30	225.682,00	222.983,17	-2.698,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.630,64	247.333,39	242.990,07	-4.343,32	0,00
14 Abschreibungen	4.430,12	3.905,00	10.438,20	6.533,20	0,00
15 Transferaufwendungen	66.930,60	92.400,00	86.961,92	-5.438,08	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,55	16.600,46	20.320,20	3.719,74	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.299,21</b>	<b>585.920,85</b>	<b>583.693,56</b>	<b>-2.227,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-575.421,90</b>	<b>-534.024,33</b>	<b>-518.142,96</b>	<b>15.881,37</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-575.421,90</b>	<b>-534.024,33</b>	<b>-518.142,96</b>	<b>15.881,37</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-575.421,90</b>	<b>-534.024,33</b>	<b>-518.142,96</b>	<b>15.881,37</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-949,25	-7.850,00	-901,96	6.948,04	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-949,25</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-901,96</b>	<b>6.948,04</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-576.371,15</b>	<b>-541.874,33</b>	<b>-519.044,92</b>	<b>22.829,41</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.082,49	0,00	11.126,14	11.126,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.379,37	11.755,00	11.340,16	-414,84	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

28.40

## Teil A

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.968,36	35.862,86		37.017,86	1.155,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	5.000,00		4.609,00	-391,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.087,45	8.188,38		9.788,38	1.600,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,01	2.845,28		3.759,22	913,94	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.106,15	13.103,98		13.109,93	5,95	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.900,97</b>	<b>65.000,50</b>		<b>68.284,39</b>	<b>3.283,89</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	263.790,30	225.682,00		222.983,17	-2.698,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.745,97	255.765,30		240.619,85	-15.145,45	11.612,13
13 Transferauszahlungen	123.261,96	92.400,00		86.961,92	-5.438,08	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.058,77	32.275,44		35.473,84	3.198,40	543,92
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.857,00</b>	<b>606.122,74</b>		<b>586.038,78</b>	<b>-20.083,96</b>	<b>12.156,05</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-611.956,03</b>	<b>-541.122,24</b>		<b>-517.754,39</b>	<b>23.367,85</b>	<b>-12.156,05</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00		800,00	800,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.473,51	15.053,52		2.685,34	-12.368,18	5.375,81
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.473,51</b>	<b>15.053,52</b>		<b>2.685,34</b>	<b>-12.368,18</b>	<b>5.375,81</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-15.473,51</b>	<b>-15.053,52</b>		<b>-1.885,34</b>	<b>13.168,18</b>	<b>-5.375,81</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-627.429,54</b>	<b>-556.175,76</b>		<b>-519.639,73</b>	<b>36.536,03</b>	<b>-17.531,86</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-627.429,54</b>	<b>-556.175,76</b>		<b>-519.639,73</b>	<b>36.536,03</b>	<b>-17.531,86</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		119,37	119,37	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		60,00	60,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

**28.40**

## Teil A

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-627.429,54	-556.175,76	-519.460,36	36.715,40	-17.531,86

# Teilfinanzrechnung 2014

28.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe:** 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 41010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.317,31	10.053,52	2.185,34	-7.868,18	5.375,81	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.317,31	10.053,52	2.185,34	-7.868,18	5.375,81	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.317,31	-10.053,52	-1.385,34	8.668,18	-5.375,81	
<b>Maßnahme: 41040001</b>						
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Teilergebnisrechnung 2014

# 31.56

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.384,27	11.084,58	11.716,51	631,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.384,27</b>	<b>11.094,58</b>	<b>11.716,51</b>	<b>621,93</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	46.909,74	46.704,00	49.318,42	2.614,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	6.594,58	5.315,47	-1.279,11	0,00
14 Abschreibungen	631,93	22,00	649,96	627,96	0,00
15 Transferaufwendungen	67.499,63	71.650,59	69.013,72	-2.636,87	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	860,68	1.910,00	2.106,09	196,09	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.519,75</b>	<b>126.881,17</b>	<b>126.403,66</b>	<b>-477,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-112.135,48</b>	<b>-115.786,59</b>	<b>-114.687,15</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-112.135,48</b>	<b>-115.786,59</b>	<b>-114.687,15</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-112.135,48</b>	<b>-115.786,59</b>	<b>-114.687,15</b>	<b>1.099,44</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,21	-2.290,00	-2.012,30	277,70	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.798,21</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-2.012,30</b>	<b>277,70</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-113.933,69</b>	<b>-118.076,59</b>	<b>-116.699,45</b>	<b>1.377,14</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	384,27	0,00	631,93	631,93	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.430,14	2.312,00	2.662,26	350,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 31.56

## Teil A

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	11.084,58	11.084,58	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	11.094,58	11.084,58	-10,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	46.909,74	46.704,00	49.318,42	2.614,42	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,77	6.594,58	4.715,47	-1.879,11	0,00	
13 Transferauszahlungen	67.499,63	71.650,59	69.013,72	-2.636,87	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,16	1.924,52	2.022,51	97,99	98,10	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.002,30	126.873,69	125.070,12	-1.803,57	98,10	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-112.002,30	-115.779,11	-113.985,54	1.793,57	-98,10	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.159,65	200,00	0,00	-200,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,65	200,00	0,00	-200,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.159,65	-200,00	0,00	200,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-115.161,95	-115.979,11	-113.985,54	1.993,57	-98,10	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-115.161,95	-115.979,11	-113.985,54	1.993,57	-98,10	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-115.161,95	-115.979,11	-113.985,54	1.993,57	-98,10	

# Teilfinanzrechnung 2014

**31.56**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,65	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.159,65	-200,00	0,00	200,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**33.10**

**Produktbereich:** 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.381,90	9.343,00	9.863,73	520,73	0,00
15 Transferaufwendungen	35.854,56	146.733,00	142.101,70	-4.631,30	4.957,20
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	156.076,00	151.965,43	-4.110,57	4.957,20
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-45.236,46</b>	<b>-67.633,15</b>	<b>-63.522,58</b>	<b>4.110,57</b>	<b>-4.957,20</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

# 33.10

## Teil A

**Produktbereich:** 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.442,85	88.442,85	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	9.381,90	9.343,00	9.863,73	520,73	0,00
13 Transferauszahlungen	35.854,56	146.733,00	142.101,70	-4.631,30	4.957,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.236,46	156.076,00	151.965,43	-4.110,57	4.957,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-45.236,46	-67.633,15	-63.522,58	4.110,57	-4.957,20

# Teilergebnisrechnung 2014

**34.20**

**Produktbereich:** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.082,51	366.059,46	305.847,90	-60.211,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600,00	13.949,70	13.349,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,17	108.100,00	-67.120,56	-175.220,56	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.516,68</b>	<b>474.759,46</b>	<b>252.677,04</b>	<b>-222.082,42</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	460.679,57	338.135,00	546.329,67	208.194,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.432,01	225.602,46	65.357,27	-160.245,19	0,00
14 Abschreibungen	1.628,34	12,00	1.628,34	1.616,34	0,00
15 Transferaufwendungen	56.901,04	103.260,00	55.624,80	-47.635,20	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164,26	5.500,00	8.050,06	2.550,06	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.805,22</b>	<b>672.509,46</b>	<b>676.990,14</b>	<b>4.480,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750,00</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-226.563,10</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750,00</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-226.563,10</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.288,54</b>	<b>-197.750,00</b>	<b>-424.313,10</b>	<b>-226.563,10</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950,00	-9.809,76	140,24	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.173,91	-9.950,00	-9.809,76	140,24	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-147.462,45</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-434.122,86</b>	<b>-226.422,86</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	609,00	1.628,34	1.019,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.802,25	9.962,00	11.438,10	1.476,10	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

34.20

## Teil A

**Produktbereich:** 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.320,10	365.450,46	312.613,43	-52.837,03	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	600,00	480,00	-120,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492,92	108.100,00	81.692,56	-26.407,44	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.339,02	474.150,46	394.785,99	-79.364,47	0,00	
10 Personalauszahlungen	460.679,57	338.135,00	545.829,67	207.694,67	500,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.540,21	226.201,97	65.113,50	-161.088,47	843,28	
13 Transferauszahlungen	59.605,02	103.623,81	55.988,61	-47.635,20	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.051,98	5.643,24	6.877,29	1.234,05	1.316,01	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.876,78	673.604,02	673.809,07	205,05	2.659,29	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-210.537,76	-199.453,56	-279.023,08	-79.569,52	-2.659,29	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-210.537,76	-199.453,56	-279.023,08	-79.569,52	-2.659,29	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-210.537,76	-199.453,56	-279.023,08	-79.569,52	-2.659,29	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-210.537,76	-199.453,56	-279.023,08	-79.569,52	-2.659,29	

# Teilergebnisrechnung 2014

**35.15**

**Produktbereich:** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,38	0,00	200,39	200,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,38</b>	<b>42,60</b>	<b>242,99</b>	<b>200,39</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	292.463,49	299.888,00	260.043,10	-39.844,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240,00	5.809,60	-430,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,57	8.452,60	4.103,45	-4.349,15	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.877,76</b>	<b>314.580,60</b>	<b>269.956,15</b>	<b>-44.624,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-302.677,38</b>	<b>-314.538,00</b>	<b>-269.713,16</b>	<b>44.824,84</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,38	0,00	200,39	200,39	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

35.15

## Teil A

**Produktbereich:** 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	292.463,49	299.888,00	260.043,10	-39.844,90	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,70	6.240,00	5.809,60	-430,40	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.571,30	8.727,63	4.107,88	-4.619,75	270,60	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.140,49	314.855,63	269.960,58	-44.895,05	270,60	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-303.140,49	-314.813,03	-269.917,98	44.895,05	-270,60	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400,00	0,00	-400,00	400,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400,00	0,00	-400,00	400,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.001,93	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-304.142,42	-315.213,03	-269.917,98	45.295,05	-670,60	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-304.142,42	-315.213,03	-269.917,98	45.295,05	-670,60	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-304.142,42	-315.213,03	-269.917,98	45.295,05	-670,60	

# Teilfinanzrechnung 2014

35.15

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)  
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001,93	400,00	0,00	-400,00	400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,93	400,00	0,00	-400,00	400,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.001,93	-400,00	0,00	400,00	-400,00

# Teilergebnisrechnung 2014

36.25

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.462,79	128.903,86	141.755,76	12.851,90	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.462,79	128.903,86	141.755,76	12.851,90	0,00
11 Personalaufwendungen	22.851,31	23.471,00	57.287,70	33.816,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	41.000,00	39.227,00	-1.773,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	133,81	133,81	0,00
15 Transferaufwendungen	255.425,32	265.843,31	226.446,03	-39.397,28	38.282,62
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,95	29.763,57	1.912,14	-27.851,43	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.584,57	360.077,88	325.006,68	-35.071,20	38.282,62
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-231.174,02</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>47.923,10</b>	<b>-38.282,62</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-231.174,02</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>47.923,10</b>	<b>-38.282,62</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-231.174,02</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>47.923,10</b>	<b>-38.282,62</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-191.121,78</b>	<b>-231.174,02</b>	<b>-183.250,92</b>	<b>47.923,10</b>	<b>-38.282,62</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	133,81	133,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	133,81	133,81	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 36.25

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014	in EUR				
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.703,92	121.591,08	137.719,83	16.128,75	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.703,92	121.591,08	137.719,83	16.128,75	0,00		
10 Personalauszahlungen	22.851,31	23.471,00	57.287,70	33.816,70	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,99	41.000,00	39.227,00	-1.773,00	0,00		
13 Transferauszahlungen	229.658,44	269.452,08	226.446,03	-43.006,05	39.397,28		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.166,95	33.467,58	1.893,14	-31.574,44	2.619,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.817,69	367.390,66	324.853,87	-42.536,79	42.016,28		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-163.113,77	-245.799,58	-187.134,04	58.665,54	-42.016,28		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	669,04	669,04	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669,04	669,04	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	669,04	669,04	0,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669,04	669,04	0,00	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-163.113,77	-245.799,58	-187.134,04	58.665,54	-42.016,28		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-163.113,77	-245.799,58	-187.134,04	58.665,54	-42.016,28		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-163.113,77	-245.799,58	-187.134,04	58.665,54	-42.016,28		

# Teilfinanzrechnung 2014

**36.25**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669,04	669,04	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669,04	669,04	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**36.31**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.145,10	53.329,40	54.598,71	1.269,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.145,10	53.329,40	54.598,71	1.269,31	0,00
11 Personalaufwendungen	95.550,58	49.052,00	102.054,68	53.002,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,40	7.439,60	6.878,01	-561,59	0,00
14 Abschreibungen	19.342,58	19.203,00	19.342,59	139,59	0,00
15 Transferaufwendungen	235,27	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,97	14.717,40	1.612,32	-13.105,08	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.281,80	91.412,00	129.887,60	38.475,60	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-38.082,60</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-37.206,29</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-38.082,60</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-37.206,29</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-38.082,60</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-37.206,29</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-60.136,70</b>	<b>-38.082,60</b>	<b>-75.288,89</b>	<b>-37.206,29</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,73	12.802,00	12.941,72	139,72	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.342,58	19.203,00	19.342,59	139,59	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 36.31

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.363,89	40.527,40	41.349,02	821,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.363,89	40.527,40	41.349,02	821,62	0,00
10 Personalauszahlungen	95.550,58	49.052,00	102.054,68	53.002,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,40	7.814,60	7.253,01	-561,59	0,00
13 Transferauszahlungen	9.502,34	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.697,97	14.717,40	1.612,32	-13.105,08	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.831,29	72.584,00	110.920,01	38.336,01	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-62.467,40	-32.056,60	-69.570,99	-37.514,39	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-63.167,41	-32.056,60	-69.570,99	-37.514,39	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-63.167,41	-32.056,60	-69.570,99	-37.514,39	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-63.167,41	-32.056,60	-69.570,99	-37.514,39	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

**36.31**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.31 Jugendsozialarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700,01	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2014

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037.504,11	4.631.741,00	4.453.252,14	-178.488,86	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.005,58	1.663.605,96	1.738.192,76	74.586,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	456.292,51	444.660,15	466.919,01	22.258,86	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.140,16	151.700,00	37.847,91	-113.852,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	89.319,99	1.063,00	228.704,72	227.641,72	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.441.262,35</b>	<b>6.892.770,11</b>	<b>6.924.916,54</b>	<b>32.146,43</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	5.560.936,04	6.275.846,00	6.162.057,25	-113.788,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.815,82	1.564.677,88	1.608.346,10	43.668,22	36.534,79
14 Abschreibungen	179.080,07	164.454,00	268.268,10	103.814,10	0,00
15 Transferaufwendungen	1.028.832,21	1.093.723,78	1.046.056,20	-47.667,58	22.536,62
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.301,82	456.761,77	120.826,91	-335.934,86	63.798,27
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.498.965,96</b>	<b>9.555.463,43</b>	<b>9.205.554,56</b>	<b>-349.908,87</b>	<b>122.869,68</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.057.703,61</b>	<b>-2.662.693,32</b>	<b>-2.280.638,02</b>	<b>382.055,30</b>	<b>-122.869,68</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.057.703,61</b>	<b>-2.662.693,32</b>	<b>-2.280.638,02</b>	<b>382.055,30</b>	<b>-122.869,68</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.057.703,61</b>	<b>-2.662.693,32</b>	<b>-2.280.638,02</b>	<b>382.055,30</b>	<b>-122.869,68</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-78.900,00	-48.192,27	30.707,73	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-78.900,00	-48.192,27	30.707,73	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.073.203,61</b>	<b>-2.741.593,32</b>	<b>-2.328.830,29</b>	<b>412.763,03</b>	<b>-122.869,68</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133.535,58	100.917,00	166.609,56	65.692,56	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.580,07	243.354,00	316.460,37	73.106,37	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

36.50

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.188,14	4.530.824,00	4.285.611,20	-245.212,80	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.521,02	1.663.605,96	1.729.122,01	65.516,05	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	456.197,71	444.660,15	467.013,81	22.353,66	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.234,23	151.700,00	38.091,98	-113.608,02	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440.221,10	6.790.790,11	6.519.839,00	-270.951,11	0,00		
10 Personalauszahlungen	5.560.736,04	6.276.106,00	6.162.317,25	-113.788,75	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.390,89	1.774.541,27	1.683.786,10	-90.755,17	166.115,68		
13 Transferauszahlungen	1.028.832,21	1.093.723,78	1.046.056,20	-47.667,58	22.536,62		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.644,01	535.268,32	197.024,65	-338.243,67	66.107,08		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.395.603,15	9.679.639,37	9.089.184,20	-590.455,17	254.759,38		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.955.382,05	-2.888.849,26	-2.569.345,20	319.504,06	-254.759,38		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443,62	6.016,70	53.642,99	47.626,29	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,62	6.016,70	53.642,99	47.626,29	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	45.234,05	17.138,95	-28.095,10	0,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.411,77	4.045,96	4.045,96	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.149,39	124.124,09	117.733,22	-6.390,87	4.817,10		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.471,15	173.404,10	138.918,13	-34.485,97	4.817,10		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-70.027,53	-167.387,40	-85.275,14	82.112,26	-4.817,10		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.025.409,58	-3.056.236,66	-2.654.620,34	401.616,32	-259.576,48		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.025.409,58	-3.056.236,66	-2.654.620,34	401.616,32	-259.576,48		

# Teilfinanzrechnung 2014

**36.50**

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-36,60	-36,60	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.025.396,18	-3.056.236,66	-2.654.656,94	401.579,72	-259.576,48

# Teilfinanzrechnung 2014

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.076,20	78.533,35	75.814,17	-2.719,18	1.197,10	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.076,20	78.533,35	75.814,17	-2.719,18	1.197,10	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.076,20	-78.533,35	-75.814,17	2.719,18	-1.197,10	
<b>Maßnahme: 40010002</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.804,90	22.804,90	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	22.804,90	22.804,90	0,00	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	43.620,00	39.948,31	-3.671,69	3.620,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.620,00	39.948,31	-3.671,69	3.620,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.620,00	-17.143,41	26.476,59	-3.620,00	
<b>Maßnahme: 40050002</b>						
<b>Hochbau - Kita Sonnenschein</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 40050005 Hochbau - Kita Kunterbunt</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.779,05	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.779,05	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.779,05	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.125,15		125,15	-20.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	632,72	962,91		962,91	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,72	21.088,06		1.088,06	-20.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-632,72	-21.088,06		-1.088,06	20.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050016 Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		28.928,37	28.928,37	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		28.928,37	28.928,37	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		28.928,37	28.928,37	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443,62	962,91	450,00	-512,91	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.073,19	27.913,59	27.913,59	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.629,57	-26.950,68	-27.463,59	-512,91	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**36.61**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.198,27	50.468,00	161.460,35	110.992,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.281,05</b>	<b>50.468,00</b>	<b>161.460,35</b>	<b>110.992,35</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	171.047,77	130.227,00	173.148,30	42.921,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.966,92	37.654,99	49.742,19	12.087,20	0,00
14 Abschreibungen	113.528,60	76.099,00	172.266,94	96.167,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.543,29</b>	<b>253.380,99</b>	<b>395.157,43</b>	<b>141.776,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-173.262,24</b>	<b>-202.912,99</b>	<b>-233.697,08</b>	<b>-30.784,09</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-173.262,24</b>	<b>-202.912,99</b>	<b>-233.697,08</b>	<b>-30.784,09</b>	<b>0,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	82.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.833,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-256.095,26</b>	<b>-202.912,99</b>	<b>-233.697,08</b>	<b>-30.784,09</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-256.095,26</b>	<b>-202.912,99</b>	<b>-233.697,08</b>	<b>-30.784,09</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	157.198,27	50.468,00	161.460,35	110.992,35	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.528,60	76.099,00	172.266,94	96.167,94	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 36.61

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.61 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	171.047,77	130.227,00	173.148,30	42.921,30	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.675,64	38.483,62	49.758,60	11.274,98	812,22	812,22
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.723,41	178.110,62	222.906,90	44.796,28	812,22	812,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-217.640,63	-178.110,62	-222.906,90	-44.796,28	-812,22	-812,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.891,54	17.477,76	9.227,76	-8.250,00	8.250,00	8.250,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.891,54	17.477,76	9.227,76	-8.250,00	8.250,00	8.250,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.891,54	-17.477,76	-9.227,76	8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-233.532,17	-195.588,38	-232.134,66	-36.546,28	-9.062,22	-9.062,22
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-233.532,17	-195.588,38	-232.134,66	-36.546,28	-9.062,22	-9.062,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-233.532,17	-195.588,38	-232.134,66	-36.546,28	-9.062,22	-9.062,22



# Teilfinanzrechnung 2014

36.61

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 67010001</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.451,63	11.500,00			3.250,00	-8.250,00	8.250,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.451,63	11.500,00			3.250,00	-8.250,00	8.250,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.451,63	-11.500,00			-3.250,00	8.250,00	-8.250,00
<b>Maßnahme: 67070002</b>							
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.439,91	5.977,76			5.977,76	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,91	5.977,76			5.977,76	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.439,91	-5.977,76			-5.977,76	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

36.62

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.404,57	9.958,00	10.600,17	642,17	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	300,00	125,00	-175,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.419,80	18.627,17	34.179,78	15.552,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,01	500,00	1.451,00	951,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	473,56	0,00	12.821,73	12.821,73	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.863,94</b>	<b>29.385,17</b>	<b>59.177,68</b>	<b>29.792,51</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	106.494,94	165.399,00	66.182,74	-99.216,26	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.267,68	47.940,00	44.586,99	-3.353,01	0,00
14 Abschreibungen	16.270,53	15.928,00	16.667,87	739,87	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	11.640,00	0,00	-11.640,00	11.640,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,99	3.400,00	2.253,58	-1.146,42	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.781,14</b>	<b>244.307,00</b>	<b>129.691,18</b>	<b>-114.615,82</b>	<b>11.640,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-123.917,20</b>	<b>-214.921,83</b>	<b>-70.513,50</b>	<b>144.408,33</b>	<b>-11.640,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.917,20</b>	<b>-214.921,83</b>	<b>-70.513,50</b>	<b>144.408,33</b>	<b>-11.640,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.917,20</b>	<b>-214.921,83</b>	<b>-70.513,50</b>	<b>144.408,33</b>	<b>-11.640,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.100,00	0,00	-51.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.917,20</b>	<b>-209.421,83</b>	<b>-70.513,50</b>	<b>138.908,33</b>	<b>-11.640,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.404,57	61.058,00	10.600,17	-50.457,83	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.270,53	61.528,00	16.667,87	-44.860,13	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

36.62

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496,41	18.627,17	37.258,04	18.630,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441,01	500,00	1.451,00	951,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.493,97	1.493,97	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.768,92	6.200,00	731,57	-5.468,43	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.706,34</b>	<b>25.627,17</b>	<b>40.934,58</b>	<b>15.307,41</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	106.494,94	165.399,00	66.182,74	-99.216,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986,40	67.825,68	52.502,17	-15.323,51	9.851,81
13 Transferauszahlungen	0,00	11.640,00	0,00	-11.640,00	11.640,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.413,14	10.319,07	2.972,65	-7.346,42	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.894,48</b>	<b>255.183,75</b>	<b>121.657,56</b>	<b>-133.526,19</b>	<b>21.491,81</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-229.556,58</b>	<b>-80.722,98</b>	<b>148.833,60</b>	<b>-21.491,81</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.818,87	7.818,87	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	606,66	-93,34	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,87</b>	<b>8.425,53</b>	<b>-93,34</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.518,87</b>	<b>-8.425,53</b>	<b>93,34</b>	<b>0,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-238.075,45</b>	<b>-89.148,51</b>	<b>148.926,94</b>	<b>-21.491,81</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-238.075,45</b>	<b>-89.148,51</b>	<b>148.926,94</b>	<b>-21.491,81</b>
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-164.188,14</b>	<b>-238.075,45</b>	<b>-89.148,51</b>	<b>148.926,94</b>	<b>-21.491,81</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

36.62

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 40010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	606,66	-93,34	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	606,66	-93,34	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-606,66	93,34	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.818,87	7.818,87	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-7.818,87	-7.818,87	0,00	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

# 36.71

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990,62	7.448,00	7.990,61	542,61	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.823,37	16.285,23	20.985,84	4.700,61	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,60	200,00	1.383,11	1.183,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	26.675,75	26.675,75	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.673,59</b>	<b>23.933,23</b>	<b>62.330,31</b>	<b>38.397,08</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	92.324,73	80.712,00	121.595,18	40.883,18	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,68	29.170,00	43.270,57	14.100,57	0,00
14 Abschreibungen	11.714,76	11.396,00	12.130,18	734,18	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	7.700,00	6.007,61	-1.692,39	1.692,39
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,56	33.287,86	6.037,25	-27.250,61	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.003,73</b>	<b>162.265,86</b>	<b>189.040,79</b>	<b>26.774,93</b>	<b>1.692,39</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-96.330,14</b>	<b>-138.332,63</b>	<b>-126.710,48</b>	<b>11.622,15</b>	<b>-1.692,39</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-96.330,14</b>	<b>-138.332,63</b>	<b>-126.710,48</b>	<b>11.622,15</b>	<b>-1.692,39</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-96.330,14</b>	<b>-138.332,63</b>	<b>-126.710,48</b>	<b>11.622,15</b>	<b>-1.692,39</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	520,00	446,58	-73,42	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	510,00	520,00	446,58	-73,42	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-95.820,14</b>	<b>-137.812,63</b>	<b>-126.263,90</b>	<b>11.548,73</b>	<b>-1.692,39</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.500,62	7.968,00	8.437,19	469,19	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.714,76	11.396,00	12.130,18	734,18	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

**36.71**

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,58	16.285,23	20.838,81	4.553,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,60	200,00	1.383,11	1.183,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	26.675,75	26.675,75	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.678,18</b>	<b>16.485,23</b>	<b>54.172,67</b>	<b>37.687,44</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	92.324,73	80.712,00	121.595,18	40.883,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,57	31.167,39	43.433,26	12.265,87	1.834,70
13 Transferauszahlungen	0,00	7.700,00	6.007,61	-1.692,39	1.692,39
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.572,12	33.323,14	5.481,74	-27.841,40	590,79
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.239,42</b>	<b>152.902,53</b>	<b>176.517,79</b>	<b>23.615,26</b>	<b>4.117,88</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-99.561,24</b>	<b>-136.417,30</b>	<b>-122.345,12</b>	<b>14.072,18</b>	<b>-4.117,88</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,00	7.062,14	4.590,33	-2.471,81	2.471,81
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488,00</b>	<b>7.062,14</b>	<b>4.590,33</b>	<b>-2.471,81</b>	<b>2.471,81</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-488,00</b>	<b>-7.062,14</b>	<b>-4.590,33</b>	<b>2.471,81</b>	<b>-2.471,81</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-143.479,44</b>	<b>-126.935,45</b>	<b>16.543,99</b>	<b>-6.589,69</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-143.479,44</b>	<b>-126.935,45</b>	<b>16.543,99</b>	<b>-6.589,69</b>
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-100.049,24</b>	<b>-143.479,44</b>	<b>-126.935,45</b>	<b>16.543,99</b>	<b>-6.589,69</b>

# Teilfinanzrechnung 2014

**36.71**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,00	7.062,14	4.590,33	-2.471,81	2.471,81	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,00	7.062,14	4.590,33	-2.471,81	2.471,81	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-488,00	-7.062,14	-4.590,33	2.471,81	-2.471,81	

# Teilergebnisrechnung 2014

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,92	0,00	732,11	732,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,25	500,00	3.175,20	2.675,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,17	500,00	3.907,31	3.407,31	0,00
11 Personalaufwendungen	71.291,05	72.444,00	74.055,31	1.611,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,35	2.555,00	2.045,62	-509,38	0,00
15 Transferaufwendungen	106.568,42	51.039,42	51.278,09	238,67	4.513,65
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.424,82	126.038,42	127.379,02	1.340,60	4.513,65
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-125.538,42</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>2.066,71</b>	<b>-4.513,65</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-125.538,42</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>2.066,71</b>	<b>-4.513,65</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-125.538,42</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>2.066,71</b>	<b>-4.513,65</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-177.685,65</b>	<b>-125.538,42</b>	<b>-123.471,71</b>	<b>2.066,71</b>	<b>-4.513,65</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2014

42.10

## Teil A

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,32	0,00	732,11	732,11	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,75	500,00	3.195,20	2.695,20	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704,07	500,00	3.927,31	3.427,31	0,00	
10 Personalauszahlungen	71.291,05	72.444,00	74.055,31	1.611,31	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,35	2.555,00	2.045,62	-509,38	0,00	
13 Transferauszahlungen	106.568,42	50.039,42	51.278,09	1.238,67	4.513,65	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.424,82	125.038,42	127.379,02	2.340,60	4.513,65	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-177.720,75	-124.538,42	-123.451,71	1.086,71	-4.513,65	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-177.720,75	-124.538,42	-123.451,71	1.086,71	-4.513,65	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-177.720,75	-124.538,42	-123.451,71	1.086,71	-4.513,65	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-177.720,75	-124.538,42	-123.451,71	1.086,71	-4.513,65	

# Teilergebnisrechnung 2014

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.041,40	76.604,00	79.618,22	3.014,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.596,34	25.500,00	51.922,40	26.422,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.712,45	29.786,63	33.443,21	3.656,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,38	200,00	6.570,53	6.370,53	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.495,57</b>	<b>132.090,63</b>	<b>181.769,36</b>	<b>49.678,73</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	25.620,86	26.358,00	26.706,82	348,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.890,47	225.345,00	214.397,81	-10.947,19	0,00
14 Abschreibungen	134.531,00	111.703,00	114.228,65	2.525,65	0,00
15 Transferaufwendungen	19.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,23	46.582,67	21.896,05	-24.686,62	16.606,50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.231,56</b>	<b>424.988,67</b>	<b>392.229,33</b>	<b>-32.759,34</b>	<b>16.606,50</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-267.735,99</b>	<b>-292.898,04</b>	<b>-210.459,97</b>	<b>82.438,07</b>	<b>-16.606,50</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-267.735,99</b>	<b>-292.898,04</b>	<b>-210.459,97</b>	<b>82.438,07</b>	<b>-16.606,50</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-267.735,99</b>	<b>-292.898,04</b>	<b>-210.459,97</b>	<b>82.438,07</b>	<b>-16.606,50</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-267.735,99</b>	<b>-292.898,04</b>	<b>-210.459,97</b>	<b>82.438,07</b>	<b>-16.606,50</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	96.041,40	76.604,00	79.618,22	3.014,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.531,00	111.703,00	114.228,65	2.525,65	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

42.40

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202,59	25.500,00	49.750,40	24.250,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.363,48	29.786,63	35.642,18	5.855,55	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,45	200,00	6.570,53	6.370,53	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.720,52	55.486,63	91.963,11	36.476,48	0,00
10 Personalauszahlungen	25.620,86	26.358,00	26.706,82	348,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.275,80	258.619,30	217.685,90	-40.933,40	19.771,21
13 Transferauszahlungen	19.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.651,39	59.120,51	25.999,77	-33.120,74	25.040,62
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.548,05	359.097,81	285.392,49	-73.705,32	44.811,83
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-200.827,53	-303.611,18	-193.429,38	110.181,80	-44.811,83
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,36	6.000,00	5.575,80	-424,20	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291,44	6.000,00	5.575,80	-424,20	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-4.291,44	-6.000,00	-5.575,80	424,20	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-205.118,97	-309.611,18	-199.005,18	110.606,00	-44.811,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-205.118,97	-309.611,18	-199.005,18	110.606,00	-44.811,83
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-205.118,97	-309.611,18	-199.005,18	110.606,00	-44.811,83

# Teilfinanzrechnung 2014

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.543,36	6.000,00	5.575,80	-424,20	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543,36	6.000,00	5.575,80	-424,20	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.543,36	-6.000,00	-5.575,80	424,20	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2014

51.10

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.867,51	867,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.788,19	3.100,00	6.718,90	3.618,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.187,81	50.110,00	21.159,89	-28.950,11	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.976,00</b>	<b>70.210,00</b>	<b>45.746,30</b>	<b>-24.463,70</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	454.783,34	464.680,00	443.525,93	-21.154,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.771,43	95.261,68	85.037,23	-10.224,45	1.574,54
14 Abschreibungen	0,00	0,00	2.408,68	2.408,68	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.925,77	151.407,12	124.907,44	-26.499,68	17.661,07
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.480,54</b>	<b>711.348,80</b>	<b>655.879,28</b>	<b>-55.469,52</b>	<b>19.235,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-494.504,54</b>	<b>-641.138,80</b>	<b>-610.132,98</b>	<b>31.005,82</b>	<b>-19.235,61</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.527,95	70.639,47	70.101,27	-538,20	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-141.527,95</b>	<b>-70.639,47</b>	<b>-70.101,27</b>	<b>538,20</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-636.032,49</b>	<b>-711.778,27</b>	<b>-680.234,25</b>	<b>31.544,02</b>	<b>-19.235,61</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-636.032,49</b>	<b>-711.778,27</b>	<b>-680.234,25</b>	<b>31.544,02</b>	<b>-19.235,61</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-636.032,49</b>	<b>-711.778,27</b>	<b>-680.234,25</b>	<b>31.544,02</b>	<b>-19.235,61</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	867,51	867,51	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	2.408,68	2.408,68	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 51.10

## Teil A

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,39	3.100,00	6.412,10	3.312,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417,23	50.110,00	21.159,89	-28.950,11	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.257,62	70.210,00	44.571,99	-25.638,01	0,00
10 Personalauszahlungen	454.783,34	464.680,00	443.525,93	-21.154,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.805,17	96.523,96	86.036,44	-10.487,52	1.837,61
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.385,94	230.185,80	188.262,21	-41.923,59	32.546,78
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.974,45	791.389,76	717.824,58	-73.565,18	34.384,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-645.716,83	-721.179,76	-673.252,59	47.927,17	-34.384,39
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.742,12	10.410,12	-3.332,00	3.332,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	13.742,12	10.410,12	-3.332,00	3.332,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.000,00	-13.742,12	-10.410,12	3.332,00	-3.332,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-662.716,83	-734.921,88	-683.662,71	51.259,17	-37.716,39
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-662.716,83	-734.921,88	-683.662,71	51.259,17	-37.716,39
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	38.375,00	38.375,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.456,81	0,00	6.734,41	6.734,41	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-675.173,64	-734.921,88	-638.553,30	96.368,58	-37.716,39

# Teilfinanzrechnung 2014

51.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
2013	2014	2014			
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.742,12	10.410,12	-3.332,00	3.332,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-13.742,12	-10.410,12	3.332,00	-3.332,00

# Teilergebnisrechnung 2014

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.126,17	1.138.454,43	522.969,02	-615.485,41	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	0,00	67.655,40	67.655,40	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	10.272,37	0,00	32.943,35	32.943,35	0,00	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.323,98</b>	<b>1.138.454,43</b>	<b>623.573,77</b>	<b>-514.880,66</b>	<b>0,00</b>	
11 Personalaufwendungen	265.928,18	267.225,00	263.309,11	-3.915,89	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.552,68	380.247,80	75.407,34	-304.840,46	24.650,55	
14 Abschreibungen	0,00	470.261,00	7.355,23	-462.905,77	0,00	
15 Transferaufwendungen	1.105.288,39	1.102.346,84	387.378,88	-714.967,96	102.656,31	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	483.131,43	196.498,72	124.514,20	-71.984,52	2.658,07	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.970.900,68</b>	<b>2.416.579,36</b>	<b>857.964,76</b>	<b>-1.558.614,60</b>	<b>129.964,93</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-625.576,70</b>	<b>-1.278.124,93</b>	<b>-234.390,99</b>	<b>1.043.733,94</b>	<b>-129.964,93</b>	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-625.576,70</b>	<b>-1.278.124,93</b>	<b>-234.390,99</b>	<b>1.043.733,94</b>	<b>-129.964,93</b>	
23 außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-625.576,70</b>	<b>-1.278.124,93</b>	<b>-234.390,99</b>	<b>1.043.733,94</b>	<b>-129.964,93</b>	
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-625.576,70</b>	<b>-1.278.124,93</b>	<b>-234.390,99</b>	<b>1.043.733,94</b>	<b>-129.964,93</b>	
Nachrichtlich:						
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	470.261,00	7.355,23	-462.905,77	0,00	



# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## Teil A

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.882,03	1.138.454,43		620.797,89	-517.656,54	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00		6,00	6,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,55	0,00		68.063,40	68.063,40	0,00
07 sonstige Einzahlungen	10.272,37	0,00		5.943,35	5.943,35	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400.641,95</b>	<b>1.138.454,43</b>		<b>694.810,64</b>	<b>-443.643,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	265.928,18	267.225,00		263.309,11	-3.915,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.844,09	414.670,03		109.829,57	-304.840,46	220.674,58
13 Transferauszahlungen	882.104,44	1.238.933,58		617.469,66	-621.463,92	203.377,44
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	455.552,86	233.890,06		154.171,04	-79.719,02	15.708,72
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745.429,57</b>	<b>2.154.718,67</b>		<b>1.144.779,38</b>	<b>-1.009.939,29</b>	<b>439.760,74</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>655.212,38</b>	<b>-1.016.264,24</b>		<b>-449.968,74</b>	<b>566.295,50</b>	<b>-439.760,74</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.438.469,02	2.533.898,83		9.560.694,29	7.026.795,46	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.779,48	80.000,00		50.390,73	-29.609,27	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.585.248,50</b>	<b>2.813.898,83</b>		<b>9.611.085,02</b>	<b>6.797.186,19</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.552,80	10.387.552,96		8.734.322,06	-1.653.230,90	522.064,89
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.719,26	74.874,83		37.278,29	-37.596,54	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.124,19	372.909,06		350.805,78	-22.103,28	1.499,16
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.671.396,25</b>	<b>10.835.336,85</b>		<b>9.122.406,13</b>	<b>-1.712.930,72</b>	<b>523.564,05</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.086.147,75</b>	<b>-8.021.438,02</b>		<b>488.678,89</b>	<b>8.510.116,91</b>	<b>-523.564,05</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.430.935,37</b>	<b>-9.037.702,26</b>		<b>38.710,15</b>	<b>9.076.412,41</b>	<b>-963.324,79</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## Teil A

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.430.935,37	-9.037.702,26	38.710,15	9.076.412,41	-963.324,79
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	542.080,41	542.080,41	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.860,68	0,00	-8.925,62	-8.925,62	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.427.074,69	-9.037.702,26	571.864,94	9.609.567,20	-963.324,79

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 23050007</b>						
<b>Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.495,36	1.324.204,58		1.290.660,12	-33.544,46	322,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.495,36	1.324.204,58		1.290.660,12	-33.544,46	322,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-624.495,36	-1.324.204,58		-1.290.660,12	33.544,46	-322,24
<b>Maßnahme: 23140002</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.739,00		3.704.628,00	3.435.889,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	268.739,00		3.704.628,00	3.435.889,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.847,21	2.524.472,91		2.354.912,95	-169.559,96	6.346,10
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.847,21	2.524.472,91		2.354.912,95	-169.559,96	6.346,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.372.847,21	-2.255.733,91		1.349.715,05	3.605.448,96	-6.346,10

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)</b>						
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.737,29	-14.599,02		4.860,17	19.459,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.737,29	-14.599,02		4.860,17	19.459,19	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.737,29	14.599,02		-4.860,17	-19.459,19	0,00
<b>Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.156,41		8.983,93	-172,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.156,41		8.983,93	-172,48	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.156,41		-8.983,93	172,48	0,00
<b>Maßnahme: 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzensee</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.332,90	1.487.944,86		1.089.062,62	-398.882,24	89.130,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.332,90	1.487.944,86		1.089.062,62	-398.882,24	89.130,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.332,90	-1.487.944,86		-1.089.062,62	398.882,24	-89.130,18

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 40070004</b>						
<b>Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.796,55	-1.645,25		1.304,89	2.950,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.796,55	-1.645,25		1.304,89	2.950,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.796,55	1.645,25		-1.304,89	-2.950,14	0,00
<b>Maßnahme: 41140001</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000,00		231.787,00	210.787,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	21.000,00		231.787,00	210.787,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.347,96	369.064,70		346.940,67	-22.124,03	1.499,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.347,96	369.064,70		346.940,67	-22.124,03	1.499,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.347,96	-348.064,70		-115.153,67	232.911,03	-1.499,16
<b>Maßnahme: 41140002</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		1.245.997,00	1.245.997,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		1.245.997,00	1.245.997,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.205,74	645.854,22		633.295,79	-12.558,43	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.776,23	3.844,36		3.865,11	20,75	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.981,97	649.698,58		637.160,90	-12.537,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-546.981,97	-649.698,58		608.836,10	1.258.534,68	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.442,26	37.557,74	293,75	-37.263,99	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,26	37.557,74	293,75	-37.263,99	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.442,26	-37.557,74	-293,75	37.263,99	0,00	
<b>Maßnahme: 61150001 Einnahmen Stadtentwicklung</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 61150002</b>						
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.732,21	1.201.000,01		1.276.893,33	75.893,32	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	146.779,48	80.000,00		50.390,73	-29.609,27	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000,00		0,00	-200.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.403.511,69	1.481.000,01		1.327.284,06	-153.715,95	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.403.511,69	1.481.000,01		1.327.284,06	-153.715,95	0,00
<b>Maßnahme: 61150003</b>						
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000,00	574.212,16		681.561,64	107.349,48	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.120.000,00	574.212,16		681.561,64	107.349,48	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.120.000,00	574.212,16		681.561,64	107.349,48	0,00
<b>Maßnahme: 65060010</b>						
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060028</b>						
<b>Tiefbau - Schillertreppe</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.987,77	0,00		57.233,82	57.233,82	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.987,77	0,00		57.233,82	57.233,82	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-159.987,77	0,00		-57.233,82	-57.233,82	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>						
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.125,38	383.854,16		317.495,25	-66.358,91	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.125,38	383.854,16		317.495,25	-66.358,91	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.125,38	-383.854,16		-317.495,25	66.358,91	0,00
<b>Maßnahme: 65060031</b>						
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.568,69		23.568,69	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.568,69		23.568,69	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.568,69		-23.568,69	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65060032</b>						
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.981,69	494.819,58		330.753,36	-164.066,22	24.621,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.981,69	494.819,58		330.753,36	-164.066,22	24.621,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.981,69	-494.819,58		-330.753,36	164.066,22	-24.621,21
<b>Maßnahme: 65060034</b>						
<b>Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.022.556,56		610.459,74	-412.096,82	344.824,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.022.556,56		610.459,74	-412.096,82	344.824,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.022.556,56		-610.459,74	412.096,82	-344.824,90
<b>Maßnahme: 65060036</b>						
<b>Tiefbau - Michaelisstraße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.921,35	2.329,84		0,00	-2.329,84	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.921,35	2.329,84		0,00	-2.329,84	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.921,35	-2.329,84		0,00	2.329,84	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060038</b>						
<b>Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.819,34	7.553,58		6.553,58	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.819,34	7.553,58		6.553,58	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.819,34	-7.553,58		-6.553,58	1.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060039</b>						
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.964,46	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964,46	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.964,46	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060041</b>						
<b>Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.182,85	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182,85	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.182,85	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65060043</b>						
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.085,48	1.785,77		12.697,34	10.911,57	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.085,48	1.785,77		12.697,34	10.911,57	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.085,48	-1.785,77		-12.697,34	-10.911,57	0,00
<b>Maßnahme: 65060045</b>						
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.020,03	119.949,20		99.836,81	-20.112,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.020,03	119.949,20		99.836,81	-20.112,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335.020,03	-119.949,20		-99.836,81	20.112,39	0,00
<b>Maßnahme: 65060065</b>						
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.612,08	114.343,62		155.753,54	41.409,92	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.612,08	114.343,62		155.753,54	41.409,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302.612,08	-114.343,62		-155.753,54	-41.409,92	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060067</b>						
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.561,36	267.466,04		249.529,08	-17.936,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.561,36	267.466,04		249.529,08	-17.936,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.561,36	-267.466,04		-249.529,08	17.936,96	0,00
<b>Maßnahme: 65060071</b>						
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.657,22	145.883,01		0,00	-145.883,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657,22	145.883,01		0,00	-145.883,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.657,22	-145.883,01		0,00	145.883,01	0,00
<b>Maßnahme: 65060086</b>						
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.539,59	0,00		25.138,38	25.138,38	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.539,59	0,00		25.138,38	25.138,38	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.539,59	0,00		-25.138,38	-25.138,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060087</b>						
<b>Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.556,42	0,00		94.877,74	94.877,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.556,42	0,00		94.877,74	94.877,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-268.556,42	0,00		-94.877,74	-94.877,74	0,00
<b>Maßnahme: 65060099</b>						
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589,20	285.222,79		9.093,16	-276.129,63	425,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,20	285.222,79		9.093,16	-276.129,63	425,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.589,20	-285.222,79		-9.093,16	276.129,63	-425,75
<b>Maßnahme: 65060100</b>						
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00		0,00	1.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060101</b>					
<b>Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.356,78	-2.245,69	39.329,24	41.574,93	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.356,78	-2.245,69	39.329,24	41.574,93	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.356,78	2.245,69	-39.329,24	-41.574,93	0,00
<b>Maßnahme: 65070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.355,36	13.287,85	-48.067,51	28.246,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.355,36	13.287,85	-48.067,51	28.246,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-61.355,36	-13.287,85	48.067,51	-28.246,65
<b>Maßnahme: 65140001</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.875,92	0,00	6.794,49	6.794,49	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	240.875,92	0,00	6.794,49	6.794,49	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	120.089,67	0,00	6.794,49	6.794,49	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65140002</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.326,89	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	60.326,89	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.326,89	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65140003</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.987,00	140.050,00		2.413.032,83	2.272.982,83	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	489.987,00	140.050,00		2.413.032,83	2.272.982,83	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.976,45	1.115.912,95		943.652,96	-172.259,99	28.147,86
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.277,00	37.317,09		36.984,54	-332,55	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.253,45	1.153.230,04		980.637,50	-172.592,54	28.147,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.643.266,45	-1.013.180,04		1.432.395,33	2.445.575,37	-28.147,86
<b>Maßnahme: 65140008</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.622,00	309.231,00		0,00	-309.231,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	260.622,00	309.231,00		0,00	-309.231,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.840,73	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.840,73	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.781,27	306.231,00		0,00	-306.231,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 67050002</b>						
<b>Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.666,66		0,00	-19.666,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	19.666,66		0,00	-19.666,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.663,00	297.495,69		296.264,98	-1.230,71	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.663,00	297.495,69		296.264,98	-1.230,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.663,00	-277.829,03		-296.264,98	-18.435,95	0,00
<b>Maßnahme: 67070003</b>						
<b>Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.224,54	66.213,10		65.716,07	-497,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.224,54	66.213,10		65.716,07	-497,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.224,54	-66.213,10		-65.716,07	497,03	0,00



# Teilergebnisrechnung 2014

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282,57	0,00	11.045,91	11.045,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.112,93	232.254,00	194.620,50	-37.633,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,53	10.110,00	2.827,81	-7.282,19	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.047,24	15.100,00	1.167,46	-13.932,54	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.707,27</b>	<b>257.464,00</b>	<b>209.661,68</b>	<b>-47.802,32</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	536.139,79	563.613,00	549.341,61	-14.271,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.111,78	80.386,00	56.891,43	-23.494,57	2.000,00
14 Abschreibungen	8.031,75	22,00	9.710,52	9.688,52	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146,96	9.954,00	7.730,77	-2.223,23	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.430,28</b>	<b>653.975,00</b>	<b>623.674,33</b>	<b>-30.300,67</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-332.723,01</b>	<b>-396.511,00</b>	<b>-414.012,65</b>	<b>-17.501,65</b>	<b>-2.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-332.723,01</b>	<b>-396.511,00</b>	<b>-414.012,65</b>	<b>-17.501,65</b>	<b>-2.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-332.723,01</b>	<b>-396.511,00</b>	<b>-414.012,65</b>	<b>-17.501,65</b>	<b>-2.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-332.723,01</b>	<b>-396.511,00</b>	<b>-414.012,65</b>	<b>-17.501,65</b>	<b>-2.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.282,57	0,00	11.045,91	11.045,91	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.031,75	22,00	9.710,52	9.688,52	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52.10

## Teil A

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.829,18	232.254,00	197.705,50	-34.548,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,35	10.110,00	4.840,81	-5.269,19	0,00
07 sonstige Einzahlungen	6.078,68	15.100,00	1.811,32	-13.288,68	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.744,21	257.464,00	204.357,63	-53.106,37	0,00
10 Personalauszahlungen	536.139,79	563.613,00	549.341,61	-14.271,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.015,01	81.017,75	57.282,24	-23.735,51	2.240,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.400,05	10.431,89	7.751,40	-2.680,49	457,26
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.554,85	655.062,64	614.375,25	-40.687,39	2.698,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-326.810,64	-397.598,64	-410.017,62	-12.418,98	-2.698,20
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.702,00	1.701,91	-0,09	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.702,00	1.701,91	-0,09	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.702,00	-1.701,91	0,09	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-326.810,64	-399.300,64	-411.719,53	-12.418,89	-2.698,20
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-326.810,64	-399.300,64	-411.719,53	-12.418,89	-2.698,20
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-326.810,64	-399.300,64	-411.719,53	-12.418,89	-2.698,20

# Teilfinanzrechnung 2014

52.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.702,00	1.701,91	-0,09	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.702,00	-1.701,91	0,09	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

52.20

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,60	0,00	133,59	133,59	0,00
03 sonstige Transfererträge	573,75	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	500,00	1.315,00	815,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436,35</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.448,59</b>	<b>-4.051,41</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	86.870,14	87.310,00	83.685,12	-3.624,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,38	1.020,00	945,38	-74,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,11	5.747,60	1.792,72	-3.954,88	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.882,63</b>	<b>94.077,60</b>	<b>86.423,22</b>	<b>-7.654,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-88.446,28</b>	<b>-88.577,60</b>	<b>-84.974,63</b>	<b>3.602,97</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-88.446,28</b>	<b>-88.577,60</b>	<b>-84.974,63</b>	<b>3.602,97</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.446,28</b>	<b>-88.577,60</b>	<b>-84.974,63</b>	<b>3.602,97</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-88.446,28</b>	<b>-88.577,60</b>	<b>-84.974,63</b>	<b>3.602,97</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,60	0,00	133,59	133,59	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52.20

## Teil A

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
03 sonstige Transfereinzahlungen	327,60	5.000,00	246,15	-4.753,85	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,00	500,00	1.315,00	815,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,60	5.500,00	1.561,15	-3.938,85	0,00		
10 Personalauszahlungen	86.870,14	87.310,00	83.685,12	-3.624,88	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,38	1.020,00	945,38	-74,62	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.078,28	5.956,60	1.996,37	-3.960,23	5,35		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.780,80	94.286,60	86.626,87	-7.659,73	5,35		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-88.724,20	-88.786,60	-85.065,72	3.720,88	-5,35		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	400,00	0,00	-400,00	400,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,95	400,00	0,00	-400,00	400,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-667,95	-400,00	0,00	400,00	-400,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-89.392,15	-89.186,60	-85.065,72	4.120,88	-405,35		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-89.392,15	-89.186,60	-85.065,72	4.120,88	-405,35		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.392,15	-89.186,60	-85.115,72	4.070,88	-405,35		

# Teilfinanzrechnung 2014

52.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	667,95	400,00			0,00	-400,00	400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,95	400,00			0,00	-400,00	400,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-667,95	-400,00			0,00	400,00	-400,00

# Teilergebnisrechnung 2014

52.21

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.508,54	0,00	116.141,93	116.141,93	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.508,54	0,00	116.141,93	116.141,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,23	9.493,73	19.688,49	10.194,76	0,00
14 Abschreibungen	0,00	7.157,00	0,00	-7.157,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911,23	16.650,73	19.688,49	3.037,76	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>83.597,31</b>	<b>-16.650,73</b>	<b>96.453,44</b>	<b>113.104,17</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>83.597,31</b>	<b>-16.750,73</b>	<b>96.453,44</b>	<b>113.204,17</b>	<b>0,00</b>
23 außerordentliche Erträge	530.440,99	323.200,00	730.524,48	407.324,48	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	369.609,87	199.625,34	324.797,50	125.172,16	6.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	160.831,12	123.574,66	405.726,98	282.152,32	-6.000,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>244.428,43</b>	<b>106.823,93</b>	<b>502.180,42</b>	<b>395.356,49</b>	<b>-6.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>244.428,43</b>	<b>106.823,93</b>	<b>502.180,42</b>	<b>395.356,49</b>	<b>-6.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	98.508,54	0,00	116.141,93	116.141,93	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.157,00	0,00	-7.157,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52.21

## Teil A

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,23	29.493,73	7.799,41	-21.694,32	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911,23	29.593,73	7.799,41	-21.794,32	0,00		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-14.911,23	-29.593,73	-7.799,41	21.794,32	0,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.379,24	0,00	2.801,68	2.801,68	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.821,99	86.100,00	158.575,14	72.475,14	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	404.209,00	237.100,00	526.766,34	289.666,34	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.410,23	323.200,00	688.143,16	364.943,16	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.262,97	108.957,27	57.515,44	-51.441,83	26.000,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.262,97	108.957,27	57.515,44	-51.441,83	26.000,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	469.147,26	214.242,73	630.627,72	416.384,99	-26.000,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	454.236,03	184.649,00	622.828,31	438.179,31	-26.000,00		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	454.236,03	184.649,00	622.828,31	438.179,31	-26.000,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	454.236,03	184.649,00	622.828,31	438.179,31	-26.000,00		



# Teilfinanzrechnung 2014

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 23080001</b>						
<b>Grundstücksverkehr</b>						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350.620,00	237.000,00		526.766,34	289.766,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	350.620,00	237.000,00		526.766,34	289.766,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.739,86	42.452,35		22.167,07	-20.285,28	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.739,86	42.452,35		22.167,07	-20.285,28	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	334.880,14	194.547,65		504.599,27	310.051,62	-20.000,00
<b>Maßnahme: 23080002</b>						
<b>Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)</b>						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.770,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	37.770,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.770,00	100,00		0,00	-100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
<b>Maßnahme: 23080003</b>							
<b>Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)</b>							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>Maßnahme: 23080004</b>							
<b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.279,24	0,00	1.201,68	1.201,68	1.201,68	0,00	
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.050,99	86.000,00	158.575,14	72.575,14	72.575,14	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	159.330,23	86.000,00	159.776,82	73.776,82	73.776,82	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.748,89	5.079,30	5.079,30	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.748,89	5.079,30	5.079,30	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.581,34	80.920,70	154.697,52	73.776,82	73.776,82	0,00	

# Teilfinanzrechnung 2014

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 23110003</b>							
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.476,32	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476,32	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.476,32	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23110004</b>							
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung</b>							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.534,78	61.425,62			30.269,07	-31.156,55	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.534,78	61.425,62			30.269,07	-31.156,55	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.534,78	-61.425,62			-30.269,07	31.156,55	-6.000,00
<b>Maßnahme: 23110006</b>							
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten</b>							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	53.589,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	53.589,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.589,00	0,00			0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 23110007 Erschließung Wohnpark Finow</b>							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.100,00	0,00			1.600,00	1.600,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.001,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	38.101,00	0,00			1.600,00	1.600,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.763,12	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.763,12	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.337,88	0,00			1.600,00	1.600,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**52.30**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	19.587,99	19.564,00	18.906,01	-657,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	1.672,00	-28.328,00	28.328,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587,99	49.564,00	20.578,01	-28.985,99	28.328,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-49.564,00</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>28.985,99</b>	<b>-28.328,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-49.564,00</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>28.985,99</b>	<b>-28.328,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-49.564,00</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>28.985,99</b>	<b>-28.328,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-19.587,99</b>	<b>-49.564,00</b>	<b>-20.578,01</b>	<b>28.985,99</b>	<b>-28.328,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

52.30

## Teil A

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	19.587,99	19.564,00	18.906,01	-657,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587,99	49.564,00	18.906,01	-30.657,99	30.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-19.587,99	-49.564,00	-18.906,01	30.657,99	-30.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-19.587,99	-49.664,00	-18.906,01	30.757,99	-30.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-19.587,99	-49.664,00	-18.906,01	30.757,99	-30.000,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.587,99	-49.664,00	-18.906,01	30.757,99	-30.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

52.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 61050002 Hochbau - Borsighalle</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**52.40**

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	10.975,87	10.459,00	4.777,10	-5.681,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	11.309,00	4.777,10	-6.531,90	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-11.309,00</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>6.531,90</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-11.309,00</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>6.531,90</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-11.309,00</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>6.531,90</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.355,87</b>	<b>-11.309,00</b>	<b>-4.777,10</b>	<b>6.531,90</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2014

52.40

## Teil A

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 Personalauszahlungen	10.975,87	10.459,00	4.777,10	-5.681,90	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.380,00	550,00	0,00	-550,00	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.355,87	11.309,00	4.777,10	-6.531,90	0,00		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.355,87	-11.309,00	-4.777,10	6.531,90	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-13.355,87	-11.309,00	-4.777,10	6.531,90	0,00		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-13.355,87	-11.309,00	-4.777,10	6.531,90	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.355,87	-11.309,00	-4.777,10	6.531,90	0,00		

# Teilergebnisrechnung 2014

**53.10**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.339.973,44	1.200.000,00	1.210.838,85	10.838,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.973,44	1.200.000,00	1.210.838,85	10.838,85	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,52	69.700,00	3.598,25	-66.101,75	35.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.943,52	69.700,00	3.598,25	-66.101,75	35.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>76.940,60</b>	<b>-35.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>76.940,60</b>	<b>-35.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>76.940,60</b>	<b>-35.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.311.029,92</b>	<b>1.130.300,00</b>	<b>1.207.240,60</b>	<b>76.940,60</b>	<b>-35.000,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

53.10

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.269.659,44	1.200.000,00	1.223.543,85	23.543,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.659,44	1.200.000,00	1.223.543,85	23.543,85	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.943,52	69.700,00	3.598,25	-66.101,75	35.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.943,52	69.700,00	3.598,25	-66.101,75	35.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.240.715,92	1.130.300,00	1.219.945,60	89.645,60	-35.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.240.715,92	1.130.300,00	1.219.945,60	89.645,60	-35.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.240.715,92	1.130.300,00	1.219.945,60	89.645,60	-35.000,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.240.715,92	1.130.300,00	1.219.945,60	89.645,60	-35.000,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**53.20**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	503,50	160.514,12	160.514,12	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,50	160.514,12	160.514,12	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.414,12	0,00	-160.414,12	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.414,12	0,00	-160.414,12	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>503,50</b>	<b>100,00</b>	<b>160.514,12</b>	<b>160.414,12</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>503,50</b>	<b>100,00</b>	<b>160.514,12</b>	<b>160.414,12</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>503,50</b>	<b>100,00</b>	<b>160.514,12</b>	<b>160.414,12</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>503,50</b>	<b>100,00</b>	<b>160.514,12</b>	<b>160.414,12</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

53.20

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	497,46	160.514,12	160.520,16	6,04	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,46	160.514,12	160.520,16	6,04	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	160.414,12	0,00	-160.414,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.414,12	0,00	-160.414,12	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	497,46	100,00	160.520,16	160.420,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	497,46	100,00	160.520,16	160.420,16	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	497,46	100,00	160.520,16	160.420,16	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	497,46	100,00	160.520,16	160.420,16	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**53.80**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	2014			
	1	2	3	4		
in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.864,39	31.791,29	31.791,26		-0,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.864,39	31.791,29	31.791,26		-0,03	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-31.791,29</b>	<b>-31.791,26</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-31.791,29</b>	<b>-31.791,26</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-31.791,29</b>	<b>-31.791,26</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-31.864,39</b>	<b>-31.791,29</b>	<b>-31.791,26</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:						

# Teilfinanzrechnung 2014

**53.80**

## Teil A

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	31.864,39	31.791,29	31.791,26	-0,03	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.864,39	31.791,29	31.791,26	-0,03	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-31.864,39	-31.791,29	-31.791,26	0,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-31.864,39	-31.791,29	-31.791,26	0,03	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-31.864,39	-31.791,29	-31.791,26	0,03	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.864,39	-31.791,29	-31.791,26	0,03	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

54.10

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.837,37	1.199.818,00	1.514.293,38	314.475,38	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.262,18	262.152,00	354.686,81	92.534,81	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,48	2.000,00	2.817,57	817,57	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,23	15.811,60	16.704,81	893,21	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	128.983,89	125.316,00	127.758,66	2.442,66	0,00	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.835.494,15</b>	<b>1.605.097,60</b>	<b>2.016.261,23</b>	<b>411.163,63</b>	<b>0,00</b>	
11 Personalaufwendungen	619.144,89	670.532,00	619.836,69	-50.695,31	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.438,01	579.601,58	552.179,84	-27.421,74	0,00	
14 Abschreibungen	2.149.220,91	2.252.082,00	2.337.279,28	85.197,28	0,00	
15 Transferaufwendungen	4.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.526,12	34.413,13	22.018,90	-12.394,23	10.831,05	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.073,84</b>	<b>3.536.628,71</b>	<b>3.531.314,71</b>	<b>-5.314,00</b>	<b>10.831,05</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.553.579,69</b>	<b>-1.931.531,11</b>	<b>-1.515.053,48</b>	<b>416.477,63</b>	<b>-10.831,05</b>	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.553.579,69</b>	<b>-1.931.731,11</b>	<b>-1.515.053,48</b>	<b>416.677,63</b>	<b>-10.831,05</b>	
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.749,66	0,00	5.723,02	5.723,02	0,00	
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.749,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.723,02</b>	<b>-5.723,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.556.329,35</b>	<b>-1.931.731,11</b>	<b>-1.520.776,50</b>	<b>410.954,61</b>	<b>-10.831,05</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.563.929,35</b>	<b>-1.939.431,11</b>	<b>-1.528.476,50</b>	<b>410.954,61</b>	<b>-10.831,05</b>	
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.345.837,37	1.179.818,00	1.514.293,38	334.475,38	0,00	
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.156.820,91	2.259.782,00	2.344.979,28	85.197,28	0,00	



# Teilfinanzrechnung 2014

# 54.10

## Teil A

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.788,89	67.500,00	77.438,03	9.938,03	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,48	2.000,00	2.817,57	817,57	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,41	15.811,60	16.704,81	893,21	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	2.092,75	500,00	275,94	-224,06	0,00	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.844,53</b>	<b>105.811,60</b>	<b>97.236,35</b>	<b>-8.575,25</b>	<b>0,00</b>	
10 Personalauszahlungen	619.144,89	670.532,00	619.836,69	-50.695,31	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.213,81	672.010,99	561.859,90	-110.151,09	82.679,35	
13 Transferauszahlungen	68.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.596,23	42.354,62	24.438,83	-17.915,79	16.152,61	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.422,44</b>	<b>1.384.897,61</b>	<b>1.206.135,42</b>	<b>-178.762,19</b>	<b>98.831,96</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.324.577,91</b>	<b>-1.279.086,01</b>	<b>-1.108.899,07</b>	<b>170.186,94</b>	<b>-98.831,96</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.495,08	524.900,00	252.568,98	-272.331,02	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	897.263,44	866.517,74	728.293,83	-138.223,91	0,00	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.158.758,52</b>	<b>1.391.417,74</b>	<b>980.862,81</b>	<b>-410.554,93</b>	<b>0,00</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.671,78	4.989.008,29	1.468.961,85	-3.520.046,44	2.967.933,09	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.167,53	17.233,27	17.133,27	-100,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.715,19	6.338,23	6.238,23	-100,00	0,00	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.554,50</b>	<b>5.012.579,79</b>	<b>1.492.333,35</b>	<b>-3.520.246,44</b>	<b>2.967.933,09</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-159.795,98</b>	<b>-3.621.162,05</b>	<b>-511.470,54</b>	<b>3.109.691,51</b>	<b>-2.967.933,09</b>	
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.484.373,89</b>	<b>-4.900.248,06</b>	<b>-1.620.369,61</b>	<b>3.279.878,45</b>	<b>-3.066.765,05</b>	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Teilfinanzrechnung 2014

**54.10**

## Teil A

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.484.373,89	-4.900.248,06	-1.620.369,61	3.279.878,45	-3.066.765,05
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	465.277,74	465.277,74	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	60.717,95	0,00	-5.220,42	-5.220,42	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.423.655,94	-4.900.248,06	-1.160.312,29	3.739.935,77	-3.066.765,05

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,49	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,49	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.266,49	-100,00		0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060002</b>						
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.074,22	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	106.301,74		148.391,37	42.089,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	200.074,22	106.301,74		148.391,37	42.089,63	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.837,97	31.667,44		3.479,20	-28.188,24	9.597,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.837,97	31.667,44		3.479,20	-28.188,24	9.597,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	182.236,25	74.634,30		144.912,17	70.277,87	-9.597,35
<b>Maßnahme: 65060004</b>						
<b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.217,01	0,00		3.060,00	3.060,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	12.217,01	0,00		3.060,00	3.060,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.217,01	0,00		3.060,00	3.060,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 65060005 Tiefbau - Waldweg</b>							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	135.607,35	39.000,00	14.834,93		14.834,93	-24.165,07	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	135.607,35	39.000,00	14.834,93		14.834,93	-24.165,07	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.339,09	8.494,47	8.494,47		8.494,47	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.339,09	8.494,47	8.494,47		8.494,47	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.731,74	30.505,53	6.340,46		6.340,46	-24.165,07	0,00
<b>Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104.233,63	15.000,00	37.353,18		37.353,18	22.353,18	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	104.233,63	15.000,00	37.353,18		37.353,18	22.353,18	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.446,02	300,00	0,00		0,00	-300,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.446,02	300,00	0,00		0,00	-300,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.212,39	14.700,00	37.353,18		37.353,18	22.653,18	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65060008</b>						
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.410,00	100,00	38.443,08	38.343,08	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.410,00	100,00	38.443,08	38.343,08	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.111,77	1.646,13	0,00	-1.646,13	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111,77	1.646,13	0,00	-1.646,13	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.701,77	-1.546,13	38.443,08	39.989,21	0,00
<b>Maßnahme: 65060009</b>						
<b>Tiefbau - Neue Straße</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.000,00	238.867,63	-44.132,37	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	70.000,00	271.142,08	201.142,08	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	353.000,00	510.009,71	157.009,71	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.090,36	1.075.994,26	921.960,82	-154.033,44	154.033,44
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.090,36	1.075.994,26	921.960,82	-154.033,44	154.033,44
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.090,36	-722.994,26	-411.951,11	311.043,15	-154.033,44

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060010</b>						
<b>Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060011</b>						
<b>Tiefbau - Max-Lull-Straße</b>						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,87	248.551,13	18.079,01	-230.472,12	10.472,12
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,87	248.551,13	18.079,01	-230.472,12	10.472,12
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.448,87	-28.551,13	-18.079,01	10.472,12	-10.472,12
<b>Maßnahme: 65060012</b>						
<b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.145,41	265.512,32	26.152,12	-239.360,20	239.360,20
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.145,41	265.512,32	26.152,12	-239.360,20	239.360,20
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.145,41	-265.512,32	-26.152,12	239.360,20	-239.360,20

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060013 Tiefbau - Akazienweg</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		7.266,66	7.266,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		7.266,66	7.266,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.547,65		0,00	-1.547,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.547,65		0,00	-1.547,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.547,65		7.266,66	8.814,31	0,00
<b>Maßnahme: 65060014 Tiefbau - Buchenweg</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		2.412,67	2.412,67	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		2.412,67	2.412,67	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.836,32	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.836,32	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.836,32	0,00		2.412,67	2.412,67	0,00
<b>Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	20.900,00		0,00	-20.900,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	20.900,00		0,00	-20.900,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.135,44	352.864,56		10.805,67	-342.058,89	342.058,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.135,44	352.864,56		10.805,67	-342.058,89	342.058,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.135,44	-331.964,56		-10.805,67	321.158,89	-342.058,89

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060016</b>						
<b>Tiefbau - Birkenweg</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>						
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	350.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	350.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
<b>Maßnahme: 65060045</b>						
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.240,00	2.400,00	4.320,00	1.920,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	326.670,58	86.000,00	19.295,83	-66.704,17	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	332.910,58	88.400,00	23.615,83	-64.784,17	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.302,15	281.377,51	145.474,58	-135.902,93	135.902,93	135.902,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.302,15	281.377,51	145.474,58	-135.902,93	135.902,93	135.902,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.608,43	-192.977,51	-121.858,75	71.118,76	-135.902,93	-135.902,93



# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060048</b>						
<b>Tiefbau - Fontanestraße</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060049</b>						
<b>Tiefbau - Waldesruh</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060051</b>						
<b>Tiefbau - Kupferhammerweg</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38.829,22	0,00	18.784,11	18.784,11	18.784,11	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	38.829,22	0,00	18.784,11	18.784,11	18.784,11	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.829,22	0,00	18.784,11	18.784,11	18.784,11	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060053</b>						
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.533,74	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	19.533,74	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.793,78	479.751,57		15.003,51	-464.748,06	464.748,06
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	561,67		561,67	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.793,78	480.313,24		15.565,18	-464.748,06	464.748,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.260,04	-480.313,24		-15.565,18	464.748,06	-464.748,06
<b>Maßnahme: 65060055</b>						
<b>Tiefbau - Triftstraße</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00		0,00	-17.000,00	17.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00		0,00	-17.000,00	17.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00		0,00	17.000,00	-17.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65060057</b>						
<b>Tiefbau - Simonstraße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179,56	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.179,56	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.428,40		0,00	-3.428,40	3.428,40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.428,40		0,00	-3.428,40	3.428,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.179,56	-3.428,40		0,00	3.428,40	-3.428,40
<b>Maßnahme: 65060058</b>						
<b>Tiefbau - Eschenweg</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000,00		46.380,89	-41.619,11	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	88.000,00		46.380,89	-41.619,11	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.004,02	160.995,98		108.245,59	-52.750,39	52.750,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004,02	160.995,98		108.245,59	-52.750,39	52.750,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.004,02	-72.995,98		-61.864,70	11.131,28	-52.750,39

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060059</b>						
<b>Tiefbau - Roseneck</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	15.243,40	-11.756,60	11.756,60	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	15.243,40	-11.756,60	11.756,60	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-15.243,40	11.756,60	-11.756,60	
<b>Maßnahme: 65060060</b>						
<b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.500,00	0,00	-233.500,00	233.500,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.500,00	0,00	-233.500,00	233.500,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-233.500,00	0,00	233.500,00	-233.500,00	

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00		6.175,34	-32.824,66	32.824,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00		6.175,34	-32.824,66	32.824,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-39.000,00		-6.175,34	32.824,66	-32.824,66
<b>Maßnahme: 65060063 Tiefbau - Heimatstraße</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	179.044,54	41.400,00		31.573,66	-9.826,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	179.044,54	41.400,00		31.573,66	-9.826,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.484,16	129.270,29		129.266,65	-3,64	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.484,16	129.270,29		129.266,65	-3,64	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.439,62	-87.870,29		-97.692,99	-9.822,70	0,00
<b>Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00		6.150,00	-23.850,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	30.000,00		6.150,00	-23.850,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.641,94		12.503,15	-80.138,79	80.138,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.641,94		12.503,15	-80.138,79	80.138,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.641,94		-6.353,15	56.288,79	-80.138,79

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014			2014		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
<b>Maßnahme: 65060069</b>							
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498,72	97.025,14		27.025,14	-70.000,00	70.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,72	97.025,14		27.025,14	-70.000,00	70.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.498,72	-97.025,14		-27.025,14	70.000,00	-70.000,00
<b>Maßnahme: 65060070</b>							
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.500,00		0,00	-184.500,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	184.500,00		0,00	-184.500,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	366.000,00		0,00	-366.000,00	181.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	366.000,00		0,00	-366.000,00	181.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-181.500,00		0,00	181.500,00	-181.500,00
<b>Maßnahme: 65060072</b>							
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00		0,00	-140.000,00	140.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00		0,00	-140.000,00	140.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00		0,00	140.000,00	-140.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060073</b>						
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181,31	8.018,69		0,00	-8.018,69	8.018,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,31	8.018,69		0,00	-8.018,69	8.018,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.181,31	16.981,31		0,00	-16.981,31	-8.018,69
<b>Maßnahme: 65060074</b>						
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.371,30		6.271,30	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.371,30		6.271,30	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.371,30		-6.271,30	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060075</b>						
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500,00		13.499,91	-0,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00		13.499,91	-0,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00		-13.499,91	0,09	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060077</b>						
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	678,99	179.816,00	77.443,00	-102.373,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	678,99	179.816,00	77.443,00	-102.373,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.504,08	301.581,27	13.243,09	-288.338,18	185.965,18	
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.219,22	301.581,27	13.243,09	-288.338,18	185.965,18	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.898,21	-121.765,27	64.199,91	185.965,18	-185.965,18	
<b>Maßnahme: 65060080</b>						
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	



# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060082</b>						
<b>Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730,87	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.730,87	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.730,87	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060086</b>						
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.324,32	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.324,32	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324,32	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,32	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060090</b>						
<b>Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan</b>						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060103</b>						
<b>Tiefbau - Brücken Finowkanal</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00		0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060105</b>						
<b>Tiefbau - Promenade Nordend</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191,98	3.000,00		2.428,18	-571,82	571,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,98	3.000,00		2.428,18	-571,82	571,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.191,98	-3.000,00		-2.428,18	571,82	-571,82
<b>Maßnahme: 65060107</b>						
<b>Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	59.583,68	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	59.583,68	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	59.583,68	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060110</b>						
<b>Tiefbau - Brautstraße</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.529,60	0,00		3.231,35	3.231,35	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	11.529,60	0,00		3.231,35	3.231,35	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.529,60	0,00		3.231,35	3.231,35	0,00
<b>Maßnahme: 65060115</b>						
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00		2.362,67	-42.637,33	42.637,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00		2.362,67	-42.637,33	42.637,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00		-2.362,67	42.637,33	-42.637,33
<b>Maßnahme: 65140001</b>						
<b>EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00		0,00	-20.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00		0,00	20.000,00	-20.000,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
<b>Maßnahme: 65140003</b>							
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	21.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
2013	2014						
in EUR							
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.834,03	0,00	11.912,37	11.912,37	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.331,37	190.478,07	27.855,07	-162.623,00	161.568,24		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.502,66	-190.478,07	-15.942,70	174.535,37	-161.568,24		

# Teilergebnisrechnung 2014

54.11

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.367,13	36.211,00	91.033,50	54.822,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953,80	6.700,00	23.178,11	16.478,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.222,38	45.663,32	29.947,67	-15.715,65	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	65.087,86	100,00	1.864,53	1.764,53	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.631,17</b>	<b>88.674,32</b>	<b>146.023,81</b>	<b>57.349,49</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	480.488,43	483.008,00	468.196,72	-14.811,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.204,92	861.737,61	863.933,57	2.195,96	50.014,78
14 Abschreibungen	108.090,52	114.908,00	116.760,97	1.852,97	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,16	25.504,75	35.639,93	10.135,18	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.489,03</b>	<b>1.485.158,36</b>	<b>1.484.531,19</b>	<b>-627,17</b>	<b>50.014,78</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.059.857,86</b>	<b>-1.396.484,04</b>	<b>-1.338.507,38</b>	<b>57.976,66</b>	<b>-50.014,78</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.059.857,86</b>	<b>-1.396.484,04</b>	<b>-1.338.507,38</b>	<b>57.976,66</b>	<b>-50.014,78</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.059.857,86</b>	<b>-1.396.484,04</b>	<b>-1.338.507,38</b>	<b>57.976,66</b>	<b>-50.014,78</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31,24	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.029,80	-2.000,00	-1.969,85	30,15	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.998,56</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.969,85</b>	<b>-69,85</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.062.856,42</b>	<b>-1.398.384,04</b>	<b>-1.340.477,23</b>	<b>57.906,81</b>	<b>-50.014,78</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	67.398,37	36.311,00	79.609,50	43.298,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.120,32	116.908,00	118.730,82	1.822,82	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 54.11

## Teil A

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291,83	6.700,00	16.492,03	9.792,03	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.079,91	45.663,32	32.716,65	-12.946,67	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.403,88	1.403,88	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.371,74	52.363,32	62.036,56	9.673,24	0,00
10 Personalauszahlungen	480.488,43	483.008,00	468.196,72	-14.811,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.718,03	914.036,51	845.484,04	-68.552,47	79.825,58
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.492,17	26.555,42	17.802,56	-8.752,86	18.988,04
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.698,63	1.423.599,93	1.331.483,32	-92.116,61	98.813,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.100.326,89	-1.371.236,61	-1.269.446,76	101.789,85	-98.813,62
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	540,00	100,00	500,00	400,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	100,00	500,00	400,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	247.072,72	29.054,13	5.431,30	-23.622,83	22.019,23
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.072,72	29.054,13	5.431,30	-23.622,83	22.019,23
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-246.532,72	-28.954,13	-4.931,30	24.022,83	-22.019,23
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.346.859,61	-1.400.190,74	-1.274.378,06	125.812,68	-120.832,85
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.346.859,61	-1.400.190,74	-1.274.378,06	125.812,68	-120.832,85
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.346.859,61	-1.400.190,74	-1.274.378,06	125.812,68	-120.832,85

# Teilfinanzrechnung 2014

54.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 67010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.873,12	28.952,63	5.431,30	-23.521,33	22.019,23	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.873,12	28.952,63	5.431,30	-23.521,33	22.019,23	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.873,12	-28.952,63	-5.431,30	23.521,33	-22.019,23	
<b>Maßnahme: 67030003</b>						
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.199,60	101,50	0,00	-101,50	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.199,60	101,50	0,00	-101,50	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.199,60	-101,50	0,00	101,50	0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,00	100,00	500,00	400,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	540,00	100,00	500,00	400,00	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.413,84	27.423,00	66.823,27	39.400,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.481,72	322.000,00	516.031,96	194.031,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	89,76	-10,24	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.000,41</b>	<b>351.523,00</b>	<b>582.944,99</b>	<b>231.421,99</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	711.796,97	747.671,00	733.992,21	-13.678,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.448,88	351.436,51	284.666,66	-66.769,85	5.594,26
14 Abschreibungen	48.332,44	27.237,00	39.422,21	12.185,21	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.257,60	2.958,00	104.319,19	101.361,19	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.835,89</b>	<b>1.129.302,51</b>	<b>1.162.400,27</b>	<b>33.097,76</b>	<b>5.594,26</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-551.835,48</b>	<b>-777.779,51</b>	<b>-579.455,28</b>	<b>198.324,23</b>	<b>-5.594,26</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-551.835,48</b>	<b>-777.779,51</b>	<b>-579.455,28</b>	<b>198.324,23</b>	<b>-5.594,26</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-551.835,48</b>	<b>-777.779,51</b>	<b>-579.455,28</b>	<b>198.324,23</b>	<b>-5.594,26</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.050,51	120.000,00	117.155,06	-2.844,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.924,43	-56.016,74	-56.016,74	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.126,08</b>	<b>63.983,26</b>	<b>61.138,32</b>	<b>-2.844,94</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-508.709,40</b>	<b>-713.796,25</b>	<b>-518.316,96</b>	<b>195.479,29</b>	<b>-5.594,26</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	129.732,35	123.423,00	137.329,53	13.906,53	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.256,87	83.253,74	95.438,95	12.185,21	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

54.50

## Teil A

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.732,00	24.000,00	46.648,80	22.648,80	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.274,46	322.000,00	516.549,43	194.549,43	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.111,31	348.100,00	563.198,23	215.098,23	0,00		
10 Personalauszahlungen	711.796,97	747.671,00	733.992,21	-13.678,79	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.132,61	359.852,94	270.184,72	-89.668,22	11.506,72		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.257,60	2.958,00	1.152,91	-1.805,09	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.187,18	1.110.481,94	1.005.329,84	-105.152,10	11.506,72		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-466.075,87	-762.381,94	-442.131,61	320.250,33	-11.506,72		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.378,62	3.850,00	3.164,77	-685,23	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.378,62	3.850,00	3.164,77	-685,23	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20.378,62	-3.850,00	-3.164,77	685,23	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-486.454,49	-766.231,94	-445.296,38	320.935,56	-11.506,72		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-486.454,49	-766.231,94	-445.296,38	320.935,56	-11.506,72		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.629,54	-4.629,54	4.233,74	8.863,28	-8.863,28		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-481.824,95	-770.861,48	-441.062,64	329.798,84	-20.370,00		

# Teilfinanzrechnung 2014

54.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.177,97	3.850,00			3.164,77	-685,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177,97	3.850,00			3.164,77	-685,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.177,97	-3.850,00			-3.164,77	685,23	0,00
<b>Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.200,65	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,65	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.200,65	0,00			0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

54.60

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757,66	0,00	8.152,11	8.152,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.880,83	130.000,00	136.349,17	6.349,17	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.638,49</b>	<b>130.000,00</b>	<b>144.501,28</b>	<b>14.501,28</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	45.803,48	70.000,00	47.328,45	-22.671,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,21	18.600,00	7.398,32	-11.201,68	0,00
14 Abschreibungen	6.531,02	0,00	8.251,49	8.251,49	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.552,71</b>	<b>88.600,00</b>	<b>62.978,26</b>	<b>-25.621,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>81.085,78</b>	<b>41.400,00</b>	<b>81.523,02</b>	<b>40.123,02</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>81.085,78</b>	<b>41.400,00</b>	<b>81.523,02</b>	<b>40.123,02</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>81.085,78</b>	<b>41.400,00</b>	<b>81.523,02</b>	<b>40.123,02</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>81.085,78</b>	<b>41.400,00</b>	<b>81.523,02</b>	<b>40.123,02</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.757,66	0,00	8.152,11	8.152,11	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.531,02	0,00	8.251,49	8.251,49	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.60

## Teil A

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.880,83	130.000,00	136.349,17	6.349,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.880,83	130.000,00	136.349,17	6.349,17	0,00
10 Personalauszahlungen	45.803,48	70.000,00	47.328,45	-22.671,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,73	18.707,61	7.505,93	-11.201,68	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.189,21	88.707,61	54.834,38	-33.873,23	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	78.691,62	41.292,39	81.514,79	40.222,40	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.938,03	100,00	0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.450,00	71.243,06	-206,94	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.938,03	71.550,00	71.243,06	-306,94	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	28.148,42	-71.550,00	-71.243,06	306,94	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	106.840,04	-30.257,61	10.271,73	40.529,34	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	106.840,04	-30.257,61	10.271,73	40.529,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	106.840,04	-30.257,61	10.271,73	40.529,34	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

54.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	1	2	in EUR				
<b>Maßnahme: 67010001</b>							
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00			0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00			0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00			0,00	200,00	0,00
<b>Maßnahme: 67060002</b>							
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.086,45	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	44.086,45	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.636,09	100,00			0,00	-100,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.250,00			71.243,06	-6,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636,09	71.350,00			71.243,06	-106,94	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.450,36	-71.350,00			-71.243,06	106,94	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**54.61**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.481,00	92.481,51	0,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.167,00	5.166,94	-0,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00
14 Abschreibungen	97.648,45	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.481,00	92.481,51	0,51	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**54.90**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>337,78</b>	<b>300,00</b>	<b>102,26</b>	<b>-197,74</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>337,78</b>	<b>300,00</b>	<b>102,26</b>	<b>-197,74</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>337,78</b>	<b>300,00</b>	<b>102,26</b>	<b>-197,74</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>337,78</b>	<b>300,00</b>	<b>102,26</b>	<b>-197,74</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

54.90

## Teil A

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	337,78	300,00	102,26	-197,74	0,00



# Teilergebnisrechnung 2014

**55.10**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.846,76	17.439,00	26.439,36	9.000,36	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.322,16	0,00	151.065,60	151.065,60	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.444,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.612,92</b>	<b>17.539,00</b>	<b>177.504,96</b>	<b>159.965,96</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	376.150,76	404.503,00	376.031,41	-28.471,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700,74	57.563,30	77.619,09	20.055,79	0,00
14 Abschreibungen	47.850,38	40.128,00	48.989,27	8.861,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.701,88</b>	<b>502.694,30</b>	<b>502.639,77</b>	<b>-54,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-315.088,96</b>	<b>-485.155,30</b>	<b>-325.134,81</b>	<b>160.020,49</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-315.088,96</b>	<b>-485.155,30</b>	<b>-325.134,81</b>	<b>160.020,49</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-315.088,96</b>	<b>-485.155,30</b>	<b>-325.134,81</b>	<b>160.020,49</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	19.843,20	-15.156,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330,15	-1.900,00	-1.126,72	773,28	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.669,85</b>	<b>33.100,00</b>	<b>18.716,48</b>	<b>-14.383,52</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-281.419,11</b>	<b>-452.055,30</b>	<b>-306.418,33</b>	<b>145.636,97</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	60.846,76	52.439,00	46.282,56	-6.156,44	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.180,53	42.028,00	50.115,99	8.087,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55.10

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014		2014			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	152.400,91	0,00		149.728,18	149.728,18	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.400,91	0,00		149.728,18	149.728,18	0,00	
10 Personalauszahlungen	376.150,76	404.503,00		376.031,41	-28.471,59	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.475,45	60.051,01		78.368,76	18.317,75	1.738,04	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400,00		0,00	-400,00	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.626,21	464.954,01		454.400,17	-10.553,84	1.738,04	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-299.225,30	-464.954,01		-304.671,99	160.282,02	-1.738,04	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.469,40	100,00		0,00	-100,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.669,40	100,00		0,00	-100,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.126,93	31.014,27		31.014,27	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.395,90	11.002,24		13.643,50	2.641,26	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,83	42.016,51		44.657,77	2.641,26	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.853,43	-41.916,51		-44.657,77	-2.741,26	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-332.078,73	-506.870,52		-349.329,76	157.540,76	-1.738,04	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-332.078,73	-506.870,52		-349.329,76	157.540,76	-1.738,04	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-332.078,73	-506.870,52		-349.329,76	157.540,76	-1.738,04	

# Teilfinanzrechnung 2014

55.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 23110006</b>						
<b>Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten</b>						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	24.025,40	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	24.025,40	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.025,40	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060075</b>						
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.126,93	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.126,93	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-926,93	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.167,90	11.002,24		13.643,50	2.641,26	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167,90	11.002,24		13.643,50	2.641,26	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.167,90	-11.002,24		-13.643,50	-2.641,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.228,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.228,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.228,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.444,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.444,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.444,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.014,27		31.014,27	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-31.014,27		-31.014,27	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

55.11

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.030,53	64.712,00	93.351,57	28.639,57	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	800,00	2.034,14	1.234,14	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.575,03</b>	<b>65.712,00</b>	<b>95.385,71</b>	<b>29.673,71</b>	<b>0,00</b>	
11 Personalaufwendungen	147.157,87	150.489,00	130.234,69	-20.254,31	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.849,84	196.336,00	182.214,91	-14.121,09	14.861,62	
14 Abschreibungen	127.093,84	83.800,00	114.500,70	30.700,70	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.101,55</b>	<b>431.125,00</b>	<b>426.950,30</b>	<b>-4.174,70</b>	<b>15.361,62</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-321.526,52</b>	<b>-365.413,00</b>	<b>-331.564,59</b>	<b>33.848,41</b>	<b>-15.361,62</b>	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-321.526,52</b>	<b>-365.413,00</b>	<b>-331.564,59</b>	<b>33.848,41</b>	<b>-15.361,62</b>	
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	-15.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-337.135,03</b>	<b>-365.413,00</b>	<b>-331.564,59</b>	<b>33.848,41</b>	<b>-15.361,62</b>	
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-337.135,03</b>	<b>-365.413,00</b>	<b>-331.564,59</b>	<b>33.848,41</b>	<b>-15.361,62</b>	
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Erträge	112.030,53	64.712,00	93.351,57	28.639,57	0,00	
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.093,84	83.800,00	114.500,70	30.700,70	0,00	

# Teilfinanzrechnung 2014

# 55.11

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	544,50	800,00		2.034,14	1.234,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,50	1.000,00		2.034,14	1.034,14	0,00
10 Personalauszahlungen	147.157,87	150.489,00		130.234,69	-20.254,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.474,08	208.621,45		189.317,51	-19.303,94	20.044,47
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00		0,00	-500,00	500,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.631,95	359.610,45		319.552,20	-40.058,25	20.544,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-305.087,45	-358.610,45		-317.518,06	41.092,39	-20.544,47
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.270,63		16.551,28	-23.719,35	23.719,35
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.746,48	51.191,62		51.158,49	-33,13	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.746,48	96.462,25		72.709,77	-23.752,48	23.719,35
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-50.746,48	-96.462,25		-72.709,77	23.752,48	-23.719,35
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-355.833,93	-455.072,70		-390.227,83	64.844,87	-44.263,82
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-355.833,93	-455.072,70		-390.227,83	64.844,87	-44.263,82
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-355.833,93	-455.072,70		-390.227,83	64.844,87	-44.263,82

# Teilfinanzrechnung 2014

55.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.746,48	51.191,62		51.158,49	-33,13	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.746,48	51.191,62		51.158,49	-33,13	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.746,48	-51.191,62		-51.158,49	33,13	0,00
<b>Maßnahme: 65060075</b>						
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65080001</b>						
<b>Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.270,63		16.551,28	-23.719,35	23.719,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.270,63		16.551,28	-23.719,35	23.719,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.270,63		-16.551,28	23.719,35	-23.719,35

# Teilergebnisrechnung 2014

55.12

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.605,00	11.000,00	11.589,85	589,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	425,72	425,00	473,52	48,52	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.030,72</b>	<b>159.425,00</b>	<b>12.063,37</b>	<b>-147.361,63</b>	<b>0,00</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045,56	21.638,16	21.536,88	-101,28	0,00
14 Abschreibungen	425,72	425,00	424,71	-0,29	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.471,28</b>	<b>22.063,16</b>	<b>21.961,59</b>	<b>-101,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>137.361,84</b>	<b>-9.898,22</b>	<b>-147.260,06</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.440,56</b>	<b>137.361,84</b>	<b>-9.898,22</b>	<b>-147.260,06</b>	<b>0,00</b>
23 außerordentliche Erträge	278.247,51	15.000,00	62.968,00	47.968,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.768,60	15.000,00	21.879,40	6.879,40	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>254.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41.088,60</b>	<b>41.088,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>252.038,35</b>	<b>137.361,84</b>	<b>31.190,38</b>	<b>-106.171,46</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>252.038,35</b>	<b>137.361,84</b>	<b>31.190,38</b>	<b>-106.171,46</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425,72	425,00	424,71	-0,29	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

55.12

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205,98	11.000,00	10.223,15	-776,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205,98	159.000,00	10.223,15	-148.776,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.399,33	37.284,39	22.183,11	-15.101,28	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.399,33	37.284,39	22.183,11	-15.101,28	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.193,35	121.715,61	-11.959,96	-133.675,57	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278.247,51	15.000,00	62.948,00	47.948,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.247,51	15.000,00	62.948,00	47.948,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	278.247,51	15.000,00	62.948,00	47.948,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	276.054,16	136.715,61	50.988,04	-85.727,57	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	276.054,16	136.715,61	50.988,04	-85.727,57	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	276.054,16	136.715,61	50.988,04	-85.727,57	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	278.247,51	15.000,00	62.948,00	47.948,00	0,00		
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	278.247,51	15.000,00	62.948,00	47.948,00	0,00		
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	278.247,51	15.000,00	62.948,00	47.948,00	0,00		

# Teilergebnisrechnung 2014

55.20

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.106,34	19.866,00	21.278,09	1.412,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.957,83	0,00	-3.263,32	-3.263,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.362,21	1.362,21	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.064,17</b>	<b>19.866,00</b>	<b>19.376,98</b>	<b>-489,02</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	133.324,52	163.647,00	136.166,73	-27.480,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,70	33.200,00	17.919,36	-15.280,64	11.205,56
14 Abschreibungen	30.981,15	30.231,00	31.152,54	921,54	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.299,37</b>	<b>227.078,00</b>	<b>185.238,63</b>	<b>-41.839,37</b>	<b>11.205,56</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>143.764,80</b>	<b>-207.212,00</b>	<b>-165.861,65</b>	<b>41.350,35</b>	<b>-11.205,56</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>143.764,80</b>	<b>-207.212,00</b>	<b>-165.861,65</b>	<b>41.350,35</b>	<b>-11.205,56</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	12.756,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.756,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>131.007,83</b>	<b>-207.212,00</b>	<b>-165.861,65</b>	<b>41.350,35</b>	<b>-11.205,56</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.999,60	37.847,39	37.847,39	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.999,60</b>	<b>37.847,39</b>	<b>37.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>162.007,43</b>	<b>-169.364,61</b>	<b>-128.014,26</b>	<b>41.350,35</b>	<b>-11.205,56</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	52.105,94	57.713,39	59.125,48	1.412,09	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.981,15	30.231,00	31.152,54	921,54	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55.20

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.384,25	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		1.021,68	1.021,68	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.384,25	0,00		1.021,68	1.021,68	0,00
10 Personalauszahlungen	133.324,52	163.647,00		136.166,73	-27.480,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,68	34.308,18		18.705,33	-15.602,85	11.527,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.965,13	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.569,33	197.955,18		154.872,06	-43.083,12	11.527,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	143.814,92	-197.955,18		-153.850,38	44.104,80	-11.527,77
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	961,99	1.300,00		1.187,13	-112,87	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,99	1.300,00		1.187,13	-112,87	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-961,99	-1.300,00		-1.187,13	112,87	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	142.852,93	-199.255,18		-155.037,51	44.217,67	-11.527,77
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	142.852,93	-199.255,18		-155.037,51	44.217,67	-11.527,77
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		348,00	348,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-566,15	0,00		333,93	333,93	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	142.286,78	-199.255,18		-154.355,58	44.899,60	-11.527,77

# Teilfinanzrechnung 2014

55.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	961,99	1.300,00	1.187,13	-112,87	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,99	1.300,00	1.187,13	-112,87	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-961,99	-1.300,00	-1.187,13	112,87	0,00	

# Teilergebnisrechnung 2014

# 55.21

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	Fortge- schriebener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.531,02	37.700,00	34.975,30	-2.724,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.531,02	37.700,00	34.975,30	-2.724,70	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00
15 Transferaufwendungen	38.985,00	39.335,71	39.335,71	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985,00	39.335,71	39.350,78	15,07	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.635,71</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-2.739,77</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.635,71</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-2.739,77</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.635,71</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-2.739,77</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.453,98</b>	<b>-1.635,71</b>	<b>-4.375,48</b>	<b>-2.739,77</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55.21

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.744,03	37.700,00	35.185,55	-2.514,45	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.744,03	37.700,00	35.185,55	-2.514,45	0,00
13 Transferauszahlungen	38.985,00	39.335,71	39.335,71	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985,00	39.335,71	39.335,71	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.240,97	-1.635,71	-4.150,16	-2.514,45	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.240,97	-1.635,71	-4.150,16	-2.514,45	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-6.240,97	-1.635,71	-4.150,16	-2.514,45	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.240,97	-1.635,71	-4.150,16	-2.514,45	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

55.22

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.840,36	4.633,00	29.359,34	24.726,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,38	282.803,29	312.292,72	29.489,43	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	1.893,26	1.893,26	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.397,69</b>	<b>289.329,55</b>	<b>343.545,32</b>	<b>54.215,77</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	65.498,85	31.945,00	68.276,47	36.331,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.974,65	65.493,26	56.550,56	-8.942,70	6.745,62
14 Abschreibungen	88.821,07	64.192,00	94.329,72	30.137,72	0,00
15 Transferaufwendungen	85.161,59	80.699,29	80.699,29	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,28	27.542,28	13.641,16	-13.901,12	13.901,12
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.740,44</b>	<b>269.871,83</b>	<b>313.497,20</b>	<b>43.625,37</b>	<b>20.646,74</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-288.342,75</b>	<b>19.457,72</b>	<b>30.048,12</b>	<b>10.590,40</b>	<b>-20.646,74</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-288.342,75</b>	<b>19.457,72</b>	<b>30.048,12</b>	<b>10.590,40</b>	<b>-20.646,74</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-288.342,75</b>	<b>19.457,72</b>	<b>30.048,12</b>	<b>10.590,40</b>	<b>-20.646,74</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.999,60	-37.847,39	-37.847,39	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.999,60	-37.847,39	-37.847,39	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-319.342,35</b>	<b>-18.389,67</b>	<b>-7.799,27</b>	<b>10.590,40</b>	<b>-20.646,74</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	21.840,36	4.633,00	29.359,34	24.726,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.820,67	102.039,39	132.177,11	30.137,72	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

55.22

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	281.453,29		310.300,25	28.846,96	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,95	1.893,26		1.893,26	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,95	283.346,55		312.193,51	28.846,96	0,00	
10 Personalauszahlungen	65.498,85	31.945,00		68.276,47	36.331,47	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.701,17	97.648,64		72.906,55	-24.742,09	22.545,01	
13 Transferauszahlungen	85.161,59	80.699,29		80.699,29	0,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.284,28	27.542,28		13.641,16	-13.901,12	13.901,12	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.645,89	237.835,21		235.523,47	-2.311,74	36.446,13	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-202.602,94	45.511,34		76.670,04	31.158,70	-36.446,13	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.619,40	71.319,36		26.152,11	-45.167,25	45.167,25	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.619,40	71.319,36		26.152,11	-45.167,25	45.167,25	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.619,40	-71.319,36		-26.152,11	45.167,25	-45.167,25	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-227.222,34	-25.808,02		50.517,93	76.325,95	-81.613,38	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-227.222,34	-25.808,02		50.517,93	76.325,95	-81.613,38	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-227.222,34	-25.808,02		50.517,93	76.325,95	-81.613,38	

# Teilfinanzrechnung 2014

55.22

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.619,40	71.319,36	26.152,11	-45.167,25	45.167,25	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.619,40	71.319,36	26.152,11	-45.167,25	45.167,25	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.619,40	-71.319,36	-26.152,11	45.167,25	-45.167,25	

# Teilergebnisrechnung 2014

**55.30**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.368,62	63.682,84	86.043,03	22.360,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.035,53	723.500,00	516.340,21	-207.159,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242,50	800,00	205,00	-595,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,10	495,34	385,34	-110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	60.192,89	1.100,00	7.133,91	6.033,91	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.987,64</b>	<b>789.578,18</b>	<b>610.107,49</b>	<b>-179.470,69</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	479.659,66	527.692,00	507.136,60	-20.555,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.313,62	255.924,81	199.969,66	-55.955,15	28.168,85
14 Abschreibungen	45.368,93	39.116,00	53.412,95	14.296,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,77	5.690,00	7.965,07	2.275,07	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.860,98</b>	<b>828.422,81</b>	<b>768.484,28</b>	<b>-59.938,53</b>	<b>28.168,85</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-92.873,34</b>	<b>-38.844,63</b>	<b>-158.376,79</b>	<b>-119.532,16</b>	<b>-28.168,85</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.873,34</b>	<b>-38.844,63</b>	<b>-158.376,79</b>	<b>-119.532,16</b>	<b>-28.168,85</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.873,34</b>	<b>-38.844,63</b>	<b>-158.376,79</b>	<b>-119.532,16</b>	<b>-28.168,85</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.376,24	-103.383,26	-82.209,95	21.173,31	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.376,24</b>	<b>-103.383,26</b>	<b>-82.209,95</b>	<b>21.173,31</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-175.249,58</b>	<b>-142.227,89</b>	<b>-240.586,74</b>	<b>-98.358,85</b>	<b>-28.168,85</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	36.095,29	20.903,00	43.263,19	22.360,19	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.745,17	142.499,26	135.622,90	-6.876,36	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

55.30

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,33	42.779,84	45.629,84	2.850,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.971,00	723.500,00	623.493,42	-100.006,58	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	212,50	800,00	240,00	-560,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,84	495,34	445,34	-50,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	385,50	100,00	222,75	122,75	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,78	100,00	19,86	-80,14	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.281,95	767.775,18	670.051,21	-97.723,97	0,00		
10 Personalauszahlungen	479.659,66	527.692,00	507.136,60	-20.555,40	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.072,70	302.427,30	224.116,16	-78.311,14	49.174,81		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.550,74	5.930,17	2.564,47	-3.365,70	63,17		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.283,10	836.049,47	733.817,23	-102.232,24	49.237,98		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	14.998,85	-68.274,29	-63.766,02	4.508,27	-49.237,98		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050,00	1.980,16	-69,84	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	6.600,00	5.600,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.050,00	8.580,16	5.530,16	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.749,70	18.993,09	-8.756,61	8.756,61		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000,00	1.980,16	-19,84	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.622,59	100.250,00	97.967,53	-2.282,47	2.751,20		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622,59	129.999,70	118.940,78	-11.058,92	11.507,81		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.622,59	-126.949,70	-110.360,62	16.589,08	-11.507,81		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	12.376,26	-195.223,99	-174.126,64	21.097,35	-60.745,79		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Teilfinanzrechnung 2014

**55.30**

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	12.376,26	-195.223,99	-174.126,64	21.097,35	-60.745,79
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	477,38	477,38	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.376,26	-195.223,99	-173.654,26	21.569,73	-60.745,79

# Teilfinanzrechnung 2014

55.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 67010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.622,59	5.250,00		5.718,73	468,73	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622,59	5.250,00		5.718,73	468,73	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.622,59	-5.250,00		-5.718,73	-468,73	0,00
<b>Maßnahme: 67030002</b>						
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00		6.600,00	5.600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.000,00		6.600,00	5.600,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000,00		92.248,80	-2.751,20	2.751,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00		92.248,80	-2.751,20	2.751,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-94.000,00		-85.648,80	8.351,20	-2.751,20
<b>Maßnahme: 67060003</b>						
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.749,70		18.993,09	-8.756,61	8.756,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.749,70		18.993,09	-8.756,61	8.756,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.749,70		-18.993,09	8.756,61	-8.756,61

# Teilfinanzrechnung 2014

**55.30**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050,00	1.980,16	-69,84	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.980,16	-19,84	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**55.50**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737,57	0,00	8.382,90	8.382,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,10	5.000,00	6.260,60	1.260,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	231.424,51	209.650,00	259.161,09	49.511,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	661,81	-738,19	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.692,18</b>	<b>216.150,00</b>	<b>274.466,40</b>	<b>58.316,40</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	176.112,18	175.083,00	185.067,11	9.984,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.619,78	136.507,16	97.146,78	-39.360,38	36.599,45
14 Abschreibungen	9.679,07	7.068,00	10.585,41	3.517,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,50	4.510,00	4.090,86	-419,14	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.856,53</b>	<b>323.168,16</b>	<b>296.890,16</b>	<b>-26.278,00</b>	<b>36.599,45</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-14.164,35</b>	<b>-107.018,16</b>	<b>-22.423,76</b>	<b>84.594,40</b>	<b>-36.599,45</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.164,35</b>	<b>-107.018,16</b>	<b>-22.423,76</b>	<b>84.594,40</b>	<b>-36.599,45</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	81.626,84	0,00	578,16	578,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-81.626,84	0,00	-578,16	-578,16	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.791,19</b>	<b>-107.018,16</b>	<b>-23.001,92</b>	<b>84.016,24</b>	<b>-36.599,45</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-93.791,19</b>	<b>-105.018,16</b>	<b>-21.001,92</b>	<b>84.016,24</b>	<b>-36.599,45</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.737,57	2.000,00	10.382,90	8.382,90	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.679,07	7.068,00	10.585,41	3.517,41	0,00



# Teilfinanzrechnung 2014

55.50

## Teil A

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.386,68	5.000,00	6.641,40	1.641,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	242.641,79	209.650,00	272.248,19	62.598,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	661,81	-738,19	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.028,47	216.050,00	279.551,40	63.501,40	0,00
10 Personalauszahlungen	176.112,18	175.083,00	185.067,11	9.984,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.807,00	140.795,08	79.483,57	-61.311,51	57.550,58
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.339,64	4.548,91	4.183,56	-365,35	46,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.258,82	320.426,99	268.734,24	-51.692,75	57.596,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.769,65	-104.376,99	10.817,16	115.194,15	-57.596,79
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584,00	5.100,00	5.000,00	-100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,07	289.130,93	275.446,57	-13.684,36	13.619,55
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.579,09	4.249,34	3.524,87	-724,47	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.832,16	293.380,27	278.971,44	-14.408,83	13.619,55
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-54.248,16	-288.280,27	-273.971,44	14.308,83	-13.619,55
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-51.478,51	-392.657,26	-263.154,28	129.502,98	-71.216,34
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-51.478,51	-392.657,26	-263.154,28	129.502,98	-71.216,34
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-51.478,51	-392.657,26	-263.154,28	129.502,98	-71.216,34

# Teilfinanzrechnung 2014

55.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 67010001</b>						
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.085,12	4.249,34		3.524,87	-724,47	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085,12	4.249,34		3.524,87	-724,47	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.085,12	-4.249,34		-3.524,87	724,47	0,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>						
<b>Fahrzeuge</b>						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.493,97	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493,97	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.493,97	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67050004</b>						
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	584,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.253,07	289.130,93		275.446,57	-13.684,36	13.619,55
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.253,07	289.130,93		275.446,57	-13.684,36	13.619,55
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.669,07	-284.130,93		-270.446,57	13.684,36	-13.619,55

# Teilfinanzrechnung 2014

**55.50**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**56.10**

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,38	100,00	255,52	155,52	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,38	100,00	255,52	155,52	0,00
11 Personalaufwendungen	14.233,08	14.611,00	14.603,02	-7,98	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435,00	15.973,99	-461,01	0,00
15 Transferaufwendungen	6.060,20	130.516,50	130.516,50	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.172,20	161.562,50	161.093,51	-468,99	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-34.805,82</b>	<b>-161.462,50</b>	<b>-160.837,99</b>	<b>624,51</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

56.10

## Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,46	100,00	259,44	159,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,46	100,00	259,44	159,44	0,00
10 Personalauszahlungen	14.233,08	14.611,00	14.603,02	-7,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,92	16.435,00	15.973,99	-461,01	0,00
13 Transferauszahlungen	5.200,20	131.376,50	131.376,50	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.312,20	162.422,50	161.953,51	-468,99	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-33.949,74	-162.322,50	-161.694,07	628,43	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.787,15	170.302,00	183.076,42	12.774,42	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	523,16	523,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	141,96	131,96	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.787,15</b>	<b>180.312,00</b>	<b>183.741,54</b>	<b>3.429,54</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	152.481,40	124.978,00	153.802,82	28.824,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.964,55	476.356,73	308.849,92	-167.506,81	173.000,00
14 Abschreibungen	3.287,16	3.408,00	3.287,16	-120,84	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	21.460,85	1.900,00	-19.560,85	15.460,85
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.741,68	122.438,51	92.068,39	-30.370,12	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.474,79</b>	<b>748.642,09</b>	<b>559.908,29</b>	<b>-188.733,80</b>	<b>188.460,85</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-371.687,64</b>	<b>-568.330,09</b>	<b>-376.166,75</b>	<b>192.163,34</b>	<b>-188.460,85</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-371.687,64</b>	<b>-568.330,09</b>	<b>-376.166,75</b>	<b>192.163,34</b>	<b>-188.460,85</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-371.687,64</b>	<b>-568.330,09</b>	<b>-376.166,75</b>	<b>192.163,34</b>	<b>-188.460,85</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.754,81	-8.660,00	-8.517,76	142,24	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.754,81</b>	<b>-8.660,00</b>	<b>-8.517,76</b>	<b>142,24</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-379.442,45</b>	<b>-576.990,09</b>	<b>-384.684,51</b>	<b>192.305,58</b>	<b>-188.460,85</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.041,97	12.068,00	11.804,92	-263,08	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

57.10

## Teil A

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10           Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	
	2013	2014			
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.400,00	170.302,00	179.789,27	9.487,27	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	523,16	523,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	141,96	131,96	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.400,00	180.312,00	180.454,39	142,39	0,00
10 Personalauszahlungen	152.481,40	124.978,00	153.802,82	28.824,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.007,00	482.336,57	303.694,05	-178.642,52	181.755,71
13 Transferauszahlungen	0,00	21.460,85	1.900,00	-19.560,85	15.460,85
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.842,69	141.510,95	110.576,34	-30.934,61	564,49
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.331,09	770.286,37	569.973,21	-200.313,16	197.781,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-286.931,09	-589.974,37	-389.518,82	200.455,55	-197.781,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-286.931,09	-592.474,37	-389.518,82	202.955,55	-197.781,05
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-286.931,09	-592.474,37	-389.518,82	202.955,55	-197.781,05
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-286.931,09	-592.474,37	-389.518,82	202.955,55	-197.781,05

# Teilfinanzrechnung 2014

57.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57           Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10       Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2014

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochemärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.775,00	16.675,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,51	7.100,00	4.969,67	-2.130,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	638,66	4.993,80	4.355,14	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.332,51</b>	<b>24.513,66</b>	<b>26.638,47</b>	<b>2.124,81</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	3.686,79	0,00	2.964,85	2.964,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,47	3.700,00	2.949,44	-750,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	638,66	638,66	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.671,26</b>	<b>4.338,66</b>	<b>6.552,95</b>	<b>2.214,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>14.661,25</b>	<b>20.175,00</b>	<b>20.085,52</b>	<b>-89,48</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>14.661,25</b>	<b>20.175,00</b>	<b>20.085,52</b>	<b>-89,48</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>14.661,25</b>	<b>20.175,00</b>	<b>20.085,52</b>	<b>-89,48</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,18	-8.600,00	-6.314,61	2.285,39	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.597,18	-8.600,00	-6.314,61	2.285,39	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>9.064,07</b>	<b>11.575,00</b>	<b>13.770,91</b>	<b>2.195,91</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.597,18	8.600,00	6.314,61	-2.285,39	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

57.30

## Teil A

**Produktbereich:** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.30           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochemmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
05   privatrechtliche Leistungsentgelte	18.427,03	16.775,00	16.675,00	-100,00	0,00	
06   Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,28	7.100,00	5.607,35	-1.492,65	0,00	
07   sonstige Einzahlungen	0,00	638,66	0,00	-638,66	0,00	
08   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.364,64	1.944,23	1.819,39	-124,84	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.760,95	26.457,89	24.101,74	-2.356,15	0,00	
10   Personalauszahlungen	3.686,79	0,00	2.964,85	2.964,85	0,00	
12   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,75	3.700,00	2.609,63	-1.090,37	162,53	
14   Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.284,31	3.487,55	1.294,08	-2.193,47	1.698,70	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132,85	7.187,55	6.868,56	-318,99	1.861,23	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	16.628,10	19.270,34	17.233,18	-2.037,16	-1.861,23	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	16.628,10	19.270,34	17.233,18	-2.037,16	-1.861,23	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	16.628,10	19.270,34	17.233,18	-2.037,16	-1.861,23	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-122,28	0,00	122,28	-122,28	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.628,10	19.148,06	17.233,18	-1.914,88	-1.983,51	

# Teilergebnisrechnung 2014

**57.33**

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.532,37	211.500,00	223.232,32	11.732,32	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.131,42	13.903,00	25.717,87	11.814,87	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.663,79</b>	<b>225.403,00</b>	<b>248.950,19</b>	<b>23.547,19</b>	<b>0,00</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.237,26	28.936,87	8.167,37	-20.769,50	0,00
14 Abschreibungen	14.553,83	14.325,00	26.140,29	11.815,29	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.791,09</b>	<b>43.261,87</b>	<b>34.307,66</b>	<b>-8.954,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>182.872,70</b>	<b>182.141,13</b>	<b>214.642,53</b>	<b>32.501,40</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>182.872,70</b>	<b>182.141,13</b>	<b>214.642,53</b>	<b>32.501,40</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>182.872,70</b>	<b>182.141,13</b>	<b>214.642,53</b>	<b>32.501,40</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>182.872,70</b>	<b>182.141,13</b>	<b>214.642,53</b>	<b>32.501,40</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.553,83	14.325,00	26.140,29	11.815,29	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

57.33

## Teil A

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	217.436,59	211.500,00	220.062,38	8.562,38	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.436,59	211.500,00	220.062,38	8.562,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,37	53.162,76	32.393,26	-20.769,50	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.213,04	526,69	-686,35	686,35
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.011,37	54.375,80	32.919,95	-21.455,85	686,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	203.425,22	157.124,20	187.142,43	30.018,23	-686,35
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	203.425,22	157.124,20	187.142,43	30.018,23	-686,35
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	203.425,22	157.124,20	187.142,43	30.018,23	-686,35
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	203.951,91	157.124,20	187.142,43	30.018,23	-686,35

# Teilergebnisrechnung 2014

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	5.000,00	1.325,00	-3.675,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.948,40	5.000,00	3.579,16	-1.420,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	400,00	177,00	-223,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.706,40</b>	<b>10.400,00</b>	<b>5.081,16</b>	<b>-5.318,84</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	98.774,00	71.662,00	109.682,58	38.020,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,49	8.622,00	8.653,92	31,92	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	875,41	1.533,66	767,72	-765,94	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.737,90</b>	<b>81.817,66</b>	<b>119.104,22</b>	<b>37.286,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-71.417,66</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-42.605,40</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-71.417,66</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-42.605,40</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-71.417,66</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-42.605,40</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-95.031,50</b>	<b>-73.517,66</b>	<b>-114.023,06</b>	<b>-40.505,40</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

57.50

## Teil A

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50            Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014		2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,00	5.000,00	1.365,00	-3.635,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974,50	5.000,00	3.591,21	-1.408,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,00	400,00	177,00	-223,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.914,64	2.675,00	1.042,83	-1.632,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.612,14	13.075,00	6.176,04	-6.898,96	0,00
10 Personalauszahlungen	98.774,00	71.662,00	109.682,58	38.020,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798,92	8.958,42	5.855,10	-3.103,32	3.135,24
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.907,26	5.547,07	2.324,65	-3.222,42	1.267,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.480,18	86.167,49	117.862,33	31.694,84	4.402,52
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-93.868,04	-73.092,49	-111.686,29	-38.593,80	-4.402,52
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-93.868,04	-73.092,49	-111.686,29	-38.593,80	-4.402,52
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-93.868,04	-73.092,49	-111.686,29	-38.593,80	-4.402,52
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	44.339,63	44.339,63	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-42,15	-412,35	6.127,90	6.540,25	-17,72
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.910,19	-73.504,84	-61.218,76	12.286,08	-4.420,24

# Teilergebnisrechnung 2014

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51 Tourismuskf6rderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächtigungstragung
	Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	80.741,17	109.425,00	78.069,73	-31.355,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.778,24	24.785,00	21.886,40	-2.898,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104,75	550,00	0,00	-550,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.624,16	134.760,00	99.956,13	-34.803,87	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760,00</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>34.803,87</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760,00</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>34.803,87</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760,00</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>34.803,87</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-102.624,16</b>	<b>-134.760,00</b>	<b>-99.956,13</b>	<b>34.803,87</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

# 57.51

## Teil A

**Produktbereich:** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.51           Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	80.741,17	109.425,00	78.069,73	-31.355,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,87	24.904,80	14.039,51	-10.865,29	7.966,69
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,75	550,00	0,00	-550,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.845,79	134.879,80	92.109,24	-42.770,56	7.966,69
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-101.845,79	-134.879,80	-92.109,24	42.770,56	-7.966,69
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-101.845,79	-134.879,80	-92.109,24	42.770,56	-7.966,69
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-101.845,79	-134.879,80	-92.109,24	42.770,56	-7.966,69
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-101.845,79	-134.879,80	-92.109,24	42.770,56	-7.966,69



# Teilergebnisrechnung 2014

61.10

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.075,42	22.767.281,92	23.941.482,57	1.174.200,65	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.590,67	22.793.824,48	23.113.169,71	319.345,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	76.240,00	1.000,00	501.218,57	500.218,57	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.163.906,09</b>	<b>45.562.106,40</b>	<b>47.555.870,85</b>	<b>1.993.764,45</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	279.725,34	238.600,00	251.415,79	12.815,79	0,00
15 Transferaufwendungen	17.689.394,77	17.929.679,48	17.929.679,48	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.495,00	46.051,69	45.851,69	-200,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.876.625,11</b>	<b>18.214.331,17</b>	<b>18.226.946,96</b>	<b>12.615,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>27.287.280,98</b>	<b>27.347.775,23</b>	<b>29.328.923,89</b>	<b>1.981.148,66</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.683,00	50.000,00	169.439,00	119.439,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.024,00	68.600,00	68.037,00	-563,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>136.659,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>101.402,00</b>	<b>120.002,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>27.423.939,98</b>	<b>27.329.175,23</b>	<b>29.430.325,89</b>	<b>2.101.150,66</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27.423.939,98</b>	<b>27.329.175,23</b>	<b>29.430.325,89</b>	<b>2.101.150,66</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>27.423.939,98</b>	<b>27.329.175,23</b>	<b>29.430.325,89</b>	<b>2.101.150,66</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,67	1.771.600,00	1.110.510,71	-661.089,29	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.725,34	238.600,00	251.415,79	12.815,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2014

# 61.10

## Teil A

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.423.538,93	20.842.817,23	23.588.765,57	2.745.948,34	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.451.782,00	21.022.224,48	22.002.659,00	980.434,52	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	213.278,00	213.278,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.399,00	50.000,00	35.786,00	-14.214,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.019.719,93	41.915.041,71	45.840.488,57	3.925.446,86	0,00
13 Transferauszahlungen	17.689.394,77	17.990.166,48	17.929.679,48	-60.487,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.401,60	159.145,48	67.532,00	-91.613,48	91.050,48
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.716.796,37	18.149.311,96	17.997.211,48	-152.100,48	91.050,48
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	26.302.923,56	23.765.729,75	27.843.277,09	4.077.547,34	-91.050,48
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	29.298.202,56	26.515.729,75	30.561.266,09	4.045.536,34	-91.050,48
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	29.298.202,56	26.515.729,75	30.561.266,09	4.045.536,34	-91.050,48
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.298.202,56	26.515.729,75	30.561.266,09	4.045.536,34	-91.050,48

# Teilfinanzrechnung 2014

61.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 90170001</b> <b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.995.279,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

**61.20**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	124,95	124,95	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,50	124,95	124,95	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-178,50</b>	<b>-24,95</b>	<b>-124,95</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.767,27	220.000,00	301.991,36	81.991,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483.276,83	445.756,96	417.545,85	-28.211,11	0,00
21 = Finanzergebnis	-189.509,56	-225.756,96	-115.554,49	110.202,47	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-225.781,91</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>110.102,47</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-225.781,91</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>110.102,47</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-189.688,06</b>	<b>-225.781,91</b>	<b>-115.679,44</b>	<b>110.102,47</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2014

61.20

## Teil A

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.767,27	220.000,00		301.991,36	81.991,36	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.767,27	220.100,00		301.991,36	81.891,36	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.455,33	445.881,91		417.670,80	-28.211,11	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.455,33	445.881,91		417.670,80	-28.211,11	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-189.688,06	-225.781,91		-115.679,44	110.102,47	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-189.688,06	-225.781,91		-115.679,44	110.102,47	0,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.691.454,96		3.691.454,08	-0,88	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.691.454,96		3.691.454,08	-0,88	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	451.020,95	4.167.519,05		4.167.518,17	-0,88	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	451.020,95	4.167.519,05		4.167.518,17	-0,88	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-451.020,95	-476.064,09		-476.064,09	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-640.709,01	-701.846,00		-591.743,53	110.102,47	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	20.848.406,00		38.984.657,41	18.136.251,41	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	18.027,66	0,00		24.370,62	24.370,62	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-622.681,35	20.146.560,00		38.417.284,50	18.270.724,50	0,00

# Teilergebnisrechnung 2014

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

# **VIII**

## **Budgetauswertungen**

## 8.1 Budgetauswertung Ergebnisrechnung

Budget	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Ergebnisrechnung	Abweichung Rechnung / fortgeschriebener Ansatz	beantragte Ermächtigungsübertragungen	vorab bewilligte Ermächtigungsübertragungen	bewilligte Ermächtigungsübertragungen
<b>Bürgermeisterbereich</b>								
01	-1.312.468	-1.291.508,28	-1.291.508,28	-1.097.372,40	194.135,88	46.650,75	10.939,75	46.650,75
14	-195.348	-195.288,00	-195.288,00	-211.693,05	-16.405,05	0,00	0,00	0,00
19	-104.972	-111.772,00	-111.772,00	-110.844,69	927,31	0,00	0,00	0,00
80	-551.650	-711.750,09	-711.750,09	-484.640,64	227.109,45	188.460,85	0,00	188.460,85
<b>BM-ber.</b>	<b>-2.164.438</b>	<b>-2.310.318,37</b>	<b>-2.310.318,37</b>	<b>-1.904.550,78</b>	<b>405.767,59</b>	<b>235.111,60</b>	<b>10.939,75</b>	<b>235.111,60</b>
<b>Dezernat 1</b>								
10.00	-1.151.022	-1.366.824,65	-1.366.824,65	-1.212.425,67	154.398,98	68.200,20	2.475,20	42.450,20
10.11	-920.735	-873.726,79	-873.726,79	-1.513.564,28	-639.837,49	0,00	0,00	0,00
17	-205.528	-1.158.083,65	-1.158.083,65	-822.250,75	335.832,90	62.220,89	0,00	62.220,89
18	-207.700	-207.700,00	-207.700,00	-434.122,86	-226.422,86	0,00	0,00	0,00
20	-1.162.908	-1.204.947,51	-1.204.947,51	-1.062.241,41	142.706,10	46.200,00	0,00	46.200,00
30	-312.847	-320.289,85	-320.289,85	-270.786,29	49.503,56	2.801,58	0,00	2.801,58
90	25.431.764	27.103.393,32	27.103.393,32	29.314.646,45	2.211.253,13	0,00	0,00	0,00
<b>Dez. 1</b>	<b>21.471.024</b>	<b>21.971.820,87</b>	<b>21.971.820,87</b>	<b>23.999.255,19</b>	<b>2.027.434,32</b>	<b>179.422,67</b>	<b>2.475,20</b>	<b>153.672,67</b>
<b>Dezernat 2</b>								
02.21	-177.031	-192.838,74	-192.838,74	-187.545,58	5.293,16	4.957,20	0,00	4.957,20
02.22	-236.571	-231.174,02	-231.174,02	-183.250,92	47.923,10	38.282,62	0,00	38.282,62
15	-1.103.042	-1.115.340,11	-1.115.340,11	-992.283,55	123.056,56	57.225,00	5.985,00	57.225,00
32	-3.477.735	-3.927.302,50	-3.927.302,50	-3.699.672,46	227.630,04	52.110,56	0,00	52.110,56
40	-4.480.217	-4.731.332,49	-4.731.332,49	-4.037.825,45	693.507,04	173.336,51	0,00	173.336,51
41	-1.216.943	-1.283.779,40	-1.283.779,40	-1.549.640,21	-265.860,81	42.717,00	39.017,00	42.717,00
83	-587.300	-517.500,00	-517.500,00	-516.187,13	1.312,87	1.100,00	0,00	1.100,00
84	-406.791	-442.966,95	-442.966,95	-421.381,28	21.585,67	0,00	0,00	0,00
<b>Dez. 2</b>	<b>-11.685.630</b>	<b>-12.442.234,21</b>	<b>-12.442.234,21</b>	<b>-11.587.786,58</b>	<b>854.447,63</b>	<b>369.728,89</b>	<b>45.002,00</b>	<b>369.728,89</b>



Budget	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Ergebnisrech- nung	Abweichung Rechnung / fortgeschriebener Ansatz	beantragte Ermächtigungs- übertragungen	vorab bewilligte Ermächtigungs- übertragungen	bewilligte Ermächtigungs- übertragungen
<b>Dezernat 3</b>								
23	-267.069	-350.385,15	-350.385,15	186.769,80	537.154,95	13.409,30	6.509,30	12.509,30
60	-1.564.694	-1.439.664,80	-1.439.664,80	-1.553.623,31	-113.958,51	43.400,00	0,00	0,00
61.00	-1.609.334	-1.844.925,39	-1.844.925,39	-1.121.882,81	723.042,58	21.435,61	0,00	19.235,61
61.01	81.700	87.785,30	87.785,30	17.662,17	-70.123,13	0,00	0,00	0,00
61.02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,84	0,00	68.921,84
61.03	-123.718	-158.310,50	-158.310,50	704,03	159.014,53	33.734,47	0,00	33.734,47
61.04	0	-127.276,22	-127.276,22	0,00	127.276,22	0,00	0,00	0,00
61.05	-100	-3.600,00	-3.600,00	44.491,07	48.091,07	20.960,43	0,00	20.960,43
61.06	-7.000	-49.595,65	-49.595,65	-7.850,36	41.745,29	6.348,19	0,00	6.348,19
61.07	-2.180	-53.536,27	-53.536,27	56.624,46	110.160,73	0,00	0,00	0,00
61.08	0	-1.819,59	-1.819,59	-407,55	1.412,04	0,00	0,00	0,00
61.09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.12	0	-30.000,00	-30.000,00	-1.672,00	28.328,00	28.328,00	0,00	28.328,00
61.13	0	-19.651,38	-19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	0,00	0,00
61.15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.90	0	0,00	0,00	-83.710,25	-83.710,25	0,00	0,00	0,00
Σ 61	-1.660.632	-2.200.929,70	-2.200.929,70	-1.096.041,24	1.104.888,46	179.728,54	0,00	177.528,54
63	-389.013	-396.511,00	-396.511,00	-414.012,65	-17.501,65	17.500,00	2.000,00	2.000,00
65	-2.329.973	-2.356.660,78	-2.356.660,78	-1.907.269,42	449.391,36	46.839,41	16.361,62	46.839,41
67	-3.119.506	-3.142.359,24	-3.142.359,24	-2.854.792,78	287.566,46	134.212,48	36.599,45	131.582,90
Dez. 3	-9.330.887	-9.886.510,67	-9.886.510,67	-7.638.969,60	2.247.541,07	435.089,73	61.470,37	370.460,15
<b>Gesamt:</b>	<b>-1.709.931</b>	<b>-2.667.242,38</b>	<b>-2.667.242,38</b>	<b>2.867.948,23</b>	<b>5.535.190,61</b>	<b>1.219.352,89</b>	<b>119.887,32</b>	<b>1.128.973,31</b>

## 8.2 Budgetauswertung Finanzrechnung Teil "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit"

Budget	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanzrechnung	Abweichung Rechnung / fortgeschriebener Ansatz	beantragte Ermächtigungsübertragungen	vorab bewilligte Ermächtigungsübertragungen	beantragte Ermächtigungsübertragungen	bewilligte Ermächtigungsübertragungen	Kassenausgabereist	Gesamtermächtigung
<b>Bürgermeisterbereich</b>											
01	-1.277.395	-1.267.352,82	-1.267.352,82	-1.067.206,81	200.146,01	106.780,31	93.365,70	46.650,75	46.650,75	17.962,36	64.613,11
14	-192.071	-192.058,06	-192.058,06	-208.619,71	-16.561,65	-18.203,38	1.641,73	0,00	0,00	18,78	18,78
19	-101.950	-108.867,84	-108.867,84	-108.362,76	505,08	-856,90	1.361,98	0,00	0,00	243,21	243,21
80	-539.582	-724.854,17	-724.854,17	-481.628,06	243.226,11	2.530,45	240.695,66	188.460,85	188.460,85	17.286,89	205.747,74
<b>BM-ber.</b>	<b>-2.110.998</b>	<b>-2.293.132,89</b>	<b>-2.293.132,89</b>	<b>-1.865.817,34</b>	<b>427.315,55</b>	<b>90.250,48</b>	<b>337.065,07</b>	<b>235.111,60</b>	<b>235.111,60</b>	<b>35.511,24</b>	<b>270.622,84</b>
<b>Dezernat 1</b>											
10.00	-1.227.921	-1.453.681,88	-1.453.681,88	-1.271.456,37	182.225,51	120.152,87	62.072,64	68.200,20	42.450,20	17.045,93	59.496,13
10.11	-2.014.547	-1.968.003,29	-1.968.003,29	-2.248.779,97	-280.776,68	-383.995,82	103.219,14	0,00	0,00	11.871,93	11.871,93
17	802.654	739.628,41	739.628,41	1.188.097,09	448.468,68	72.164,91	376.303,77	62.220,89	62.220,89	391,02	62.611,91
18	-198.347	-199.453,56	-199.453,56	-279.023,08	-79.569,52	-207.694,67	128.125,15	0,00	0,00	2.659,29	2.659,29
20	-1.119.522	-1.166.379,47	-1.166.379,47	-1.075.443,88	90.935,59	-59.007,40	149.942,99	46.200,00	46.200,00	3.059,89	49.259,89
30	-313.695	-322.831,99	-322.831,99	-265.221,96	57.610,03	44.616,59	12.993,44	2.801,58	2.801,58	766,18	3.567,76
90	23.660.364	23.539.947,84	23.539.947,84	27.727.597,65	4.187.649,81	0,00	4.187.649,81	90.000,00	90.000,00	1.050,48	91.050,48
91	2.500	2.500,00	2.500,00	-55.245,21	-57.745,21	0,00	-57.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dez. 1</b>	<b>19.591.486</b>	<b>19.171.726,06</b>	<b>19.171.726,06</b>	<b>23.720.524,27</b>	<b>4.548.798,21</b>	<b>-413.763,52</b>	<b>4.962.561,73</b>	<b>269.422,67</b>	<b>243.672,67</b>	<b>36.844,72</b>	<b>280.517,39</b>
<b>Dezernat 2</b>											
02.21	-174.719	-190.541,26	-190.541,26	-184.831,67	5.709,59	-3.481,81	9.191,40	4.957,20	4.957,20	98,10	5.055,30
02.22	-236.571	-245.799,58	-245.799,58	-187.134,04	58.665,54	-33.816,70	92.482,24	41.997,28	41.997,28	19,00	42.016,28
15	-1.072.346	-1.089.356,51	-1.089.356,51	-960.321,52	129.034,99	31.342,81	97.692,18	57.297,00	57.225,00	9.071,45	66.296,45
32	-2.785.704	-2.938.915,52	-2.938.915,52	-2.705.996,14	232.919,38	117.402,83	115.516,55	101.510,56	101.510,56	47.169,96	148.680,52
40	-4.284.805	-4.961.057,12	-4.961.057,12	-4.288.748,05	672.309,07	100.188,07	572.121,00	205.235,78	224.572,40	145.996,66	370.569,06
41	-1.132.876	-1.235.352,87	-1.235.352,87	-1.151.831,53	83.521,34	17.713,46	65.807,88	44.717,00	44.717,00	18.953,85	63.670,85
83	-528.643	-556.816,29	-556.816,29	-385.585,53	171.230,76	-44.927,52	216.158,28	112.034,42	112.034,42	55.470,00	167.504,42
84	-293.905	-481.697,13	-481.697,13	-392.952,40	88.744,73	21.967,29	66.777,44	75.108,04	75.108,04	27.188,17	102.296,21
<b>Dez. 2</b>	<b>-10.509.569</b>	<b>-11.699.536,28</b>	<b>-11.699.536,28</b>	<b>-10.257.400,88</b>	<b>1.442.135,40</b>	<b>206.388,43</b>	<b>1.235.746,97</b>	<b>642.857,28</b>	<b>662.121,90</b>	<b>303.967,19</b>	<b>966.089,09</b>

Budget	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanzrechnung	Abweichung Rechnung / fortgeschriebener Ansatz	beantragte Ermächtigungsübertragungen	vorab bewilligte Ermächtigungsübertragungen	beantragte Ermächtigungsübertragungen	bewilligte Ermächtigungsübertragungen	Kassen-ausgabe-rest	Gesamt-ermäch-tigung
<b>Dezernat 3</b>											
23	-854.537	-973.225,79	-973.225,79	-297.996,09	675.229,70	-9.224,65	684.454,35	196.855,88	6.509,30	57.393,50	63.902,80
60	-1.858.675	-1.898.067,10	-1.898.067,10	-1.798.683,20	99.383,90	-157.162,34	256.546,24	43.400,00	43.400,00	69.975,50	113.375,50
61.00	-939.073	-1.184.925,88	-1.184.925,88	-1.111.218,43	73.707,45	25.735,93	47.971,52	21.435,61	19.235,61	15.148,78	34.384,39
61.01	-118.300	-117.936,58	-117.936,58	22.491,22	140.427,80	0,00	140.427,80	0,00	0,00	7.734,50	7.734,50
61.02	0	-133.699,87	-133.699,87	-64.778,03	68.921,84	0,00	68.921,84	68.921,84	68.921,84	0,00	68.921,84
61.03	-123.718	-181.310,50	-181.310,50	-20.887,93	160.422,57	0,00	160.422,57	101.203,39	101.203,39	0,00	101.203,39
61.04	0	-127.276,22	-127.276,22	-97.503,77	29.772,45	0,00	29.772,45	0,00	0,00	11.977,33	11.977,33
61.05	-100	-3.600,00	-3.600,00	123.051,04	126.651,04	0,00	126.651,04	229.255,63	229.255,63	-19.651,38	209.604,25
61.06	-7.000	-51.232,52	-51.232,52	-23.564,47	27.668,05	0,00	27.668,05	19.044,55	19.044,55	1.623,50	20.668,05
61.07	-2.180	-82.072,35	-82.072,35	28.088,38	110.160,73	0,00	110.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
61.08	0	-17.625,20	-17.625,20	-20.951,96	-3.326,76	0,00	-3.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00
61.09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.12	0	-30.000,00	-30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	28.328,00	28.328,00	1.672,00	30.000,00
61.13	0	-19.651,38	-19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	0,00	19.651,38	19.651,38
61.15	0	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.90	0	0,00	0,00	-83.710,25	-83.710,25	0,00	-83.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00
∑ 61	-1.190.371	-1.949.330,50	-1.949.330,50	-1.248.576,20	700.754,30	25.735,93	758.728,62	468.189,02	465.989,02	38.156,11	504.145,13
63	-388.991	-397.598,64	-397.598,64	-410.017,62	-12.418,98	14.271,39	-26.690,37	17.500,00	2.000,00	698,20	2.698,20
65	-1.461.230	-1.625.612,12	-1.625.612,12	-1.385.688,51	239.923,61	34.618,15	205.305,46	119.793,71	119.793,71	36.028,85	155.822,56
67	-2.904.729	-3.105.997,25	-3.105.997,25	-2.514.169,89	591.827,36	74.763,47	517.063,89	186.582,90	186.582,90	44.650,24	231.233,14
<b>Dez. 3</b>	<b>-8.658.533</b>	<b>-9.949.831,40</b>	<b>-9.949.831,40</b>	<b>-7.655.131,51</b>	<b>2.294.699,89</b>	<b>-16.998,05</b>	<b>2.395.408,19</b>	<b>1.032.321,51</b>	<b>824.274,93</b>	<b>246.902,40</b>	<b>1.071.177,33</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>-1.687.614</b>	<b>-4.770.774,51</b>	<b>-4.770.774,51</b>	<b>3.942.174,54</b>	<b>8.712.949,05</b>	<b>-134.122,66</b>	<b>8.930.781,96</b>	<b>2.179.713,06</b>	<b>1.965.181,10</b>	<b>623.225,55</b>	<b>2.588.406,65</b>

### 8.3 Budgetauswertung Finanzrechnung Teil "Saldo aus der Investitionstätigkeit"

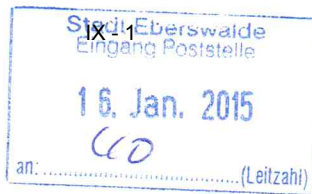
Budget	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanzrechnung	Abweichung Rechnung / fortgeschriebener Ansatz	beantragte Ermächtigungsübertragungen	bewilligte Ermächtigungsübertragungen	Kassenausgabereinst	Gesamtermächtigung
<b>Bürgermeisterbereich</b>									
01	-3.300,00	-11.679,97	-11.679,97	-2.078,53	9.601,44	3.420,43	3.420,43	6.024,97	9.445,40
14	-200,00	-260,00	-260,00		260,00	0,00	0,00	232,05	232,05
19	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	-1.700,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BM-ber.</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-15.239,97</b>	<b>-15.239,97</b>	<b>-2.078,53</b>	<b>13.161,44</b>	<b>3.420,43</b>	<b>3.420,43</b>	<b>6.257,02</b>	<b>9.677,45</b>
<b>Dezernat 1</b>									
10.00	-158.500,00	-299.016,07	-299.016,07	-163.874,96	135.141,11	77.302,41	77.302,41	1.951,35	79.253,76
10.11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-200,00	-200,00	-200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-1.500,00	-60.015,48	-60.015,48	-53.819,70	6.195,78	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.717.989,00	-32.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		0,00	0,00	35.483,94	35.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dez. 1</b>	<b>2.589.800,00</b>	<b>2.390.768,45</b>	<b>2.390.768,45</b>	<b>2.535.778,28</b>	<b>145.009,83</b>	<b>82.502,41</b>	<b>82.502,41</b>	<b>1.951,35</b>	<b>84.453,76</b>
<b>Dezernat 2</b>									
02.21	-200,00	-200,00	-200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-465,81	1.634,19	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
32	-144.800,00	-610.032,66	-610.032,66	-230.074,38	379.958,28	110.714,21	110.714,21	7.408,17	118.122,38
40	-541.200,00	-1.176.999,48	-1.176.999,48	-963.932,74	213.066,74	11.317,10	11.317,10	2.471,81	13.788,91
41	-12.800,00	-305.746,22	-305.746,22	-249.550,71	56.195,51	37.178,87	37.178,87	430,78	37.609,65
83	-32.100,00	-122.100,00	-122.100,00	298.837,41	420.937,41	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
84	-17.040,00	-156.151,93	-156.151,93	-47.428,15	108.723,78	108.919,07	106.351,07	1.092,80	107.443,87
<b>Dez. 2</b>	<b>-750.240,00</b>	<b>-2.373.330,29</b>	<b>-2.373.330,29</b>	<b>-1.192.614,38</b>	<b>1.180.715,91</b>	<b>359.729,25</b>	<b>357.161,25</b>	<b>11.403,56</b>	<b>368.564,81</b>

Budget	Planansatz	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanzrechnung	Abweichung Rechnung / fortgeschriebener Ansatz	beantragte Ermächtigungsübertragungen	bewilligte Ermächtigungsübertragungen	Kassenausgaberesult	Gesamtermächtigung
<b>Dezernat 3</b>									
23	-248.800,00	-60.614,27	-60.614,27	688.459,75	749.074,02	450.048,26	450.048,26	12.184,17	462.232,43
60	-155.600,00	-1.618.949,22	-1.618.949,22	-1.180.116,25	438.832,97	9.593,85	9.593,85	173.006,93	182.600,78
61.00	-9.000,00	-699.252,96	-699.252,96	-815.931,80	-116.678,84	331.724,84	331.724,84	31.254,18	362.979,02
61.01	-815.300,00	-999.679,33	-999.679,33	-882.483,23	117.196,10	0,00	0,00	15.250,65	15.250,65
61.03	-253.034,00	-1.120.163,03	-1.120.163,03	-492.375,26	627.787,77	28.246,65	28.246,65	24.621,21	52.867,86
61.05	0	-1.611.149,43	-1.611.149,43	-960.952,37	650.197,06	0,00	0,00	89.452,42	89.452,42
61.07	-135.519,00	-3.604.935,39	-3.604.935,39	3.605.451,12	7.210.386,51	0,00	0,00	6.346,10	6.346,10
61.12	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.14	0	0,00	0,00	24.560,31	24.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 61	-1.212.953,00	-8.035.280,14	-8.035.280,14	478.268,77	8.513.548,91	359.971,49	359.971,49	166.924,56	526.896,05
63	-200,00	-1.702,00	-1.702,00	-1.701,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
65	-993.500,00	-3.788.943,66	-3.788.943,66	-632.129,61	3.156.814,05	2.868.972,93	2.866.331,43	170.488,26	3.036.819,69
67	-207.100,00	-580.278,37	-580.278,37	-518.743,85	61.534,52	41.777,04	41.777,04	13.619,55	55.396,59
<b>Dez. 3</b>	<b>-2.818.153,00</b>	<b>-14.085.767,66</b>	<b>-14.085.767,66</b>	<b>-1.165.963,10</b>	<b>12.919.804,56</b>	<b>3.730.363,57</b>	<b>3.727.722,07</b>	<b>536.223,47</b>	<b>4.263.945,54</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>-984.593,00</b>	<b>-14.083.569,47</b>	<b>-14.083.569,47</b>	<b>175.122,27</b>	<b>14.258.691,74</b>	<b>4.176.015,66</b>	<b>4.170.806,16</b>	<b>555.835,40</b>	<b>4.726.641,56</b>

**IX**

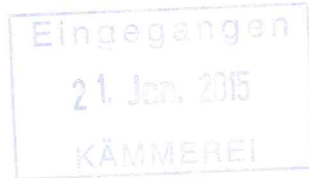
# **Budgetauswertung der Schulen**

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde  
Schulleiterin Petra Eilitz  
Breite Str. 69, 16225 Eberswalde Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651  
bruno-h-buergel@t-online.de



Eingegangen  
16. JAN. 2015  
Amt für Bildung,  
Jugend und Sport

Stadtverwaltung Eberswalde  
Amt für Bildung, Jugend und Sport  
Frau Sprengel  
Breite Str. 41-44  
16225 Eberswalde



### **Betreff: Budgetierung 2014**

Sehr geehrte Frau Sprengel,

Sie haben am 14. Januar 2015 um eine Einschätzung der Budgetierungsjahrs 2014 gebeten, dem ich umgehend gern nachkomme.

### **Einschätzung der Budgetierung (2014)**

Die Bruno - H. - Bürgel - Grundschule nimmt seit dem Jahr 2009 an der Budgetierung teil und wir möchten diese Selbstverantwortung auch fortlaufend wahrnehmen.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich trotz Mehraufwand für die Schulleiterin und Sekretärin, seit Jahren als praktikabel und gut für die Einrichtung erwiesen.

Zur Verfügung stehende Mittel können in Eigenregie genutzt und so stets für die erforderlichen Anlässe eingesetzt werden (Deckungsring).

Als positive Eigenentscheidung kann für 2014 genannt werden, dass in sehr großem Umfang zusätzliche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte, angeschafft werden konnten.

#### **Wir arbeiten seit Jahren wie folgt:**

Die Fachkonferenzleitungen bekommen nach freigegebenem Haushalt eine maximale Summe für Unterrichtsmittel aus der HH-Stelle 57100 benannt, die Sonderpädagoginnen die Mittel aus der HH-Stelle 57109, welche seit 2010 erstmalig in den Unterlagen aufgeführt wurde. Im April / Mai des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet sowie „Für und Wider“ gegeneinander abgewogen, hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert. Bei großen Anschaffungen, ab einem Nettowert von 500 EUR, holen wir stets drei Angebote ein, legen diese dem Amt 40 vor und erhalten hier die, bisher in allen Fällen vorschlagsgleiche, Zustimmung zur Auslösung des Auftrages. Bei einer extremgroßen Anschaffung im Jahr 2014 (Laptopwagen mit 30 Laptops) sind wir analog verfahren, habe hier aber die Entscheidung und Auftragsauslösung in der Verantwortung des Amtes 40 belassen.

Sehr sorgsam gehen wir seit Jahren mit der HH-Stelle 57106 (Lernmittel/Bücher) um, so dass unsere Schülerinnen und Schüler stets über personenbezogene Lehrbücher verfügen. Kontinuierlich wird in der Regel der Altbestand (älter als 5 Jahre) aus der Nutzung genommen.

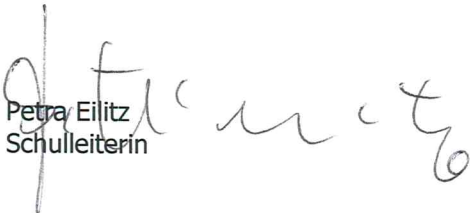
Zweit- und Drittsätze von Lehrwerken beziehen wir, weil es keine personengebundenen und auch keine Pflichtlehrbücher sind, über die HH-Stelle 57100. Hier wurden wir erstmalig im Kalenderjahr 2014, zeitlich eingeordnet im vierten Quartal, durch das Amt 40 darauf hingewiesen, bei zwei namentlich benannten Buchhandlungen zu bestellen (Buchhandlung Mahler → hat Leistungsvereinbarung mit der Stvw; Buchhandlung Medacta/Berlin → 2014/15 zuständig für fest ausgeschriebene Lehrbücher). Nachbenennend möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass hier der Eindruck einer Chancenungleichheit für alle Anbieter entsteht.

Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsameren Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

Zusammenfassend ist auch für 2014 zu sagen, dass allen Wünschen der Lehrerkonferenz bzgl. der materiellen Ausstattung Rechnung getragen werden konnte.

Unsere Sekretärin Frau Seering ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen und mit der Schulleitung erfolgt einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

  
Petra Eilitz  
Schulleiterin

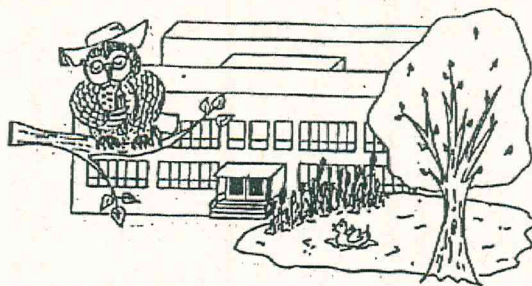
Eberswalde, 14. Januar 2015



## **Grundschule Schwärzensee**

Kyritzer Straße 29  
16227 Eberswalde

Tel.: 03334 32025  
Fax: 03334 356415  
Mail: [schwaerzensee@t-online.de](mailto:schwaerzensee@t-online.de)  
[www.grundschule-schwaerzensee.de](http://www.grundschule-schwaerzensee.de)



Eberswalde, 19.12.2014

Stadt Eberswalde  
Amt für Bildung, Jugend und Sport  
Frau Ladewig  
Breite Straße 41-44  
16225 Eberswalde

### **Jahresbericht 2014- Budgetierung**

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2014 der Grundschule Schwärzensee.

Die Budgetierung trägt für uns als Schule nach wie vor dazu bei, mit finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umzugehen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Untersachkonten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen. Den zeitigen Rechnungsschluss am 15. November 2014 haben wir im Haushaltsjahr von vornherein eingeplant, so dass wir bis Ende Oktober alle Neuanschaffungen bzw. Ausgaben getätigt hatten.

Auf die Untersachkonten 510, 50010, 50100, 52010, 54100, 54110, 54200, 54310, 54316, 54320, 63300, 65202 nehme ich keinen Bezug, da uns die Rechnungen dazu nicht vorliegen. Sie gehen direkt an den Schulträger.

Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt. Jede Ausgabe wird sorgsam durch mich geprüft und genehmigt. Dafür führen wir ein Haushaltsbuch. Trotzdem gibt es zwischen Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee und Kontoauszug des Schulträgers Differenzen.

Diese entnehmen Sie bitte der Anlage.

Um zukünftig Abweichungen zwischen unserem Haushaltsbuch und Ihrem Kontoauszug und damit auch Negativbeträge in Kostenstellen zu vermeiden, bitte ich darum, Ausgaben, die Sie einer anderen Kostenstelle zuweisen, als durch uns auf den Rechnungen festgelegt, uns mitzuteilen. So können wir den Ist-Stand im Haushaltsbuch entsprechend ändern und bei den nachfolgenden Ausgaben berücksichtigen. Das ist der Grund für die bestehenden Differenzen. 6 von 14 Konten

stimmen überein. Dahingehend könnte eine Optimierung erfolgen, wenn wir Ihre Informationen zu Umbuchungen erhalten.

In diesem Haushaltsjahr sind durch die Doppelbelastung (altes Gebäude/ neues Gebäude) und den Umzug der Grundschule Schwärzesee zusätzliche Kosten angefallen.

Zudem verzeichnen wird durch die Aufnahme der Klassen mit dem sonderpädagogischen Entwicklungsschwerpunkt „Sprache“ ein Einstieg der Schülerzahlen. Zum kommenden Schuljahr werden wir über 300 Schüler/innen unterrichten. Dazu kommen zusätzliche Lehrkräfte und zusätzliches Personal, wie beispielsweise Sozialarbeiter/innen. Aus diesem Grund werden die Kosten in bestimmten Untersachkonten steigen.

Das betrifft insbesondere die Untersachkonten 53010 (Kopierer), 57000 (z.B. Toner für Drucker, Kopierer), 57100, 57109 (für Sprachförderklassen), 65200 (Telefonanrufe, Post).

Ich bitte dringend um deutliche Aufstockung der genannten Untersachkonten für das Haushaltsjahr 2016, da das Haushaltsjahr 2015 bereits beschlossen ist.

Aufgrund des Deckungskreises konnten die Kosten der Grundschule Schwärzesee positiv für das Haushaltsjahr 2014 abgedeckt werden.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Untersachkonten liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzesee als positiv und soll auch im Jahr 2015 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Anke Billing  
Schulleiterin

## Bericht der Grundschule Finow zur Arbeit mit dem schulischen Budget zum Haushaltsjahr 2014

Die Nutzung des schulischen Budgets, die langfristige Planung und die Flexibilität im Umgang mit den Haushaltsmitteln haben sich auch im Haushaltsjahr 2014 als Instrument einer selbstständig arbeitenden Schule bewährt.

Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel konnten sinnvoll und effektiv zur Finanzierung vorhersehbarer Kosten des täglichen Schulbetriebes, aber auch zu langfristig geplanten Investitionen genutzt werden.

Im Umgang mit Planungsprozessen hat sich im Kollegium Routine entwickelt, ein Gefühl für Prioritäten, Zweckmäßigkeit aber auch Sparsamkeit und Effizienz bestimmt den Umgang mit dem Budget.

Problematisch gestaltete sich der Umgang mit dem Schulsozialfond. Nach einer Überprüfung wurden nachträglich Maßnahmen als nicht förderfähig eingestuft. Dieses widersprach dem bisherigen Vorgehen und konnte teilweise nicht mit den uns vorliegenden Förderrichtlinien erklärt werden. Besonders eine Kontrolle einer möglichen Doppelförderung kann von uns nicht geleistet werden, da uns die Verbindung mit den Sozialstellen nicht möglich ist. Hier muss Klarheit zum Umgang mit diesem Fond bestehen. Bis zu einer entsprechenden Fortbildung werden wir die Mittel des Schulsozialfonds nicht mehr ausreichen. Des Weiteren sollte dieser Fond aus der Budgetierungsvereinbarung gelöst werden.

Da sich viele Grundsätze in der städtischen Haushaltsführung in den letzten Jahren verändert haben, ist auch ein Fachtreffen mit der Verwaltung / Kämmerei dringend zu organisieren. Lobenswert ist regelmäßige Aktualisierung der einzelnen Haushaltstellen für unsere Planung. Die Fortführung unseres Medienkonzeptes konnte weitergeführt werden. Die nahezu komplette Ausstattung durch die Förderung des Landkreises mit dieser wartungsintensiven Technik wird allerdings auch Folgekosten nach sich ziehen, die im Budget berücksichtigt werden müssen.

Das Budget für Sonderpädagogische Förderung und erweiterten Sprachunterricht konnte durch die Mitarbeit der Fachkonferenz sinnvoll für die pädagogische Arbeit genutzt werden. Die Arbeit mit den Deckungsringen erlaubt uns dennoch Flexibilität und Reaktion auf ungeplante Ereignisse.

Der zur Verfügung gestellte Honorarfond konnte sehr effektiv für die Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen und Schreiben genutzt werden.

Der Aufwand bei der Planung und Verwaltung des Budgets ist nach wie vor hoch. Durch die Übertragung von immer umfangreicheren Aufgaben an die Schulleitungen ohne eine entsprechende Berücksichtigung bei den Verwaltungsstunden entsteht zunehmend eine Überlastung. Hier ist zu überlegen, wie die Schulleitungen aus Sicht des Schulträgers entlastet werden können. Dies betrifft besonders die Bewirtschaftung der Gebäude, aber auch Fragen der Sicherheit oder Inventur. Die neue Teamstruktur der Hausmeister trägt aus meiner Sicht für den Bereich Finow bereits dazu bei.

Der effiziente Umgang mit dem Budget führte auch in diesem Jahr zu Haushaltstresten.

Das zuständige Fachamt, war uns jederzeit kompetente Berater und Partner bei der Umsetzung der Budgetierung, einen hohen Anteil bei der gewissenhaften Verwaltung der Haushaltsmittel hatte die Sachbearbeiterin der Grundschule Frau Körnich.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen und unter der Bedingung einer aktuellen fachlichen Unterweisung möchten wir auch in den kommenden Jahren nach diesem bewährten Modell arbeiten.

# **X**

# **Beteiligungsbericht**



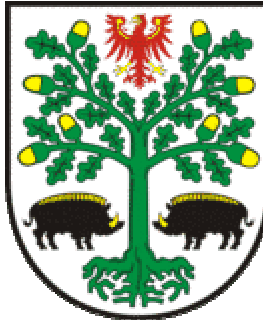
*Natürlich* **Eberswalde!**

# Beteiligungsbericht

zum 31.12.2014







# Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2014

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Beteiligungsverwaltung der Stadt Eberswalde  
Breite Straße 41-44  
16225 Eberswalde  
Telefon 03334/ 64-170  
Fax 03334/ 64-809





## **Vorwort**

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,  
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

*mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht zum 31.12.2014 gibt die Stadt Eberswalde wiederum einen Gesamtüberblick über alle ihre Beteiligungen an Unternehmen. Der vorliegende Bericht beinhaltet wesentliche Daten der kommunalen Unternehmen und soll Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung als Informationsgrundlage dienen sowie interessierten Eberswalderinnen und Eberswaldern informative Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung der Stadt geben.*

*Grundlage für diesen Beteiligungsbericht bilden die geprüften Jahresabschlüsse zum 31.12.2014 der Gesellschaften, an denen die Stadt Eberswalde beteiligt ist.*

*Seit Erscheinen des letzten Beteiligungsberichts ist die Anzahl der Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, konstant geblieben. 2014 war die Stadt Eberswalde unmittelbar an fünf Gesellschaften und mittelbar an dreizehn Gesellschaften beteiligt. Die 100 %igen Beteiligungen stellen hierbei die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH und die Technische Werke Eberswalde GmbH dar.*

*Die Stadt Eberswalde kommt mit diesem Bericht der gesetzlichen Verpflichtung zur Fortschreibung einer Übersicht gemäß § 82 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) über ihre Beteiligungen in Form des Privatrechts nach.*

*Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Vorschriften des § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) und geht sogar über diese Mindestanforderungen hinaus. Er beinhaltet zusätzliche Informationen, wie z. B. die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Bilanzen.*

*Ich hoffe Ihnen mit diesem Beteiligungsbericht eine spannende Lektüre zu bieten und bedanke mich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Unternehmen sowie bei den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für die geleistete Arbeit.*

*Ihr Bürgermeister*



*Friedhelm Boginski*

*Eberswalde im Dezember 2016*



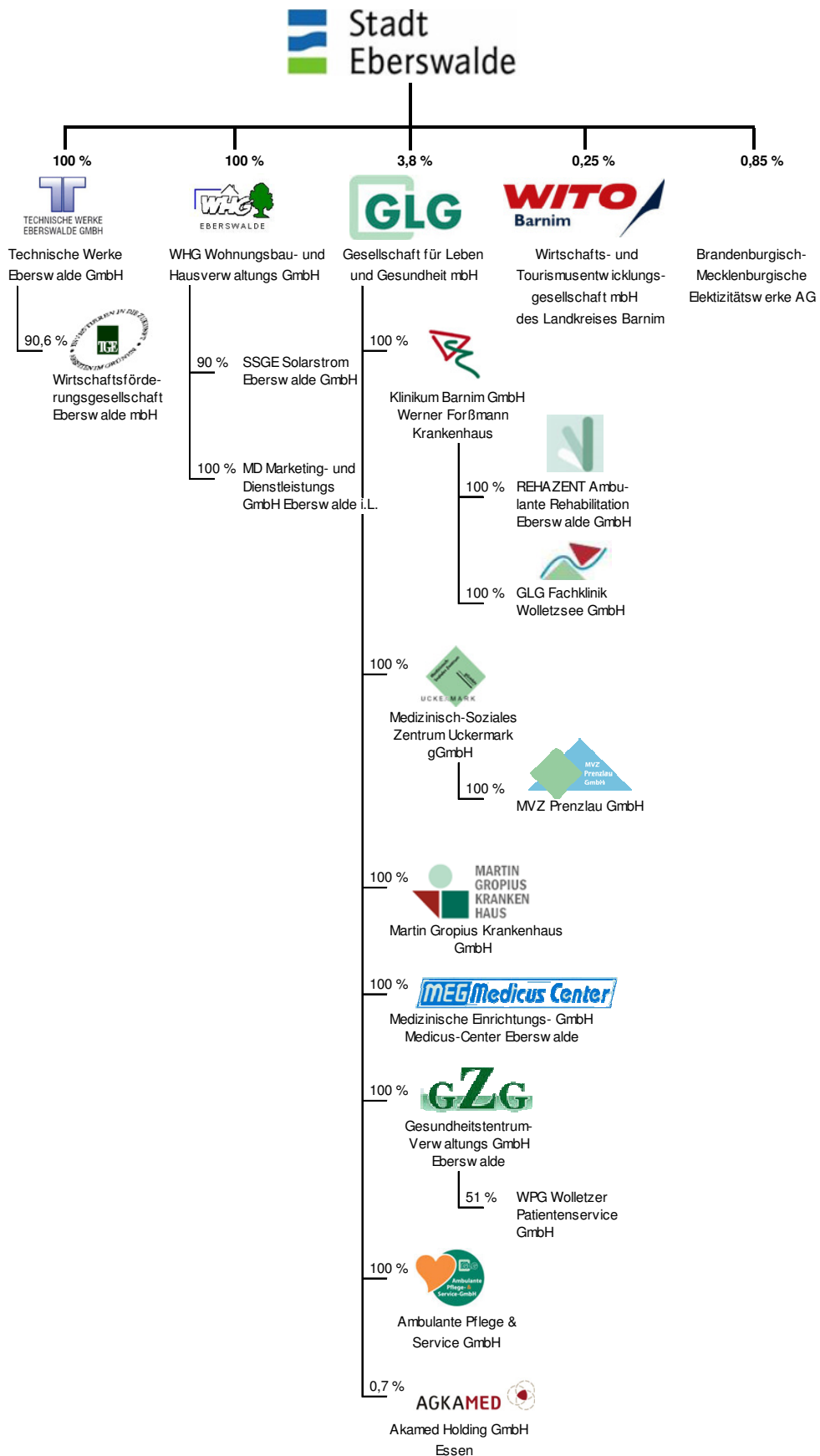
## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>I</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>II</b>
<b>I. Beteiligungsportfolio</b> .....	<b>1</b>
<b>II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde</b> .....	<b>2</b>
1. Technische Werke Eberswalde GmbH .....	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH.....	12
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH .....	19
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde .....	33
2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde.....	39
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH .....	45
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus .....	55
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH .....	56
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH .....	57
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH .....	58
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH .....	59
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	61
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde .....	63
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde.....	64
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH.....	65
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.....	67
3.7. GLG-Konzern.....	68
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsges. mbH des Landkreises Barnim.....	84
5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	93
<b>III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2014</b> .....	<b>94</b>
<b>Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen</b> .....	<b>III</b>

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMEW	Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke AG
€/ EUR	Euro
ENEV	Energieeinsparverordnung
gem.	gemäß
gesamtschuld.	gesamtschuldnerisch
Gesell.	Gesellschaft
gez.	gezeichnet
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GLG	Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i.e.S.	im engeren Sinn
i.L.	in Liquidation
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg
MA	Mitarbeiter
mbH	mit beschränkter Haftung
MD	Marketing- und Dienstleistungs GmbH
Mio.	Millionen
MSZ	Medizinisch-Soziales Zentrum
MWh	Megawattstunde
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
Nr.	Nummer
SSGE	Solarstrom GmbH, Eberswalde
StGB	Strafgesetzbuch
T€	Tausend Euro
t	Tonnen
TGE	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
v.g.	vor genannten
WFGE	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG	Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH
WITO	Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH
z.B.	zum Beispiel

# I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2014



## II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

### 1. Technische Werke Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <p>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</p> <p>ein Unternehmen der Stadt Eberswalde</p>
<b>Telefon</b>	03334/ 38 47 0	
<b>Fax</b>	03334/ 38 47 20	
<b>E-Mail</b>	twe@twe.telta.de	
<b>Homepage</b>	www.twe-eberswalde.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	3. August 1990 in der Fassung vom 20. März 2008	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen. Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben. Errichten lassen und Betreiben von Häfen. Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern. Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern. Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden. Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.	
<b>Stammkapital</b>	76.693,78 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Eberswalde zu 100 %	
<b>Geschäftsführung</b>	Horst Schaefer	

**Aufsichtsrat**

Friedhelm Boginski  
Uwe Grohs  
Martin Hoeck  
Volker Passoke  
Andreas Fennert (bis 17.07.2014)  
Gerd Markmann (bis 17.07.2014)  
Angelika Röder (bis 17.07.2014)  
Otto Baaz (ab 18.07.2014)  
Götz Hermann (ab 18.07.2014)  
Daniel Kurth (ab 18.07.2014)

**Beteiligungen**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in  
Höhe von 90,61%

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	TWE 2014	TWE 2013	TWE 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,7%	66,6%	65,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	50,2%	51,0%	50,5%
Eigenkapital	15.044 T€	16.647 T€	17.637 T€
Bilanzsumme	29.983 T€	32.624 T€	34.896 T€
Verbindlichkeiten	6.096 T€	6.287 T€	6.961 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	92,5%	95,7%	97,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	12,0%	10,6%	15,9%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	895,7%	1.604,3%	989,5%
Finanzmittelbestand	9.108 T€	10.233 T€	11.159 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-4,8%	-2,5%	-3,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-10,7%	-5,9%	-7,9%
Umsatz	1.255 T€	1.505 T€	1.696 T€
Jahresergebnis	-1.603 T€	-990 T€	-1.399 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	108,0%	87,7%	76,6%
Mitarbeiter	29,0 MA	28,0 MA	27,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Güterumschlag Hafen	323.360,0 t	536.693,0 t	607.334,0 t
Besucherzahlen "baff"	165.557	166.934	163.348



### c) Verkürzter Lagebericht

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.603 T€ ab. Weiterhin stellt das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation und den damit verbundenen notwendigen Kapitaldienst für die zur Sanierung aufgenommenen Darlehen eine erhebliche Belastung für die Gesellschaft dar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Der Kapitaldienst für laufende Darlehen wird auch weiterhin von der Gesellschaft bedient.

Die Gesellschaft ist mit 90,61 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) beteiligt. Die Gesellschaft führt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Geschäfte der WFGE.

#### *Geschäftsbereich Sportzentrum*

2014 besuchten 165.557 Gäste das Freizeitbad „baff“. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 bedeutet dies einen Besucherrückgang von 1.377. Im Wesentlichen resultiert dieser aus der geringeren Frequentierung der Sauna. Allein hier verbuchte das Bad 1.288 Besucher weniger als 2013. Als Ursache für den Besucherrückgang wird die warme Witterung gesehen.

Die Nutzerzahlen für den Sporthallenkomplex konnten auf hohem Niveau stabilisiert werden. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Vertragsnutzern, wie Schulen, Vereine, Physiotherapien und Schwimmschulen ermöglichte eine nach wie vor hohe Auslastung des Sportzentrums, zu Stoßzeiten an der Kapazitätsgrenze.

Die Medienverbräuche wie Elektroenergie, Fernwärme, Wasser- und Abwasser haben sich auf dem optimierten Level gefestigt. Durch eine stetige Verbrauchsoptimierung und leicht sinkende Energiepreise konnten die Kosten im Geschäftsjahr leicht reduziert werden.

#### *Geschäftsbereich Hafen*

Der Binnenhafen erreichte 2014 mit 323.360 t Umschlag ein zufriedenstellendes Jahresergebnis. Die überdurchschnittlich hohen Umschlagszahlen in den Jahren 2012 und 2013 resultierten im Wesentlichen aus Baumaßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, die allerdings in den nächsten Jahren keine Fortsetzung finden. Ohne diese Baumaßnahmen sind Jahresumschlagsergebnisse von mehr als 300.000 t keine Selbstverständlichkeit, zumal im Binnenhafen überwiegend nur Schüttgüter, wie Getreide, Soja und Gesteinskörnungen umgeschlagen werden. Ein größeres Aufkommen an Stückgütern ist in der Region nicht vorhanden. Durch die Lokführerstreiks im 2. Halbjahr 2014 verlor der Hafen ca. 30.000 t Umschlag über den Transportträger Schiene. Der sich hieraus ergebende Umsatzerlösverlust konnte nicht ausgeglichen werden.

Die Fortführung der Geschäftstätigkeit aller auf dem Hafengelände angesiedelten Unternehmen erscheint derzeit gesichert.

#### *Geschäftsbereich Finowkanal-Park*

Der Geschäftsbereich Finowkanal-Park umfasst den Parkplatz in der Bergerstraße, das Objekt alte Zählerwerkstatt mit Restaurant und den Bootsanleger. Die Entwicklung des Finowkanal-Parks war ein im Maßnahmenplan für die wirtschaftlichen und touristischen Entwick-

lungen der Region Finowkanal von Hohensaaten bis Liebenwalde aufgenommenes Projekt. Der Parkplatz in der Bergerstraße wird von Kurz- und Dauerparkern genutzt. Er hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen, 20 % werden lt. Baugenehmigung für das Restaurant vorgehalten. Zur Erweiterung des touristischen Angebots in Eberswalde ist für die Saison Mai bis Oktober ein Kanuverleih geöffnet.

Die Schadensituation durch Vandalismus hat sich auch im Jahr 2014 nicht gebessert. So wurde beispielsweise der Schrankenbalken gestohlen und sämtliche Einrichtungen der Servicestation für die Wasserfahrzeuge aufgebrochen und beschädigt.

#### *Geschäftsbereich Liegenschaften*

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Insgesamt wurden in 2014 ca. 5.027 m<sup>2</sup> Flächen in der Coppiestraße veräußert. Davon ergaben sich 3.027 m<sup>2</sup> durch Neuvermessungen von bereits in den Jahren 2012 und 2013 veräußerten Flächen. Eine geplante Veräußerung konnte leider nicht realisiert werden. Somit stehen noch ca. 15.000 m<sup>2</sup> auf dem Gelände Coppistraße als Teilfläche für Gewerbeansiedlungen zum Verkauf zur Verfügung.

Für das denkmalgeschützte ehemalige Märkische Elektrizitätswerk (MEW) werden in den kommenden Jahren nach einer Grobkostenkalkulation ca. 95 T€ für die Verkehrssicherungspflicht benötigt. Hierzu wurde in der Vergangenheit bereits eine entsprechende Rückstellung gebildet. Des Weiteren wurde für die Verpflichtung zur Beseitigung von stillgelegten Fernwärmetrassen auf fremden Grundstücken in Vorjahren eine Rückstellung von 25 T€ gebildet. Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie wurden im Jahr 2014 fortgesetzt. Die Schließung der Aschedeponie unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Hierzu werden regelmäßig Begehungen durchgeführt, die bisher alle ohne Beanstandungen verliefen. Das Wohn- und Bürohaus Heegermühler Straße 63, war auch im Geschäftsjahr 2015 weiterhin vollständig vermietet.

#### Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2014 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 613 T€ verschlechtert und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.603 T€ aus. Im Geschäftsjahr 2013 wurde in Höhe von 614 T€ das Jahresergebnis der Gesellschaft durch eine Schadensersatzleistung der Stadt Eberswalde im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stadtwerkeanteile im Jahr 2002 positiv beeinflusst.

Die Umsätze (1.255 T€) haben sich im Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 250 T€ verschlechtert. Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen aus Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse, Erträge aus Miet- und Pachtverträgen, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Weiterberechnung, Erträge aus dem Betrieb der Aschedeponie und Erträge aus Anpassung Rückdeckungsversicherung. Die Abweichung der betrieblichen Erträge von 2013 zu 2014 resultiert im Wesentlichen aus den Mehreinnahmen auf der Aschedeponie.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Materialaufwand um 9 T€. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafetrieb, den Bereich Finowkanal-Park, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Im Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft 29 Mitarbeiter im Durchschnitt beschäftigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verändert.

#### Zinsergebnis

In den Zinserträgen sind die Zinsen aus der Anlage von Bankguthaben enthalten. Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um 104 T€ gesunken. Eine Neuanlage von risikolosen Wertpapieren und Termingeldern ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt und bei der jetzigen Zinsentwicklung nur mit sehr geringen Zinssätzen möglich, daher verringert sich der Zinsertrag in 2014 essentiell.

Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Darlehen der TWE bei der KfW sowie bei der Sparkasse Barnim verursacht.

#### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 2.641 T€ gesunken. Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.449 T€), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 47 T€ gegenüber stehen. Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8 T€ vermindert. Es wurden Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 5.027 m<sup>2</sup> veräußert. Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen - analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter - verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

#### Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, welche einen erheblichen Einfluss auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben, sind nicht eingetreten.

#### Risikobericht

Wesentliche finanzielle Risiken bestehen im Zusammenhang mit den Rückbaumaßnahmen für die Heiztrassen, der Aschedeponie sowie der Verkehrssicherungspflicht für das Heizwerk I.

Hinsichtlich der Sanierungsmaßnahmen zur Schließung der Aschedeponie wurden auch im Jahr 2015 die Arbeiten entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtsanierungsaufwandes geführt. Die Schließung der Aschedeponie ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass die verbleibenden Risiken für die Rekultivierung abschätzbar sind. Die geplante Rückstellung für die Schließung und Rekultivierung beträgt 80 T€.

#### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2015 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft voraussichtlich auch die nächsten Geschäftsjahre mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert. Einen mittelfristigen Weiterbetrieb des Sportzentrums wird die Gesellschaft ohne Zuschüsse der Stadt Eberswalde nicht gewährleisten können.

Mit der Fertigstellung des Schiffshebewerkes und den für 2016 geplanten Vorhafen sowie der Einstufung der HOW in die Kategorie III werden zukünftig keine weiteren Wasserbaumaßnahmen durchgeführt. Das hat zur Folge, dass in den kommenden Jahren kein nennenswerter Umschlag von Wasserbausteinen im Hafen erfolgen wird. Der Wegfall der bisherigen Umschlagsmengen für Wasserbausteine wird sich wesentlich auf das Jahresergebnis des Hafens im Besonderen und der Gesellschaft im Allgemeinen auswirken.

Die gute Ausstattung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln ermöglichte es in den zurückliegenden Geschäftsjahren, hohe Zinserträge zu erzielen. Diese bis dato nicht unerheblichen Einnahmen haben sich aufgrund der weltweit negativen Entwicklungen am Finanzmarkt drastisch reduziert. Die schlechte Ertragslage der Gesellschaft führt zudem zu einem kontinuierlichen Verzehr der liquiden Mittel, wodurch der Rückgang der Zinserträge zusätzlich reduziert wird.

Positiv wirken sich dagegen in diesem Zusammenhang die ebenfalls gesunkenen Kreditzinsen aus. Die Gesellschaft konnte für die kommenden Jahre die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen um ca. 50 % reduzieren.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>TWE 2014</b> [in Euro]	<b>TWE 2013</b> [in Euro]	<b>TWE 2012</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.955.280,00	3.129.120,00	3.302.960,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.802.705,26	3.015.364,15	3.222.984,98
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	287.500,00	325.000,00	325.000,00
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2014**

	TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]		TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>20.304.606,43</b>	<b>21.731.051,88</b>	<b>22.943.019,28</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>15.043.702,58</b>	<b>16.647.114,64</b>	<b>17.637.124,68</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>243,00</b>	<b>468,00</b>	<b>693,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>76.693,78</b>	<b>76.693,78</b>	<b>76.693,78</b>
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	243,00	468,00	693,00	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>10.335.487,98</b>	<b>10.335.487,98</b>	<b>10.335.487,98</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>19.654.376,83</b>	<b>21.080.597,28</b>	<b>22.292.339,68</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>6.234.932,88</b>	<b>7.224.942,92</b>	<b>8.624.190,82</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.880.067,83	18.950.017,28	19.965.602,68	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-1.603.412,06</b>	<b>-990.010,04</b>	<b>-1.399.247,90</b>
Technische Anlagen und Maschinen	1.650.920,00	1.997.335,00	2.125.926,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	<b>8.380.851,94</b>	<b>9.104.880,95</b>	<b>9.865.919,22</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.699,00	133.245,00	200.811,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>263.750,00</b>	<b>410.150,00</b>	<b>431.890,00</b>
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	6.690,00	0,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>649.986,60</b>	<b>649.986,60</b>	<b>649.986,60</b>	sonstige Rückstellungen	263.750,00	410.150,00	431.890,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.095.582,08</b>	<b>6.287.253,02</b>	<b>6.961.241,75</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.757.985,25	6.144.484,15	6.525.944,98
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>9.562.701,58</b>	<b>10.777.496,37</b>	<b>11.856.992,98</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.644,72	109.718,86	140.654,27
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>275.158,55</b>	<b>282.773,57</b>	<b>424.321,35</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>179.263,12</b>	<b>261.487,22</b>	<b>273.240,84</b>	sonstige Verbindlichkeiten	221.952,11	33.050,01	294.642,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.269,96	147.847,97	211.495,06	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>199.349,92</b>	<b>174.647,05</b>	<b>0,00</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	64.993,16	113.639,25	61.745,78				
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>				
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>9.108.279,91</b>	<b>8.733.235,58</b>	<b>8.659.430,79</b>				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.108.279,91	8.733.235,58	8.659.430,79				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.541,69</b>	<b>1.667,12</b>	<b>4.167,08</b>				
<b>D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.</b>	<b>112.386,82</b>	<b>113.830,29</b>	<b>91.996,31</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.983.236,52</b>	<b>32.624.045,66</b>	<b>34.896.175,65</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.983.236,52</b>	<b>32.624.045,66</b>	<b>34.896.175,65</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014**

	TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.254.732,33</b>	<b>1.504.830,98</b>	<b>1.695.965,87</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke</b>	<b>-31.357,47</b>	<b>-84.692,32</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.112,50</b>	<b>3.925,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.658.224,42</b>	<b>1.436.917,39</b>	<b>1.568.575,34</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-865.013,95</b>	<b>-856.427,99</b>	<b>-1.000.069,32</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-46.396,75	-62.898,00	-90.891,12
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-818.617,20	-793.529,99	-909.178,20
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>2.016.585,33</b>	<b>2.011.740,56</b>	<b>2.262.396,89</b>
<b>7. Personalbedarf</b>	<b>-1.354.755,76</b>	<b>-1.319.430,42</b>	<b>-1.299.138,26</b>
Löhne und Gehälter	-974.438,93	-977.971,79	-990.182,19
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-380.316,83	-341.458,63	-308.956,07
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>-1.449.489,05</b>	<b>-1.510.630,02</b>	<b>-1.584.864,09</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.449.489,05	-1.510.630,02	-1.584.864,09
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-707.827,97</b>	<b>-770.332,43</b>	<b>-743.898,77</b>
<b>10. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-1.495.487,45</b>	<b>-1.588.652,31</b>	<b>-1.365.504,23</b>
<b>11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>67.838,71</b>	<b>171.550,88</b>	<b>263.083,44</b>
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-150.590,36</b>	<b>-159.130,49</b>	<b>-269.060,03</b>
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-82.751,65</b>	<b>12.420,39</b>	<b>-5.976,59</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.578.239,10</b>	<b>-1.576.231,92</b>	<b>-1.371.480,82</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,00	614.000,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,52	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-25.172,44	-27.778,12	-27.767,08
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>-1.603.412,06</b>	<b>-990.010,04</b>	<b>-1.399.247,90</b>

## 1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334/ 38 47 0	
<b>Fax</b>	03334/ 38 47 20	
<b>E-Mail</b>	twe@twe.telta.de	
<b>Homepage</b>	www.tge-eberswalde.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	6. November 1991	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind.	
<b>Stammkapital</b>	897.950,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
<b>Geschäftsführung</b>	Horst Schaefer	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	



**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	2014	2013	2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	69,7%	64,0%	55,9%
Eigenkapital	1.069 T€	953 T€	917 T€
Bilanzsumme	1.534 T€	1.490 T€	1.640 T€
Verbindlichkeiten	327 T€	433 T€	491 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	1,7%	101,8%	13,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.653,7%	857,7%	686,9%
Finanzmittelbestand	574 T€	460 T€	573 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	7,9%	2,7%	-1,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	10,9%	3,8%	-2,9%
Umsatz	282 T€	5 T€	60 T€
Jahresergebnis	117 T€	36 T€	-27 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Grundstücksverkäufe	4	2	1
Größe der verkauften Grundstücke	29.605 m <sup>2</sup>	5.508 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>

## c) Verkürzter Lagebericht

### Wirtschaftliche Entwicklung

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 06. November 1991 unter der Firma „Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Eberswalde mbH“ errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die 66% Gesellschafteranteile der Stadt Eberswalde an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH zum 01.01.2005 in die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) eingebracht.

Auf Grund der finanziellen Lage der WFGE hat die TWE sowohl 2005 als auch 2006 eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen. Die Mitgesellschafter, Gemeinde Schorfheide und Gemeinde Chorin, haben sich an der Stammkapitalerhöhung nicht beteiligt. Aus dieser Einlage ergibt sich das heutige Beteiligungsverhältnis.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 117 T€ ab. Somit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 81 T€ verbessert.

### Ertragslage

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jahresergebnis in 2014 um 80,7 T€ verbessert. Maßgebliche Ursachen sind im Wesentlichen die erzielten Umsatzerlöse aus den Grundstücksverkäufen in Höhe von 282 T€ sowie die Auflösung von Rückstellungen, die einen Ertrag in Höhe von 4 T€ ausweisen.

Des Weiteren sind Zuschreibungen zum Vorratsvermögen mit 16 T€ sowie die Entschädigung für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen in Höhe von 6 T€ enthalten. Somit beläuft sich die Bestandsveränderung auf 130 T€.

In 2014 konnten 4 Grundstücksverkäufe realisiert werden. Die veräußerte Grundstücksfläche für das Berichtsjahr 2014 beläuft sich auf 29.605 m<sup>2</sup>,

Im Geschäftsjahr 2014 wird ein Jahresüberschuss von 116,6 T€ ausgewiesen.

Die WFGE schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 118 T€ ab.

In den Zinserträgen sind Festgeldzinsen in Höhe von 1,8 T€ enthalten.

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.489,6 T€ um 43,9 T€ auf 1.533,5 T€ erhöht.

Der Buchwert des Anlagevermögens ist per 01.01.2014 auf 0,00 €. Durch die Grundstücksverkäufe werden 38 T€ in Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2014 auf insgesamt 911,3 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 69,73 %. Das Eigenkapital wurde durch den erzielten Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 116,6 T€ erhöht.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 520 T€ aus.

### Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die einen erheblichen Einfluss auf die Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben, sind nicht eingetreten.

### Risikobericht

Ziel der Gesellschaft ist es, durch regelmäßige Beobachtung der Betriebsrisiken und durch die Wahl geeigneter Methoden die wesentlichen Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu minimieren. Die Risikoüberwachung wird regelmäßig fortentwickelt und bei Bedarf angepasst. Vor unternehmerischen Entscheidungen erfolgt ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken unter Einbeziehung der zuständigen Gremien.

Ein wichtiges Instrument des Risikomanagements ist die jährliche Erfolgs- und Finanzplanung. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche werden Abweichungen erkannt und Gegenmaßnahmen können getroffen werden.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Für 2015 werden derzeit Gespräche mit 2 Unternehmen zum Verkauf von Ansiedlungsflächen im Westpark geführt.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>WFGE 2014</b> [in Euro]	<b>WFGE 2013</b> [in Euro]	<b>WFGE 2012</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Barsicherheit der TWE für ein Darlehen der WFGE	287.500,00	325.000,00	325.000,00
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	31.246,11

**f) Bilanz zum 31.12.2014**


	WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]		WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	<b>A. Eigenkapital</b>	1.069.283,77	952.660,91	916.792,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>	1.533.532,75	1.489.613,91	1.639.999,35	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	897.950,00	897.950,00	897.950,00
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	911.311,21	1.025.150,57	1.034.540,57	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	422.376,93	422.376,93	422.376,93
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	48.383,64	4.287,64	32.484,63	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	-367.666,02	-403.534,20	-376.518,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.000,00	0,00	0,00	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	116.622,86	35.868,18	-27.015,99
sonstige Vermögensgegenstände	10.383,64	4.287,64	32.484,63	<b>B. Rückstellungen</b>	73.763,57	103.500,00	232.170,27
<b>III. flüssige Mittel</b>	573.837,90	460.175,70	572.974,15	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	573.837,90	460.175,70	572.974,15	sonstige Rückstellungen	73.763,57	103.500,00	232.170,27
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>	327.369,41	433.453,00	491.036,35
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	263.117,37	288.254,11	313.344,05
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.252,04	145.198,89	146.446,19
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	31.246,11
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	63.116,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	1.533.532,75	1.489.613,91	1.639.999,35	<b>Bilanzsumme</b>	1.533.532,75	1.489.613,91	1.639.999,35

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014**

	WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>281.800,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>-129.741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.065,20</b>	<b>129.497,87</b>	<b>2.031,55</b>
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>178.123,50</b>	<b>134.401,87</b>	<b>59.031,55</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>0,00</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	-9.390,00	0,00
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-57.274,84</b>	<b>-46.464,28</b>	<b>-71.261,28</b>
<b>7. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>120.848,66</b>	<b>87.937,59</b>	<b>-12.229,73</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.814,25</b>	<b>1.111,65</b>	<b>1.364,69</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4.661,56</b>	<b>-4.992,08</b>	<b>-8.158,88</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-2.847,31</b>	<b>-3.880,43</b>	<b>-6.794,19</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>118.001,35</b>	<b>74.667,16</b>	<b>-19.023,92</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-1.378,49	-38.798,98	-7.992,07
<b>14. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>116.622,86</b>	<b>35.868,18</b>	<b>-27.015,99</b>

## 2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334/ 30 20	
<b>Fax</b>	03334/ 33 157	
<b>E-Mail</b>	info@whg-ebw.de	
<b>Homepage</b>	www.whg-ebw.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 21. April 2004	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p>	
<b>Stammkapital</b>	120.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Eberswalde zu 100 %	
<b>Geschäftsführung</b>	Hans Jürgen Adam	

**Aufsichtsrat**

Frank Banaskiewicz  
Friedhelm Boginski  
Hans-Joachim Blumenkamp (bis 17.07.2014)  
Andreas Fennert  
Götz Hermann (bis 17.07.2014)  
Martin Hoeck (ab 18.07.2014)  
Danko Jur (ab 18.07.2014)  
Arnold Kuchenbecker (bis 17.07.2014)  
Reimer Loose (bis 17.07.2014)  
Hardy Lux  
Wolfgang Sachse  
Monique Schostan (ab 18.07.2014)  
Dr. Günther Spangenberg  
Gottfried Sponner  
Jörg Zaumseil (ab 18.07.2014)

**Beteiligungen**

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %  
MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde  
zu 100 %



**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	WHG 2014	WHG 2013	WHG 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	90,8%	92,3%	93,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	28,9%	28,7%	28,4%
Eigenkapital	46.738 T€	46.262 T€	45.059 T€
Bilanzsumme	161.920 T€	161.051 T€	158.688 T€
Verbindlichkeiten	114.614 T€	114.278 T€	113.012 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	82,4%	81,7%	81,3%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	13,5%	15,1%	17,1%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	84,1%	70,8%	69,6%
Finanzmittelbestand	5.431 T€	3.478 T€	2.468 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,5%	3,2%	3,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,0%	2,6%	1,7%
Umsatz	26.965 T€	26.349 T€	25.699 T€
Jahresergebnis	475 T€	1.204 T€	761 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	13,2%	13,4%	12,0%
Mitarbeiter	74,0 MA	77,0 MA	69,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.848	5.971	6.037
davon Leerstand	13,3%	13,4%	12,6%
davon vermietbarer Leerstand	2,2%	1,6%	2,0%

## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2014 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt und erneut die Vermietung der Leerstände forciert. Um die Wohnqualität unserer Immobilien weiterhin zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Wohnungen, in den Wohngebäuden und deren technischer Infrastruktur durchgeführt. Die Wohnqualitätsmerkmale für die Bestandswohnungen und die Mietangebote für Neuvermietungen werden der Nachfrage an Wohnungsgröße und der guten bis sehr guten Wohnungsausstattung angepasst.

Die Bestandskundenbetreuung mit umfassenden Informations- und Serviceangeboten, die Neuvermietungen, die Instandhaltungsmaßnahmen, die Renovierungen und die Modernisierungen des eigenen Wohnungsbestandes, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und die Quartiersentwicklungen sowie die Verwaltung von fremden Wohnungen sind die Hauptaufgaben der WHG. Durch die intensiven Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeiten wird die erforderliche Anpassung der Angebote an die veränderte Nachfrage der Kunden an Wohnungsgröße und Ausstattung und damit die langfristige Marktführung in der Stadt sichergestellt.

Die WHG verfügt als kommunale Gesellschaft der Stadt Eberswalde auch über ein gutes Wohnungsangebot für Menschen mit niedrigen bzw. geringen Einkommen in allen Stadtquartieren der Stadt.

Die Eberswalder Innenstadt mit dem historischen Stadtzentrum gewinnt zunehmend als Wohnort an Attraktivität durch die erfolgreiche Stadtsanierung und die gute Zusammenarbeit der handelnden Akteure aus Handel, Immobilienwirtschaft und Wirtschaftsförderung.

Wohnen und leben im bevorzugten innerstädtischen Zentrum von Eberswalde, ganz nahe dem Marktplatz, in der neu erwachten und gestalteten Mitte mit der vielen schönen historischen und Millennium-Architektur ist für Menschen jeden Alters ein Gewinn.

In der Innenstadt im Stadtzentrum trifft Gründerzeit auf Moderne und alles ist nah und gut erreichbar, wie die Friedrich-Ebert-Straße, in kleiner Entfernung zum historischen Finowkanal und seiner neuen Promenade. Wohnen und leben in Eberswalde ist aus sehr vielen Gründen reizvoll. Die Lage zu Berlin ist ideal für alle, die auf die pulsierende deutsche Hauptstadt nicht verzichten wollen, die allerdings zum Wohnen und Leben die angenehme Beschaulichkeit einer kleineren Stadt mit guter Infrastruktur, Architektur, Natur und Historie bevorzugen. Der Vorzug von Eberswalde, mit der Bahn in nur 34 Minuten in Berlin Potsdamer Platz zu sein, ist unschlagbar ein Argument sich hier niederzulassen, hier anzukommen, hier mit Familie, Partner zu wohnen und zu leben. Unsere Stadt bietet hervorragende Infrastruktur für Familien mit Kindern, die sich eine gute Kinderbetreuung, Schulen, Hochschule, Sportvereine, Kunst und Kultur wünschen. Hier sind kreative Menschen am Wirken, die unsere Stadt jeden Tag ein Stück lebenswerter und attraktiver gestalten. Die neue Promenade am Finowkanal, das Bürgerbildungszentrum, der Zoo, die KunstMühle, der Forstbotanische Garten, all die schönen Plätze und Orte die unsere Stadt so besonders und einzigartig machen. Hier gibt es jede Menge Natur, Parks, Wälder, Wasser und Ausflugsziele zu entdecken. Alles gute Argumente zum Wohnen und Leben, hier einen Ort und ein zu Hause zu finden.

Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden übersteigt derzeit das Angebot um ein Vielfaches. Dieser Nachfrage kommt die WHG unter anderem durch die Sanierung der Immobilien in der Schillerstraße 4, 6, 8, 10 (Projekt SchillerQuartier) nach.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2014 gegenüber dem Vorjahr um 600,9 T€ auf 26.522,0 T€.

In 2014 befanden sich 7.285 Wohn- und Gewerbeeinheiten in der Selbst- und Fremdverwaltung der WHG. Davon sind 5.848 eigene Wohnungen, 101 Gewerbeeinheiten und 1.336 fremdverwaltete Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Wesentlichen aus dem Abgang von 119 Wohneinheiten (Verkauf von Immobilien) und 3 Wohnraumzusammenlegungen.

Zum 31.12.2014 weist die WHG einen Leerstand von 13,29% (Vorjahr: 13,43%) aus. Der Großteil davon ist modernisierungsbedingt. Der vermietbare Leerstand beträgt stichtagsbezogen 2,22 %.

Die Fluktuationsquote von 9,03% ist gegenüber dem Vorjahr (9,32%) leicht gesunken. Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. 18,73% der gesamten Wohnungswechsel (also jeder fünfte) erfolgte innerhalb der WHG, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Die Gründe für den Wohnungswechsel im Bestand sind vielfältig. Die Umzüge der Mieterinnen und Mieter erfolgen entsprechend von geänderten Lebenssituationen in kleinere oder größere Wohnungen der WHG, grundsätzlich immer mit verbesserter Ausstattung und Komfort, wie Wohnungen mit Aufzug, Dusche statt Badewanne, größere moderne Bäder und Balkone. Auch die infrastrukturellen Umzüge der Mieter innerhalb der WHG wegen Schule und Kita spielen eine zunehmend größere Rolle.

### Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan 2014 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 10 Mio. € vor, wovon aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 5,1 Mio. € sind.

Ein Rückbau erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2014 standen Investitionen in MichaelisGärten, SchillerQuartier, Weinbergstraße 10 und Eisenbahnstraße 77 im Fokus.

Zum 31.12.2014 stehen im Ergebnis unserer Investitionstätigkeit unter der Position „Grundstücke mit Wohnbauten“ aktivierungsfähige Kosten in Höhe von 3.418,9 T, in der Position „Anlagen im Bau“ 3.773,9 T€ und in den „Bauvorbereitungskosten“ 30,7 T€. In der Position „Anlagen im Bau“ wurden die außerplanmäßigen Abschreibungen berücksichtigt.

Auf die laufende Instandhaltung der Bestandsimmobilien entfielen 3.859,7 T€.

### Finanzierungsbereich

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgten Valutierungen in Höhe von 5.663,9 T€ aus unseren im Vorjahr abgeschlossenen Darlehen für Investitionen aus Bautätigkeit.

Die Zinskonditionen aller Darlehen (inkl. Förderdarlehen) liegen zwischen 0,1% und 5,8%. Umschuldungen erfolgten im Geschäftsjahr in Höhe von 4.712,5 T€.

Im laufenden Geschäftsjahr 2014 erfolgte der Abschluss von Kreditverträgen in Höhe von 5.870,0 T€. Der im III. Quartal 2014 abgeschlossene Darlehensvertrag in Höhe von 3.339,0 T€ dient der Umschuldung bestehender Kredite im Geschäftsjahr 2015.

Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge enden im Jahr 2020.

#### Personalbereich

In 2013 waren durchschnittlich 74 Mitarbeiter, davon 3 Auszubildende bei der WHG beschäftigt.

#### Risikomanagement

Wir definieren Risiken im weitesten Sinne als die Gefahr, unsere finanziellen, operativen oder strategischen Ziele nicht wie geplant zu erreichen. Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, die Risiken effektiv zu identifizieren, zu analysieren und durch geeignete Steuerungsmaßnahmen zu beseitigen oder zu begrenzen, hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein umfassendes Risikomanagementsystem entwickelt. Dieses wird stetig weiter ausgebaut. Durch dieses System können relevante Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Faktoren wie die Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung der Haushaltszahlen und Haushaltsgrößen, Wohnungsgrößen und nachgefragte Ausstattungen und Bedarfe, die allgemeine konjunkturelle Entwicklung, die Entwicklung der sozialen Struktur und der Einkommen unserer Mieterinnen und Mieter sowie auch der Wohnungsnachfrager sowie gesetzliche Verordnungen beeinflussen unsere Geschäftstätigkeit unterschiedlich und sind unter laufender aktiver Beobachtung zu halten und durch Controlling-Instrumente auszuwerten.

Die WHG erstellt eine 10-jährige Wirtschafts- und Finanzplanung, die unter Zugrundelegung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen jährlich aktualisiert bzw. fortgeschrieben wird. Regelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und die Gesellschafter insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz unserer Software AVE Strategy® wird konsequent in den Bereichen Finanzierung, Controlling und Portfoliomanagement weiter ausgebaut, so dass bereits bei der Planungsrechnung verschiedene Szenarien dargestellt werden.

Zur Absicherung von Liquiditätsrisiken ist ein Risikomanagementsystem eingerichtet. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, den Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken durch regelmäßige Liquiditätsplanung und Überwachung stets termingerecht nachzukommen. Dem Risiko von Forderungsausfällen wird durch ein Mahnwesen mit Einsatz von verschiedenen Mahnstufen und Mahnkennziffern entgegengewirkt.

#### Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Bilanzvolumen um 869,0 T€ auf 161.920,2 T€ erhöht. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31.12.2014 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schulden aus-

geglichen. Die Abnahme des Sachanlagevermögens erfolgte im Wesentlichen durch planmäßige bzw. außerplanmäßige Abschreibungen und den Verkauf einiger Immobilien.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 4.746,7 T€. Zusätzlich sind außerplanmäßige Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 1.936,8 T€ vorgenommen worden. Davon entfallen 1.395,3 T€ auf Anlagen im Bau sowie 541,5 T€ auf Grundstücke mit Wohnbauten.

Aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft Buchgewinne in Höhe von 809,6 T€.

Die Finanzanlagen betreffen Anteile der bzw. Ausleihungen an die SSGE Solarstrom GmbH (SSGE), Eberswalde, sowie die MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH i.L. (MD-GmbH), Eberswalde.

Die Eigenkapitalquote beträgt 28,86% und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,13 Prozentpunkte gestiegen: Die im Geschäftsjahr 2014 angefallenen Zinsen im Verhältnis zum gewichteten Fremdkapital (nur Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) betragen 3,21%.

#### Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden.

Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen in Höhe von 6.229,5 T€ standen Valutierungen aus abgeschlossenen Finanzierungen in Höhe von 5.663,9 T€ gegenüber.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 6.284,8 T€. Durch den positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (169,5 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-4.501,0 T€) stieg der Finanzmittelbestand auf 5.431,0 T€.

#### Ertragslage

Das Betriebsergebnis (5.159,8 T€), das Zinsergebnis (-3.622,6 T€) und das Beteiligungsergebnis (-67,5 T€) bilden zusammen das ordentliche Unternehmensergebnis in Höhe von 1.469,7 T€.

Das Jahresergebnis wird wesentlich durch die im Geschäftsjahr vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen beeinflusst. Diese Abschreibungen wurden auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB vorgenommen. Aufgrund vorliegender prognostischer Wertermittlungen zu den Bauvorhaben SchillerQuartier und MichaelisGärten erfolgte bei den Anlagen im Bau eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.395,3 T€. Auf Grundstücke mit Wohnbauten in der Potsdamer Allee 45 bis 59 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 541,5 T€ für Objekte mit verkürzter Restnutzungsdauer aufgrund des geplanten Rückbaus des Programmes Stadtumbau Ost II. Dieser Rückbau wird voraussichtlich nicht vor 2018 stattfinden.

Das Jahresergebnis 2014 von 475,4 T€ liegt mit -261,2 T€ unter dem geplanten Jahresergebnis. Die wesentlichsten Plan/ Ist Abweichungen sind in den Positionen sonstige betriebliche Erträge (809,6 T€ Erträge aus Anlageverkäufen), Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (-900,2 T€) und Abschreibungen auf Sachanlagen (1.936,8 T€ außerplanmäßige Abschreibungen) zu verzeichnen.

### Nachtragsbericht

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2014 sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Gesellschaft zu einer veränderten Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens führen.

### Chancen- und Risikobericht

Der im Gesellschaftsvertrag der WHG formulierte Auftrag des Unternehmens ist es, die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten sicherzustellen. Diesen Auftrag kann das Unternehmen nur durch wirtschaftliche Stabilität erfüllen. Hierzu ist es erforderlich, neben der Modernisierung und Anpassung der Bestände an sich verändernde Nachfragestrukturen der Kunden, insbesondere Leerstände abzubauen bzw. zu verhindern und die Mieten wirtschaftlich und sozial vertretbar anzuheben. Langsame bzw. stagnierende Mietsteigerungen, wie Sie in den letzten Jahren im weiteren Metropolenraum von Berlin unterhalb der jährlichen Inflationsquote erfolgten, gefährden langfristig die Stabilität. Mit nachfolgenden Aktivitäten wurden bereits Erfolge erzielt:

- Bedarfsgerechtes und nachfragegerechtes Renovieren von Wohnungen für Bestandsmieter und Neumieter
- Bedarfsgerechte Bestandsmodernisierungen unter Berücksichtigung von Mieterwünschen
- Erweiterung von PKW-Stellplatzangeboten
- nachhaltige Wohnumfeldgestaltung zum Schutz der Arten- und Sortenvielfalt mit einheimischen Gehölzen, Pflanzen und Grünflächen; Licht- und Kunstilluminationen in den Wohnquartieren
- Unterstützung von sozialen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten von Vereinen und Vereinigungen in den Wohnquartieren der WHG
- Einführung von Mieterbefragungen und Mieterbeteiligungen bei Wohnumfeldgestaltungen
- Aktive Einbindung des WHG Mieterbeirates in die Kunden- und Serviceangebote für die Mieterinnen und Mieter, Stärkung der aktiven Präsentation und Medienwirksamkeit zu den WHG Angeboten am Markt durch aktive Presseberichte zu Aktionen, Serviceleistungen neuen Wohnprojekten und Wohnungsangeboten
- individuelle Betreuung und Beratung unserer Bestandskunden durch die Kundenbetreuer vor Ort und in unseren beiden Geschäftsstellen durch tägliche Servicezeiten
- eine ReparaturHotline steht den Bestandskunden täglich persönlich, telefonisch, via Mail, Fax und Brief für die Meldung von Mängeln und Beschädigungen in unserer Geschäftsstelle in der Breiten Str. 58 zur Verfügung mit einer zeitnahen Bearbeitung und Beseitigung der v.g. Mängel.
- Objektbetreuer die mit WHG Fahrzeugen gut sichtbar in den Wohnquartieren für die Kunden ansprechbar und für Hinweise, Fragen zur Verfügung stehen
- individuelle Beratung von Mietinteressenten durch die Kundenbetreuer vor Ort und in unseren beiden Geschäftsstellen der WHG durch tägliche Servicezeiten

- Verstärkung und Optimierung der Mediennutzung mit einem neuen starken Schwerpunkt auf interaktiven Medien und Internet-Immobilienportalen unter Anwendung einer Vertriebssoftware
- Durchführung von Mieterveranstaltungen, Hausversammlungen zur Kundenbindung und Stärkung von nachbarschaftlichen Bindungen in Hausgemeinschaften
- Bestandsbereinigung durch Abriss und Verkauf
- Soziale Verantwortung und Schaffung von geeigneten Wohnungsangeboten für Menschen mit Handicap und mit Betreuungsbedarf in Kooperationen mit sozialen Trägern

Angesichts des zunehmenden Anteils älterer Mieter ist es das Ziel, über zusätzliche Service- und Betreuungsleistungen sowie bedarfsgerechten Umbau das Wohnen im gewohnten Umfeld so lange wie möglich sicherzustellen.

Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Auf der anderen Seite eröffnet die Randlage zu Berlin die Chance, durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau in Eberswalde von der zunehmenden Wohnungsknappheit in der Bundeshauptstadt zu profitieren.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren; gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Bestand anderweitig am Markt zu platzieren.

Das Altschuldenvolumen beträgt zum Stichtag 15.852,9 T€, das sind 2,7 T€ pro Wohneinheit. Der Kapitaldienst für diese Altschulden betrug im Geschäftsjahr 2014 1.348,5 T€ (davon Tilgung 738,5 T€). Dieser Kapitaldienst steht nicht für Investitionen zur Reduzierung des Leerstandes und strukturelle Anpassungen des Immobilienportfolios zur Verfügung und stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt dar.

Da die Gesellschaft insgesamt in erheblichem Umfang durch Fremdkapital finanziert wird, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Trotz des gegenwärtig historisch niedrigen Zinsniveaus, ist mittel- bis langfristig wieder von steigenden Zinsen auszugehen. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können.

Ein weiteres Risiko stellen in den letzten Jahren bundesweit deutlich gestiegenen Baukosten für den Neubau bzw. die Modernisierung von Wohnimmobilien dar. Ursächlich für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Preissteigerungen insbesondere höhere staatliche Auflagen und baurechtliche Vorgaben. Aufgrund dieser Entwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die (Neu-) Baukosten einer Immobilie nicht vollständig durch die später erzielbaren Mieterträge des Objektes (Ertragswert) gedeckt werden.

Gegenwärtig sind keine anderen erheblichen Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

## d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

### Prognosebericht

Da die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sich auch auf die Immobilienwirtschaft auswirkt, wird auch in den kommenden Jahren die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens durch notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes geprägt sein.

Ziel ist es, weiterhin den vorhandenen Wohnungsbestand gezielt nachfrage- und bedarfsgerecht zu wirtschaftlich vertretbaren Mieten zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten und natürlich unseren jetzigen und zukünftigen Mietern modernen, attraktiven Wohnraum in allen Stadtquartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen. Dabei spielt auch die angestiegene Pro Kopf-Wohnfläche in der Projektentwicklung eine zunehmend wichtige Rolle.

Der im Dezember 2014 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2015 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 1.376,0 T€ (ohne die bereits begonnenen Baumaßnahmen) und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 4.870,0 T€ vor. Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung und dem INSEK 2030 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde. Mit der Investitionssumme für Komplettmaßnahmen an Gebäuden vornehmlich im Zentrum bzw. in Zentrumsnähe von Eberswalde werden wir spürbar und nachhaltig die Stadtentwicklung weiter vorantreiben und neue Impulse auf dem Immobilienmarkt der Stadt setzen. Attraktives Wohnen mit interessanten Wohnkonzepten in Verbindung mit einer individualisierten und bedarfsgerechten Ausstattung, Serviceangeboten und kundenorientierter Kundenbetreuung und damit Stärkung der Innenstadt und der angrenzenden Stadtquartiere für alle Einwohner der Stadt ist unsere Antwort auf Negativprognosen und Demografie.

Die Bauzeit für unsere beiden großen Bauvorhaben MichaelisGärten und SchillerQuartier wird sich über das Geschäftsjahr 2014 hinaus bis in das Jahr 2015 erstrecken. Die Investitionskosten für diese beiden Vorhaben in Höhe von insgesamt 8,9 Mio. € (davon im Geschäftsjahr 2015 4,1 Mio. €) werden mit Darlehen gegenfinanziert, der Eigenkapitalanteil wird bei 0,6 Mio. € liegen.

Mit ihren engagierten, motivierten und qualifizierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen und die Stadt Eberswalde bei Ihren Zielen bestmöglich unterstützen.

### *Instandhaltung/ Instandsetzung*

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im Investitionsplan 2015 Kosten in Höhe von 4,9 Mio. € geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfuren in Höhe von 1,1 Mio. €. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden im Investitionsplan 1,8 Mio. € bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 13,29% in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.



### *Rückbau*

Im Rahmen der Quartiersentwicklung in Eberswalde und unter Berücksichtigung der städtebaulichen und demografischen Entwicklungen wird die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH im Brandenburgischen Viertel 2 Immobilien in industrieller Bauweise mit insgesamt 86 Wohnungen zurückzubauen. Der Antrag auf Aufnahme in das Programm Stadtbau Ost Programmjahr 2015 (Laufzeit 2015-2019) wurde bei der Stadt Eberswalde gestellt. Der Rückbau dieser beiden Objekte ist im langfristigen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 eingeplant. Für die Jahre 2015-2017 ist der Freizug der Wohnungen und Stilllegung der Objekte vorgesehen. Aufgrund dieser Entscheidung wurde im Geschäftsjahr 2014 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 541,5 T€ bei diesen Objekten mit verkürzter Restnutzungsdauer aufgrund von geplantem Rückbau vorgenommen. Bei weiterem Rückbau ist jedoch die weitere Teilentlastung von Altschulden dringend notwendig. Es besteht ansonsten sowohl eine erhebliche negative Wettbewerbssituation für die WHG am Markt als auch eine negative wirtschaftliche Beeinträchtigung des Unternehmens.

### *Wirtschaftliche Entwicklung*

In der Aufsichtsratssitzung am 17.12.2014 wurde der Wirtschaftsplan 2015 durch den Aufsichtsrat bestätigt.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von -435,0 T€ für das Geschäftsjahr 2015. Im Wirtschaftsplan 2015 wurde vorsorglich für 2 Objekte (Anlagen im Bau) eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant.

Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten Plan 2015 - 2024 auf Jahresergebnisse zwischen -435,0 T€ und 800,0 T€. In den Ergebnissen sind jährliche Mietsteigerungen von durchschnittlich 1,0% einkalkuliert. Der Kapitaldienst wird laut Zins- und Tilgungsplänen ermittelt. Die Aktualisierung des Wirtschaftsplans erfolgt im Herbst des jeweiligen Geschäftsjahres auf der Grundlage der vorläufigen Ist-Zahlen des aktuellen Geschäftsjahres. Die Folgejahre werden in den einzelnen Positionen mit Zu- und Abschlägen, teilweise aber auch anhand der konkret vorliegenden Zahlen ermittelt.

Der Finanzplan 2015 sieht eine Deckung der Ausgaben durch Einnahmen vor. Hinsichtlich der Liquiditätssituation und vor dem Hintergrund niedriger Zinsen wird die WHG stets einen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Liquiditätssockel von mehr als 1,0 Mio. € vorhalten. Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel werden weiterhin eine solide Basis für die Gesellschaft darstellen.

Die WHG wurde im Geschäftsjahr 2014 von der Deutschen Bundesbank in Auswertung des Jahresabschlusses 2013 für ein weiteres Jahr als „notenbankfähig“ eingestuft. Ziel ist es, auch weiterhin mit der Realisierung des Planes 2015 die Notenbankfähigkeit zu erhalten. Kreditverhandlungen mit den Banken gestalten sich für die Gesellschaft hierdurch positiv.

Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen. Unbedingtes Ziel ist es, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen und Werte zu schaffen - materielle Werte für die finanzielle Solidität der WHG und ideelle Werte für die Menschen in Eberswalde.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
an verbundene Unternehmen	-85.312,23	-85.741,53	-4.733,32
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	1.518.813,89	1.642.716,39	1.767.239,55
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	15.852.859,29	16.591.372,94	17.840.309,12
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	375.000,00	394.647,48	466.206,14
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	76,06	0,00	13,52
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.875,83	28.521,89	4.733,32

**f) Bilanz zum 31.12.2014**

	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]		WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>147.053.842,88</b>	<b>148.573.359,27</b>	<b>147.553.271,93</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>46.737.849,27</b>	<b>46.262.476,95</b>	<b>45.058.824,89</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>110.766,53</b>	<b>159.194,21</b>	<b>39.449,67</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.766,53	159.194,21	39.449,67	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>785.120,08</b>	<b>785.120,08</b>	<b>785.120,08</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>146.545.575,35</b>	<b>147.997.016,58</b>	<b>147.012.014,12</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>45.300.000,00</b>	<b>44.100.000,00</b>	<b>36.936.507,95</b>
Grundstücke mit Wohnbauten	134.885.604,02	137.111.418,35	137.841.602,09	<b>IV. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>57.356,87</b>	<b>53.704,81</b>	<b>6.456.290,24</b>
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.735.544,53	4.916.323,43	5.097.102,33	<b>V. Jahrestehbetrag/-überschuss</b>	<b>475.372,32</b>	<b>1.203.652,06</b>	<b>760.906,62</b>
Grundstücke ohne Bauten	2.823.705,48	2.999.820,06	2.621.103,78	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	296.113,51	248.521,67	272.572,12	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>564.283,37</b>	<b>507.098,83</b>	<b>616.993,99</b>
Anlagen im Bau	3.773.915,21	1.834.769,93	728.183,77	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	30.692,60	886.163,14	451.450,03	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>397.501,00</b>	<b>417.148,48</b>	<b>501.808,14</b>	sonstige Rückstellungen	564.283,37	507.098,83	616.993,99
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.501,00	22.501,00	35.602,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>114.613.933,64</b>	<b>114.277.555,76</b>	<b>113.011.839,78</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	375.000,00	394.647,48	466.206,14	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.544.932,01	104.375.426,02	103.042.258,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>14.504.586,83</b>	<b>12.070.147,70</b>	<b>10.702.731,20</b>	Erhaltenen Anzahlungen	8.091.105,67	7.609.978,51	7.365.924,05
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>8.491.079,65</b>	<b>8.098.507,45</b>	<b>7.504.308,97</b>	Verbindlichkeiten aus Vermietung	411.098,97	409.870,57	347.385,87
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>582.523,23</b>	<b>493.975,15</b>	<b>730.066,94</b>	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	8.684,62
Forderungen aus Vermietung	323.804,55	421.375,44	309.298,59	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.450.363,27	1.639.621,36	2.035.612,03
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	22.895,02	14.942,24	58.673,10	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	76,06	0,00	13,52	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.875,83	28.521,89	4.733,32
sonstige Vermögensgegenstände	235.747,60	57.657,47	362.081,73	sonstige Verbindlichkeiten	48.557,89	214.137,41	207.241,49
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.126,91</b>	<b>4.086,86</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>5.430.983,95</b>	<b>3.477.665,10</b>	<b>2.468.355,29</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>161.920.193,19</b>	<b>161.051.218,40</b>	<b>158.687.658,66</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.203.000,01	3.192.249,84	2.276.441,58	<b>Bilanzvermerke</b>			
Bausparguthaben	227.983,94	285.415,26	191.913,71	Sparbücher/ Kautionskonten	3.170.055,16	3.069.847,78	2.992.689,71
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>154.119,19</b>	<b>180.815,36</b>	<b>199.686,79</b>	Treuhandverbindlichkeiten	2.076.829,38	1.997.465,40	1.801.742,16
<b>D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.</b>	<b>207.644,29</b>	<b>226.896,07</b>	<b>231.968,74</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>161.920.193,19</b>	<b>161.051.218,40</b>	<b>158.687.658,66</b>				
<b>Bilanzvermerke</b>							
Sparbücher/ Kautionskonten	3.170.055,16	3.069.847,78	2.992.689,71				
Treuhandforderungen	2.076.829,38	1.997.465,40	1.801.742,16				

## g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>26.964.787,38</b>	<b>26.349.289,08</b>	<b>25.699.312,24</b>
aus Hausbewirtschaftung	26.521.940,88	25.921.103,82	25.250.285,99
aus Betreuungstätigkeit	425.840,26	420.479,03	439.967,77
aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.006,24	7.706,23	9.058,48
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>125.142,97</b>	<b>594.198,48</b>	<b>479.950,96</b>
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	125.142,97	594.198,48	479.950,96
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.645.531,38</b>	<b>1.336.484,64</b>	<b>1.476.610,28</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-12.063.557,19</b>	<b>-12.366.782,25</b>	<b>-12.790.810,25</b>
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-12.063.557,19	-12.366.782,25	-12.790.810,25
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen			
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>16.671.904,54</b>	<b>15.913.189,95</b>	<b>14.865.063,23</b>
<b>6. Personalbedarf</b>	<b>-3.572.679,03</b>	<b>-3.527.938,29</b>	<b>-3.071.332,18</b>
Löhne und Gehälter	-2.975.483,00	-2.963.162,05	-2.549.175,98
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-597.196,03	-564.776,24	-522.156,20
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-6.683.511,73</b>	<b>-5.121.167,32</b>	<b>-5.015.633,99</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.683.511,73	-5.121.167,32	-5.015.633,99
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.291,46</b>	<b>-1.433.902,64</b>	<b>-1.131.624,53</b>
<b>9. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>4.678.422,32</b>	<b>5.830.181,70</b>	<b>5.646.472,53</b>
<b>10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>17.813,66</b>	<b>18.378,84</b>	<b>20.677,59</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>13.360,10</b>	<b>7.673,60</b>	<b>18.747,86</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.101,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>-85.312,23</b>	<b>-85.741,53</b>	<b>-4.733,32</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.635.994,64</b>	<b>-3.983.923,50</b>	<b>-4.389.252,78</b>
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-3.690.133,11</b>	<b>-4.106.713,59</b>	<b>-4.354.560,65</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>988.289,21</b>	<b>1.723.468,11</b>	<b>1.291.911,88</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-512.916,89	-519.816,05	-531.005,26
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>475.372,32</b>	<b>1.203.652,06</b>	<b>760.906,62</b>

## 2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334/ 30 22 20	
<b>Fax</b>	03334/ 30 22 02	
<b>E-Mail</b>	ssge@telta.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	21. Januar 2004	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom- Anlagen gewonnenen Energie. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen, oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>	
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	WHG Dipl.-Ing. Ralf Dieme R&T Gebäudetechnik OHG, Finowfurt	zu 90 % zu 5 % zu 5 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	SSGE 2014	SSGE 2013	SSGE 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	84,1%	85,7%	86,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	5,6%	4,1%	3,5%
Eigenkapital	51 T€	40 T€	38 T€
Bilanzsumme	909 T€	979 T€	1.061 T€
Verbindlichkeiten	845 T€	929 T€	1.013 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	6,6%	4,8%	4,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	20,7%	23,6%	26,9%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	30,6%	29,0%	30,4%
Finanzmittelbestand	109 T€	92 T€	121 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	4,9%	4,0%	5,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	20,8%	6,3%	24,5%
Umsatz	164 T€	154 T€	171 T€
Jahresergebnis	10.518 €	2.546 €	9.220 €
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,5%	3,7%	3,3%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

### **c) Verkürzter Lagebericht**

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2014 gekennzeichnet durch den Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Wie bereits im Vorjahr wurden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 327,0 kWp betrieben.

Der Umsatz der SSGE setzt sich aus den regelmäßigen Einspeiseerlösen aus dem Verkauf von Strom der PV-Anlagen und aus Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen für andere Eigentümer zusammen.

Im Jahr 2014 wurden Umsätze in Höhe von 161 T€ erzielt. Damit ergibt sich auch im Jahr 2014 mit 10,5 T€ ein positives Betriebsergebnis.

Die Finanzlage ist zum 31.12.2014 ausgeglichen. Die SSGE ist ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nachgekommen.

Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln sowie aus Liquiditätsreserven zusammen. Entsprechend den Darlehensbedingungen wurden Liquiditätsreserven in Höhe von 64 T€ gebildet.

Im Jahr 2014 wurden keine Investitionen in PV-Anlagen getätigt.

### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Durch die verminderte Einspeisevergütung für Photovoltaik ist auch eine Verringerung der Investitionskosten zu verzeichnen. Weitere Investitionen in PV-Anlagen sind geplant, die jedoch nur bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden. Für das Jahr 2015 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Neubau der Michaelisgärten vorgesehen.

**e) Leistungs- und Finanzbeziehungen**

	<b>SSGE 2014</b> [in Euro]	<b>SSGE 2013</b> [in Euro]	<b>SSGE 2012</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	416.700,00	416.700,00	416.700,00
davon ein Darlehen von der WHG	375.000,00	375.000,00	375.000,00



**f) Bilanz zum 31.12.2014**

	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]	SSGE 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>764.853,00</b>	<b>838.882,00</b>	<b>912.911,00</b>
<b>I. Sachanlagen</b>	<b>764.853,00</b>	<b>838.882,00</b>	<b>912.911,00</b>
Technische Anlagen und Maschinen	764.853,00	838.882,00	912.911,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>129.469,81</b>	<b>122.615,43</b>	<b>128.293,85</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.161,87</b>	<b>31.066,78</b>	<b>7.512,72</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.409,62	24.276,72	6.595,86
sonstige Vermögensgegenstände	752,25	6.790,06	916,86
<b>II. flüssige Mittel</b>	<b>109.307,94</b>	<b>91.548,65</b>	<b>120.781,13</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	109.307,94	91.548,65	120.781,13
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.609,59</b>	<b>17.106,12</b>	<b>20.118,85</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>908.932,40</b>	<b>978.603,55</b>	<b>1.061.323,70</b>

	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]	SSGE 2012 [in Euro]
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>50.660,29</b>	<b>40.142,38</b>	<b>37.596,34</b>
<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>II. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>15.142,38</b>	<b>12.596,34</b>	<b>3.376,58</b>
<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>10.517,91</b>	<b>2.546,04</b>	<b>9.219,76</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>13.630,19</b>	<b>9.857,29</b>	<b>10.593,30</b>
Steuerrückstellungen	3.080,19	3.857,29	4.593,30
Rückstellungen für latente Steuern	4.050,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.000,00	6.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>844.641,92</b>	<b>928.603,88</b>	<b>1.013.134,06</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	421.396,35	505.997,03	590.597,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.872,10	5.200,77	5.130,27
sonstige Verbindlichkeiten	418.373,47	417.406,08	417.406,08
<b>Bilanzsumme</b>	<b>908.932,40</b>	<b>978.603,55</b>	<b>1.061.323,70</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014**

	<b>SSGE 2014</b> [in Euro]	<b>SSGE 2013</b> [in Euro]	<b>SSGE 2012</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>163.841,87</b>	<b>154.282,67</b>	<b>170.564,71</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,46</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-4.621,93</b>	<b>-4.698,06</b>	<b>-4.756,31</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.621,93	-4.698,06	-4.756,31
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>159.219,94</b>	<b>149.584,61</b>	<b>167.125,86</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-5.656,32</b>	<b>-5.656,32</b>	<b>-5.656,32</b>
Löhne und Gehälter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-856,32	-856,32	-856,32
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-74.029,00</b>	<b>-74.029,00</b>	<b>-74.029,00</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-74.029,00	-74.029,00	-74.029,00
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-30.254,86</b>	<b>-31.005,63</b>	<b>-29.610,66</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>49.279,76</b>	<b>38.893,66</b>	<b>57.829,88</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.441,51</b>	<b>1.095,50</b>	<b>1.221,17</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-33.981,95</b>	<b>-36.393,07</b>	<b>-45.950,31</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-32.540,44</b>	<b>-35.297,57</b>	<b>-44.729,14</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.739,32</b>	<b>3.596,09</b>	<b>13.100,74</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.221,41	-1.050,05	-3.880,98
<b>14. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>10.517,91</b>	<b>2.546,04</b>	<b>9.219,76</b>

## 2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Friedrich-Ebert-Straße 17 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 81 89 00
<b>Fax</b>	03334/ 81 89 099
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	13. Juli 2004
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Marketing-Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie, des Gastgewerbes und des Tourismus sowie deren Betreuung aller Art, insbesondere die Erstellung von Konzepten, Marktanalysen, Innovationen sowie die Betreuung und Vermarktung von Gaststätten, Beherbergungen und touristischen Unternehmungen jeder Art.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	WHG zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Hans Jürgen Adam
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	MD 2014	MD 2013	MD 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	57,9%	56,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	89,5%	48,9%	44,0%
Eigenkapital	86 T€	86 T€	86 T€
Bilanzsumme	96 T€	175 T€	195 T€
Verbindlichkeiten	1 T€	77 T€	103 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	84,5%	78,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	1,5%	1,2%	2,4%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	14.170,5%	95,7%	81,0%
Finanzmittelbestand	21 T€	35 T€	65 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,0%	1,4%	2,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,0%	0,0%	0,0%
Umsatz	127 T€	207 T€	200 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	41,1%	44,7%	33,8%
Mitarbeiter	7,0 MA	6,0 MA	6,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

### **c) Verkürzter Lagebericht**

Seit 2010 ist die WHG alleinige Gesellschafterin der MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde.

Zum 01.01.2014 ist Herr Hans-Jürgen Adam zum Geschäftsführer der MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde bestellt worden.

Das Geschäftsjahr 2014 wurde mit einem Verlust in Höhe von 85 T€ abgeschlossen. Dieser Betrag wurde aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages durch die Gesellschafterin voll ausgeglichen.

Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 96 T€ (VJ 175 T€).

Im Geschäftsjahr 2014 wurde allen Zahlungsverpflichtungen vertrags- und termingerecht nachgekommen. Der Finanzmittelbestand betrug stichtagsbezogen 20 T€.

Die wirtschaftlich schwierigen Bedingungen der MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde mit geringen Auslastungs- und Buchungszahlen, steigenden Bewirtschaftungskosten und der ungünstigen Hotelinfrastruktur konnten wie auch schon in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren auch in 2014 nicht zum Positiven entwickelt werden.

Aufgrund dessen erfolgte die geordnete Auflösung (Liquidation) des Geschäftsbetriebes des Hotels zum 31.12.2014.

Damit einhergehend erfolgte die Abberufung des Geschäftsführers. Ferner wurde die Sitzverlegung der Gesellschaft in die Dorfstraße 9, 16227 Eberswalde und die Aufhebung des Gewinnabführungsvertrages mit der WHG beschlossen.

### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Die Liquidation des Unternehmens erfolgt. Ein Liquidator wurde bestellt.

**e) Leistungs- und Finanzbeziehungen**

	<b>MD 2014</b> [in Euro]	<b>MD 2013</b> [in Euro]	<b>MD 2012</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	85.312,23	85.820,53	4.733,32
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
davon Darlehen von der WHG	0,00	0,00	0,00

## f) Bilanz zum 31.12.2014

	MD 2014 [in Euro]	MD 2013 [in Euro]	MD 2012 [in Euro]		MD 2014 [in Euro]	MD 2013 [in Euro]	MD 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.548,00</b>	<b>110.064,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>85.850,60</b>	<b>85.850,60</b>	<b>85.850,60</b>
<b>I. Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.548,00</b>	<b>110.064,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	101.548,00	110.064,00	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>95.901,90</b>	<b>73.347,89</b>	<b>83.697,74</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>-379.149,40</b>	<b>-379.149,40</b>	<b>-379.149,40</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fertige Erzeugnisse und Waren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>9.438,17</b>	<b>12.937,76</b>	<b>6.008,61</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>69.851,11</b>	<b>32.648,14</b>	<b>12.964,91</b>	Steuerrückstellungen	0,00	304,24	544,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.737,70	3.966,50	sonstige Rückstellungen	9.438,17	12.633,52	5.464,05
sonstige Vermögensgegenstände	69.851,11	28.910,44	8.998,41	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>676,77</b>	<b>76.667,29</b>	<b>103.343,18</b>
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>20.550,79</b>	<b>35.199,75</b>	<b>65.232,83</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629,97	4.543,10	2.738,60
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20.550,79	35.199,75	65.232,83	sonstige Verbindlichkeiten	46,80	72.124,19	100.604,58
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>63,64</b>	<b>559,76</b>	<b>1.440,65</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>95.965,54</b>	<b>175.455,65</b>	<b>195.202,39</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>95.965,54</b>	<b>175.455,65</b>	<b>195.202,39</b>				

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014**

	<b>MD 2014</b> [in Euro]	<b>MD 2013</b> [in Euro]	<b>MD 2012</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>127.059,48</b>	<b>207.027,80</b>	<b>200.224,18</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	5.000,00
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>131,84</b>	<b>4.955,62</b>	<b>37.739,77</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-10.564,09</b>	<b>-20.348,62</b>	<b>-22.796,67</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.450,98	-16.107,71	-16.145,15
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.113,11	-4.240,91	-6.651,52
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>116.627,23</b>	<b>191.634,80</b>	<b>220.167,28</b>
<b>6. Personalbedarf</b>	<b>-52.217,97</b>	<b>-92.525,17</b>	<b>-67.640,33</b>
Löhne und Gehälter	-39.300,25	-75.527,33	-55.304,80
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-12.917,72	-16.997,84	-12.335,53
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-15.978,96</b>	<b>-17.552,73</b>	<b>-34.689,91</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-15.978,96	-17.552,73	-31.716,49
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	0,00	0,00	-2.973,42
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-131.866,38</b>	<b>-164.936,09</b>	<b>-118.031,22</b>
<b>9. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-83.436,08</b>	<b>-83.379,19</b>	<b>-194,18</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,41</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.876,15</b>	<b>-2.441,34</b>	<b>-4.740,09</b>
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>-1.876,15</b>	<b>-2.441,34</b>	<b>-4.480,68</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-85.312,23</b>	<b>-85.820,53</b>	<b>-4.674,86</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-58,46
15. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages	85.312,23	85.820,53	4.733,32
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

**Anschrift** Rudolf-Breitscheid-Straße 36  
16225 Eberswalde



**Telefon** 03334/ 69-0  
**Fax** 03334/ 23-121

**E-Mail** gf@glg-mbh.de  
**Homepage** www.glg-mbh.de

**Gesellschaftsvertrag vom** 20. August 1997  
in der Fassung vom 22. Dezember 2005

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:

1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft
  - a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
  - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft
  - a. MVZ Prenzlau GmbH,
3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH
4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,
5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
  - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

**Stammkapital** 50.000,00 Euro

**Gesellschafter** Landkreis Barnim zu 71,1 %  
Landkreis Uckermark zu 25,1 %  
Stadt Eberswalde zu 3,8 %

**Geschäftsführung**

Dr. Steffi Miroslau  
Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)

**Aufsichtsrat**

Bodo Ihrke  
Dietmar Schulze  
Friedhelm Boginski  
Bernd Döbelin  
Matthias Franzke  
Margitta Mächtig  
Uwe Voß  
Barbara Ehm  
Axel Kumrey  
Karina Platz  
Mario Kuttner  
Jörn Liefke  
Ingo Zimmermann  
Danko Jur (bis 25.05.2014)  
Gustav-Adolf Haffner (bis 25.05.2014)  
Ingo Naumann (bis 25.05.2014)  
Kerstin Mutz (bis 25.05.2014)  
Sven Freundt (bis 25.05.2014)  
Immo Römer (ab 01.10.2014)  
Andreas Neue (ab 01.10.2014)  
Uwe Schmidt (ab 01.10.2014)  
Andreas Meyer (ab 01.10.2014)  
André Stahl (ab 01.10.2014)

**Beteiligungen****Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	zu 100 %
Medizinische Einrichtungs-GmbH	
Medicus-Center Eberswalde	zu 100 %
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde	zu 100 %
Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	zu 100 %
Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

**Mittelbare Beteiligungen**

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	zu 100 %
---	----------

---

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100%
MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau	zu 100 %
WPG Wolletzer Patienten Service GmbH	zu 51 %

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	GLG 2014	GLG 2013	GLG 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	81,9%	75,1%	78,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	85,2%	76,3%	79,2%
Eigenkapital	9.664 T€	9.506 T€	9.352 T€
Bilanzsumme	11.339 T€	12.459 T€	11.811 T€
Verbindlichkeiten	1.213 T€	2.455 T€	1.572 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	106,4%	105,0%	104,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,2%	0,2%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	112,6%	73,5%	106,0%
Finanzmittelbestand	1.535 T€	2.429 T€	264 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,7%	1,5%	-64,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,6%	1,6%	-82,2%
Umsatz	20.228 T€	19.647 T€	21.341 T€
Jahresergebnis	158 T€	154 T€	-7.686 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	46,5%	45,7%	43,0%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	209,4 MA	203,4 MA	204,3 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Zwischenzeitlich ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert. Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für ihre Tochter- und Enkelunternehmen.

Gesellschafter der GLG sind der Landkreis Barnim mit 71,1 %, der Landkreis Uckermark mit 25,1 % und die Stadt Eberswalde mit 3,8 %.

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

### Wirtschaftsbericht

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist weiterhin kaum möglich, Kostensteigerungen durch Tarifentwicklungen sowie allgemeine Sachkostensteigerungen ohne Leistungssteigerungen zu kompensieren. Hinzu kommt eine nach wie vor unzureichende Investitionskostenfinanzierung durch die Bundesländer. Dies führt weiterhin zur Notwendigkeit Leistungen sowie die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden in den Fachbereichen der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 111.716 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.781 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Die im Jahr 2013 für die Folgejahre aufgestellten Ziele im Rahmen der Konsolidierung konnten für jedes einzelne Unternehmen im Verbund und für die GLG selbst erreicht werden.

Seit dem 01.10.2014 ist Frau Dr. Steffi Miroslau alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 157,6 T€ und somit ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse für die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften haben sich gegenüber dem Vorjahr um 493,4 T€ erhöht. Grund sind die im Jahr 2013 begonnenen und erstmals im Jahr 2014 voll wirkenden Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes. Mit ihnen einhergehen Personalkostensteigerungen von 414,8 T€, wobei es sich hier im Wesentlichen um Verschiebungen innerhalb des Unternehmensverbundes handelt.

Ein um 87,4 T€ höherer Umfang der Warenlieferungen an die Tochter- und Enkelgesellschaften sowie an Dritte ist Grund für den höheren Materialaufwand.

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 268,9 T€ (Vorjahr 290,7 T€) aus dem Cashflow i.e.S. erwirtschaftet werden.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 11.338,7 T€ (Vorjahr 12.459,0 T€) ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt. Die Verringerung zum Vorjahr beruht auf einem geringeren Geldmittelbestand sowie niedrigeren Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Dagegen stehen geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber der verbundenen Unternehmen.

Das Anlagevermögen in Höhe von 9.289,6 T€ (Vorjahr 9.360,6 T€) hat sich geringfügig aufgrund planmäßiger Abschreibungen und Tilgungen der Darlehensrestforderungen verringert. Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.291,9 T€ (Vorjahr 10.226,5 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 85,3 % und hat sich aufgrund des erzielten Jahresüberschusses und des nach Tilgung niedrigeren Fremdkapitals gegenüber dem Vorjahr (76,3 %) erhöht.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

#### Nachtragsbericht

Nach Geschäftsjahresschluss hat es keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung gegeben.

### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

#### Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes.

An die im Jahr 2013 gesetzten Ziele zur betriebswirtschaftlichen Führung der einzelnen Unternehmen, zur Leistungserbringung und Stellung der GLG als wichtiger Arbeitgeber wird weiterhin festgehalten. Die hier für das Jahr 2015 gesteckten Ziele und darüber sind weiterhin erreichbar.

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2014 steigen die für das Geschäftsjahr 2015 geplanten Personalaufwendungen um 345,4 T€ auf insgesamt 10.128,0 T€. Diese sind zum einen in antizipierbaren Tarifentwicklungen, die mit etwa 200 T€ beziffert werden können und zum anderen in Anpassungen des Stellenplans begründet. Letztere finden sich in erster Linie im Verwaltungsdienst und sind insbesondere auf Nachjustierungen in den Bereichen Archiv, EDV, Betriebsarzt und Personalentwicklung sowie umgesetzter Strukturanpassungsmaßnahmen im Rahmen des Konsolidierungskonzepts 2013 - 2016 zurückzuführen. Zum Teil wirken sich diese Anpassungen aufwandsminimierend auf die betreffenden Tochter- und

Enkelgesellschaften aus. Eine Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden ist Grundlage für eine nachhaltige Personalentwicklung.

Aufgrund der genannten Aufwandssteigerungen, insbesondere im Personalbereich, und der entsprechenden Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages steigen die geplanten Umsatzerlöse für den Bereich der Betriebsführung um 606,7 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2015 beläuft sich auf 177,2 T€.

#### Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Um diesem Grundsatz proaktiv Rechnung zu tragen, wurde das Risikomanagementsystem für die kaufmännischen Bereiche im Geschäftsjahr 2013 konzeptionell überarbeitet.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Ein weiteres wesentliches Instrument des Systems ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine wesentlich bestandgefährdenden Risiken.

Ziel für das Geschäftsjahr 2015 ist es auch weiterhin, ein angemessenes kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Unternehmen sicherzustellen sowie das System auf die klinischen Bereiche auszuweiten und beides kontinuierlich weiterzuentwickeln.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>GLG 2014</b> [in Euro]	<b>GLG 2013</b> [in Euro]	<b>GLG 2012</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Garantien zugunsten der Gläubiger der 4,9% Namensschuldverschreibungen von 2006/ 2026 Martin Gropius Krankenhaus GmbH	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Bürgschaft für ein Darlehen der Martin Gropius Krankenhaus GmbH an die Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	6.000.000,00	6.000.000,00	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	223.055,05	357.021,52	1.969.276,71
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	760.516,82	1.783.892,08	882.208,29
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	703.654,83	793.866,88	882.208,29



## f) Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	2014 [in Euro]	2013 [in Euro]	2012 [in Euro]
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>9.289.549,63</b>	<b>9.360.554,60</b>	<b>9.318.979,25</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.952,00</b>	<b>2.793,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>145.091,00</b>	<b>187.438,00</b>	<b>277.710,00</b>
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	31.396,00	36.635,00	41.874,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.695,00	150.803,00	235.836,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>9.131.858,63</b>	<b>9.163.164,60</b>	<b>9.038.476,25</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.037.939,01	9.037.939,01	9.037.939,01
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	93.382,38	124.688,35	537,24
Beteiligungen	537,24	537,24	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.043.120,92</b>	<b>3.091.089,23</b>	<b>2.489.816,68</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>192.223,69</b>	<b>197.236,65</b>	<b>202.590,90</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>316.115,15</b>	<b>465.120,81</b>	<b>2.023.088,24</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.156,85	8.903,60	4.611,58
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	223.055,05	357.021,52	1.969.276,71
sonstige Vermögensgegenstände	81.903,25	99.195,69	49.199,95
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>1.534.782,08</b>	<b>2.428.731,77</b>	<b>264.137,54</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.534.782,08	2.428.731,77	264.137,54
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.991,00</b>	<b>7.342,63</b>	<b>2.224,75</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.338.661,55</b>	<b>12.458.986,46</b>	<b>11.811.020,68</b>

PASSIVA	2014 [in Euro]	2013 [in Euro]	2012 [in Euro]
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>9.663.582,00</b>	<b>9.505.952,08</b>	<b>9.351.873,04</b>
<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>
<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>-7.022.907,01</b>	<b>-7.176.986,05</b>	<b>508.796,80</b>
<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>157.629,92</b>	<b>154.079,04</b>	<b>-7.685.782,85</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>461.367,69</b>	<b>497.958,33</b>	<b>887.376,52</b>
Steuerrückstellungen	31.395,69	26.084,33	30.894,52
sonstige Rückstellungen	429.972,00	471.874,00	856.482,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.213.231,86</b>	<b>2.455.076,05</b>	<b>1.571.591,12</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.048,72	463.927,04	499.363,88
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	760.516,82	1.783.892,08	882.208,29
sonstige Verbindlichkeiten	156.666,32	207.256,93	190.018,95
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.338.661,55</b>	<b>12.458.986,46</b>	<b>11.811.020,68</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014**

	GLG 2014 [in Euro]	GLG 2013 [in Euro]	GLG 2012 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>20.227.981,79</b>	<b>19.647.112,75</b>	<b>21.341.108,15</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>612.844,49</b>	<b>591.982,70</b>	<b>603.142,03</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-8.806.598,25</b>	<b>-8.672.382,79</b>	<b>-9.467.213,80</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.806.598,25	-8.672.382,79	-9.467.213,80
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>12.034.228,03</b>	<b>11.566.712,66</b>	<b>12.477.036,38</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-9.401.900,48</b>	<b>-8.987.110,87</b>	<b>-9.179.169,28</b>
Löhne und Gehälter	-7.854.045,66	-7.512.917,20	-7.713.747,63
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.547.854,82	-1.474.193,67	-1.465.421,65
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-87.403,66</b>	<b>-107.739,33</b>	<b>-105.749,10</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-87.403,66	-107.739,33	-105.749,10
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.287.633,07</b>	<b>-2.216.143,74</b>	<b>-2.917.806,31</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>257.290,82</b>	<b>255.718,72</b>	<b>274.311,69</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>5.951,38</b>	<b>6.394,86</b>	<b>1.814,65</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-30.339,77</b>	<b>-33.460,39</b>	<b>-36.493,83</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-24.388,39</b>	<b>-27.065,53</b>	<b>-34.679,18</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>232.902,43</b>	<b>228.653,19</b>	<b>239.632,51</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.190,76</b>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.871.190,76</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-73.092,00	-72.190,50	-51.322,44
16. Sonstige Steuern	-2.180,51	-2.383,65	-2.902,16
<b>17. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>157.629,92</b>	<b>154.079,04</b>	<b>-7.685.782,85</b>

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

### 3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 69-0
<b>Fax</b>	03334/ 69-0
<b>E-Mail</b>	info@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Werner Forßmann Krankenhauses in Eberswalde einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.
<b>Stammkapital</b>	511.291,88 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100%

### 3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 69-21 32
<b>Fax</b>	03334/ 69-21 31
<b>E-Mail</b>	rehazent@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation von Patienten ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht und Wohnsitz. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Rehabilitationszentrums verwirklicht.
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Günter Janz Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Zur Welse 2 16278 Angermünde
<b>Telefon</b>	033337/ 49-0
<b>Fax</b>	033337/ 49-0
<b>E-Mail</b>	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	23. Februar 2012
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten – ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Verhaltensmedizinischen Rehabilitationszentrums für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie verwirklicht. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten errichten und betreiben.
<b>Stammkapital</b>	50.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

## 3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
<b>Telefon</b>	03331/ 271-0
<b>Fax</b>	03331/ 271-444
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Grundversorgung der Region, insbesondere der Einwohner des Landkreises Uckermark. Dieses erfolgt insbesondere durch den Betrieb des Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau.
<b>Stammkapital</b>	2.469.550,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

### 3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
<b>Telefon</b>	03334/ 69-22 04
<b>Fax</b>	03334/ 23 121
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie sonstige ärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen und die Förderung des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht tätig. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erfüllt.</p> <p>Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des genannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Zudem kann sie Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben und sich an ihnen beteiligen.</p>
<b>Stammkapital</b>	250.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Brigitte Schiefelbein (bis 30.06.2014) Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)





### 3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 53-0
<b>Fax</b>	03334/ 53-261
<b>E-Mail</b>	info@mgkh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	4. Oktober 2005
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Versorgung in der Region, insbesondere in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie (gemäß §§ 63 und 64 StGB), eines Fachbereiches für sozial-psychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulanzen, Funktionsbereichen, psychiatrischen Tageskliniken und Wohngruppen. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus- und Fortbildungsstätten errichten und betreiben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen bei der Ausbildung und Erziehung. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie verwirklicht.</p>
<b>Stammkapital</b>	525.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

---

<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 254-0
<b>Fax</b>	03334/ 212 774
<b>E-Mail</b>	meg@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2012
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb einer medizinischen Einrichtung.
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Brigitte Schiefelbein (bis 30.06.2014) Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 69-22 05
<b>Fax</b>	03334/ 23-121
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen. Darüber hinaus gehören zum Gegenstand des Unternehmens die Unterhaltung und der Betrieb von Versorgungs- und Serviceeinrichtungen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH und deren Tochtergesellschaften.
<b>Stammkapital</b>	28.632,34 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2014) Brigitte Schiefelbein
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51%

### 3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 69 22 04
<b>Fax</b>	03334/ 23 121
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	17. Juli 2006 in der Fassung vom 8. November 2012
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d.h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

---

<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2014) Brigitte Schiefelbein
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334/ 69-21 34
<b>Fax</b>	03334/ 69-24 32
<b>E-Mail</b>	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	7. Mai 1996 zuletzt geändert am 29. September 2008
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes verwirklicht.</p>
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (bis 03.12.2014)
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.7. GLG-Konzern

#### a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

##### Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

##### Konzerngesellschaften

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus,

*mit ihren Tochtergesellschaften*

*REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH*

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,  
*mit ihrer Tochtergesellschaft*

*WPG Wolletzer Patienten Service GmbH*

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center  
Eberswalde,

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH  
*mit ihrer Tochtergesellschaft*

*MVZ Prenzlau GmbH*

Martin Gropius Krankenhaus GmbH



**b) Kennzahlen zum Konzern**

	GLG-Konzern 2014	GLG-Konzern 2013	GLG-Konzern 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	75,6%	78,4%	80,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	14,0%	13,0%	12,4%
Eigenkapital	31.146 T€	29.373 T€	28.662 T€
Bilanzsumme	223.093 T€	225.556 T€	231.155 T€
Verbindlichkeiten	49.480 T€	49.092 T€	49.887 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	28,7%	27,7%	27,3%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,8%	0,9%	0,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	179,1%	179,9%	181,7%
Finanzmittelbestand	31.872 T€	27.177 T€	22.386 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,4%	1,0%	0,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	5,7%	2,4%	1,9%
Umsatz	177.583 T€	171.532 T€	163.201 T€
Jahresergebnis	1.749 T€	705 T€	539 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	68,6%	68,4%	67,8%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.356,7 MA	2.362,8 MA	2.304,1 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

## c) Verkürzter Konzernbericht

### Grundlagen des Konzerns

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Die GLG ist als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für ihre Tochter- und Enkelunternehmen. Dabei handelt es sich um Einrichtungen des privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich.

Gesellschafter der GLG sind der Landkreis Barnim mit 71,1 %, der Landkreis Uckermark mit 25,1 % und die Stadt Eberswalde mit 3,8 %.

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden in den Krankenhäusern der GLG insgesamt 111.716 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.781 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2014 wie folgt dar:

#### *Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus Eberswalde*

Das Klinikum ist eines der großen Krankenhäuser im Land Brandenburg und wird im Dritten Krankenhausplan des Landes Brandenburg mit Bescheid vom 19.12.2013 ab 01.01.2014 als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 484 vollstationären Betten und 16 Tagesklinikplätzen für die Geriatrie geführt.

#### *Martin Gropius Krankenhaus GmbH Eberswalde*

Die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg vom 18. Juni 2013 und der Feststellungsbescheid vom 19. Dezember 2013, der zum 01. Januar 2014 in Kraft trat, sieht für die Gesellschaft insgesamt 318 Betten bzw. Tagesklinikplätze vor. Hiervon entfallen 50 vollstationäre Betten auf die Neurologie, 130 auf die Erwachsenenpsychiatrie und 40 Betten auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die teilstationären Kapazitäten verteilen sich auf 12 Plätze für eine neurologische Tagesklinik, 60 Plätze in der Erwachsenenpsychiatrie sowie 26 Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, verteilt auf die Einrichtungen Eberswalde, Prenzlau und Bernau.

### *Krankenhaus Angermünde*

Das Krankenhaus Angermünde ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 112 vollstationären Betten und 48 Tagesklinikplätzen (Psychiatrie und Psychotherapie) geführt.

### *Kreiskrankenhaus Prenzlau*

Das Kreiskrankenhaus Prenzlau ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 116 vollstationären Betten geführt.

### *GLG Fachklinik Wolletzsee*

Mit Bescheid vom 31.03.2014 (Berichtigung vom 30.04.2014) wurde die Fachklinik mit Wirkung ab 01.04.2014 mit 5 weiteren Betten (insgesamt 20) in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg aufgenommen. 4 der 5 zusätzlichen Soll-Betten wurden nach notwendigen Vorbereitungen (Verschiebung Reha in Fachkrankenhaus) ab 01.05.2014 in Betrieb genommen.

### Wirtschaftsbericht

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 1.749,3 T€ (Vorjahr 704,7 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile anderer Gesellschafter ausgewiesen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee konnten im Vergleich zum Vorjahr um 4.486,1 T€ bzw. 2,9 % auf 159.373,3 T€ gesteigert werden. Davon entfallen 11.800,4 T€ (Vorjahr: 11.224,5 T€) auf die GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.

In den Konzernumsatzerlösen von 177.583,3 T€ sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.573,0 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.273,2 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 4.517,2 T€ bzw. 3,9 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 121.818,7 T€.

Im Berichtsjahr waren im Konzern durchschnittlich 2.356,7 Vollkräfte beschäftigt (Vorjahr: 2.362,8 Vollkräfte).

Sowohl für die Mitarbeiter der Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus als auch für die Mitarbeiter der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, GLG Ambulante Pflege & Service GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH bei der VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, wurden im Geschäftsjahr Rückstellungen in Höhe von 1.338,5 T€ gebildet.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 36.336,9 T€ (Vorjahr: 35.692,9 T€) lagen, insbesondere aufgrund allgemeiner Preissteigerungen um 644,0 T€ bzw. 1,8 % über dem Vorjahr.

Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 1.062,7 T€ von 710,3 T€ auf 1.773,0 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Ge-

schäftsführung verabschiedeten und umgesetzten Maßnahmen zur Konsolidierung bis 2016 zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2014 wurden am 11. Dezember 2013 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

#### *Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus*

Für das Geschäftsjahr 2014 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 290,7 T€ (Vorjahr 220,6 T€) zu verzeichnen.

Der Vergleich von Plan und Ist verdeutlicht, dass die für das Jahr 2014 avisierte Leistungsentwicklung nicht vollständig realisiert werden konnte. Fallzahl (-154) und Casemix (-567) liegen unter den Planwerten. Die durchschnittliche Fallschwere über das gesamte Krankenhaus liegt ebenfalls geringfügig unter dem Zielwert (-0,019).

Die Fallzahl ist somit das ausschlaggebende Kriterium für die Planabweichung bei den erlösrelevanten Casemixpunkten. Auch gegenüber den Vorjahresdaten (Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2013) musste beim Casemix (-139) ein Rückgang verzeichnet werden, bei der Fallzahl (+276) konnte hingegen ein Anstieg erzielt werden.

Jedoch ist das Bild über alle Fachabteilungen betrachtet heterogen. Während insbesondere die Kliniken der Frauenheilkunde, der Intensivmedizin, der Neonatologie und der Neurochirurgischen Klinik ihre Leistungen gegenüber dem Vorjahr steigern konnten und auch die Planzahlen für das Jahr 2014 erreichten, konnten die Medizinische Klinik II, die Klinik für Geriatrie sowie die Klinik für Strahlentherapie den Planansatz bezogen auf das Casemixvolumen nicht erreichen.

Im Berichtsjahr wurden 134.596 (2013: 140.539) vollstationäre Pflage tage geleistet. Für das Jahr 2015 wird mit einer stationären Leistungsmenge (Fallzahl, Casemix) gerechnet, welche eine leichte Steigerung des Planniveaus des Berichtsjahres aufweist.

Die Personalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 48.785,8 T€ (Vorjahr 46.825,7 T€). Die Steigerung in Höhe von 1.960,1 T€, resultiert im Wesentlichen aus den Tarifabschlüssen für den ärztlichen und nichtärztlichen Dienst sowie aus der erhöhten Stellenbesetzung von ca. 17,3 Vollzeitstellen unter Berücksichtigung der Veränderung der Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Der bis zum 30. September 2013 gültige Tarifvertrag für die ärztlich tätigen Mitarbeiter wurde durch den Marburger Bund zum 30. September 2013 gekündigt. Eine Weiterführung des Tarifvertrages konnte mit dem Marburger Bund vereinbart werden. Die lineare Entgeltsteigerung ab dem 01. Oktober 2013 betrug 1,5% und ist durch die Bildung entsprechender Rückstellungen im Aufwand des Jahres 2013 enthalten. Die Tarifvereinbarung konnte bis zum 29. Februar 2016 erzielt werden und enthält moderate lineare Steigerungsschritte von jährlich 2% jeweils zum 01. Januar der jeweiligen Folgejahre.

Der für die nicht ärztlichen Mitarbeiter, ebenfalls zum 30. September 2013 gekündigte Entgelttarifvertrag konnte zum 01. Januar 2014 mit einer 2,5%-igen linearen Steigerung abgeschlossen werden. Weitere Steigerungsstufen sind jeweils zum 01. Januar der Folgejahre vereinbart worden. Sie betragen zum 01. Januar 2015 2,2%, zum 01. Januar 2016 1,5% so-

wie zum 01. Januar 2017 nochmals 2%. Der Entgelttarifvertrag besitzt eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017. Enthalten ist ein Sonderkündigungsrecht, welches erstmals zum 29. Februar 2016, mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende wahrgenommen werden kann. Im Falle der Kündigung gelten die bisher vereinbarten Entgeltsteigerungen fort.

Die Auswirkung der Tarifabschlüsse mit deutlichen Personalkostensteigerungen sind in der Planung für das Geschäftsjahr 2015 berücksichtigt worden. Durch die langfristigen Tarifabschlüsse ist eine gewisse Planungssicherheit in Bezug auf den Personalaufwand gegeben.

Der Materialaufwand beläuft sich im Berichtsjahr auf 26.743,4 T€ und stieg damit gegenüber dem Vorjahr (26.426,6 T€) moderat um 316,8 T€ bzw. 1,2%. Während in der Gruppe der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die Aufwendungen für den Medizinischen Bedarf (+285,5 T€), für Wasser, Energie und Brennstoffe (+32,0 T€) sowie für den Wirtschaftsbedarf (+65,4 T€) stiegen, reduzierten sie sich bei den Lebensmitteln (-28,3 T€). Auch bei den bezogenen Leistungen ist ein Anstieg der Aufwendungen beim Medizinischen Bedarf zu verzeichnen (+246,9 T€). Dem stehen jedoch reduzierte Ausgaben im Bereich der bezogenen Leistungen des Wirtschaftsbedarf gegenüber (-284,7 T€).

Die Budget- und Entgeltverhandlung für das Geschäftsjahr 2014 fand am 14. Oktober 2014 in den Räumlichkeiten des Werner Forßmann Krankenhauses statt und konnte mit einer weitgehenden Einigung abgeschlossen werden. Strittig blieb zwischen den Vertragsparteien, ob die DRG F19Z (Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre) mit geforderten 26,745 Bewertungsrelationen im Rahmen des Versorgungsauftrages zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden darf. Zur Klärung dieses Sachverhalts rief das Krankenhaus am 03. Februar 2015 die Schiedsstelle nach § 18a KHG für das Land Brandenburg an. Für die unstrittigen Regelungen der Budgetvereinbarung erfolgte im Dezember 2014 durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg die Genehmigung, sodass die Vereinbarung zum 01. Januar 2015 in Kraft treten konnte. Für den Bereich der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) erfolgte erstmals in 2014 im Vorfeld eine gesonderte Verhandlung und Vereinbarung, sodass bereits ab dem 01. Oktober 2014 die geeinten Verfahren und Preise abgerechnet werden konnten.

#### *Martin Gropius Krankenhaus GmbH*

Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Martin Gropius Krankenhaus GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 888,5 T€ (Vorjahr: 958,1 T€) erzielen.

Im Ergebnis der Leistungs- und Budgetverhandlung 2014 wurden für die Erwachsenenpsychiatrie 1.968 vollstationäre sowie 310 teilstationäre Fälle vereinbart. Erzielt wurden 2.008 vollstationäre und 301 teilstationäre Fälle.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde mit 384 zu erbringenden vollstationären Fällen, zuzüglich 151 teilstationärer Fälle festgesetzt. Tatsächlich erbracht wurden 382 vollstationäre und 162 teilstationäre Fälle.

Die Klinik für Neurologie wurde nach der Verhandlung mit den Krankenkassen auf 2.244 zu erbringende vollstationäre Fälle einschließlich Überlieger mit einem Case-Mix-Index in Höhe von 1,034 festgeschrieben. Der für das Jahr 2014 geltende Basisfallwert gemäß § 10 KHEntgG im Land Brandenburg betrug 3.117,36 € und betraf alle aufgenommenen Fälle ab 01.01.2014. Tatsächlich wurden 2.520 Fälle mit einem Casemixindex von 1,021 erbracht.

Für die Umsetzung der Psych-PV vereinbarte das Krankenhaus nach § 3 Abs. 1 205,97 Vollkräfte, 10,61 VK ILV und 35,30 VK außerhalb der Psych-PV nach § 3 Abs. 2.

Das Gesamtfinanzierungsvolumen mit Ausgleichen betrug für den Budgetzeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 insgesamt 28.224.461 €. Darin enthalten waren u. a. das Krankenhausindividuelle Ausbildungsbudget gemäß § 17 a, Abs. 3 Satz 1 KHG in Höhe von 353.283 € sowie ein Zuschuss für das sog. Hygieneförderprogramm entsprechend § 4 Abs. 11 KHEntgG (2013 und 2014) von 22.361 €. Erzielt wurden 27.337,2 T€.

Im Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation gilt die zwischen dem Landkreis Barnim und der GLG getroffene Vereinbarung gemäß § 75, Absatz 3, SGB XII zur Vergütung und Betreuung von 36 Bewohnern mit seelischer Behinderung. Im Zuge der unterjährigen Fortschreibung 2014 wurde in der Vereinbarung ab 01.07.2014 ein Budget in Höhe von 1.561 T€ vorgesehen.

Die Unterzeichnung der Budgetvereinbarung 2014 für die forensische Psychiatrie erfolgte im September 2014. Auf der vertraglichen Grundlage der Vergütungsvereinbarung und des Beleihungsaktes ist ein Budget mit Ausgleichen und Berichtigungen für das Jahr 2014 in Höhe von 14.287.523 € vereinbart worden. Basis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt.

Zusätzlich zum Gesamtbudget 2014 wurde die Vereinbarung zur Vergütung für erbrachte Leistungen der Forensischen Institutsambulanz weitergeführt. Die Höhe der Fallpauschale betrug 1.516,86 € auf der Basis einer Fallzahl von 136 im Jahr.

Die für das Geschäftsjahr 2014 geplanten Personalaufwendungen entsprachen den im Jahr 2013 angefallenen Kosten zuzüglich der für 2014 angenommenen personellen und tarifbedingten Veränderungen im ärztlichen und nichtärztlichen Dienst. Die größte Abweichung innerhalb der Personalkosten liegt in der Dienstleistung Medizinisch Technischer Dienst in Höhe von 1.041,6 T€ für zusätzlich besetzte Stellen zum Ausgleich vakanter Arztbesetzungen. Die Abweichungen bei den nicht zurechenbaren Personalkosten ergeben sich aus dem Sanierungsbeitrag der VBL sowie Abfindungen und Zuwendungen bei Dienstjubiläen.

#### *Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH*

Die MSZ Uckermark gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 377,5 T€ ab (Vorjahr: Jahresfehlbetrag - 516,1 T€). In den jeweiligen Geschäftsbereichen wurden folgende Ergebnisse erzielt: Krankenhaus Angermünde 656,1 T€ (Vorjahr: 810,5T€), Kreiskrankenhaus Prenzlau - 1.049,5 T€ (Vorjahr: - 1.352,8 T€), Wohnstätten Criewen 50,9T€ (Vorjahr: 53,0T€), Übrige Einrichtungen - 35,0 T€ (Vorjahr: - 26,8 T€).

Den für das für die innere Medizin des Krankenhauses Angermünde mit einem Casemixindex von 0,722 geplanten 2.424 Fällen stehen 2.461 erbrachte Fälle gegenüber. Der Casemix Index lag bei 0,710. In der Erwachsenenpsychiatrie wurden die geplanten 32.550 Berechnungstage mit 33.082 erzielten Berechnungstagen überschritten.

Das Kreiskrankenhaus Prenzlau hat mit 4.488 erzielten Fällen die geplanten 4.609 Fälle nicht erreicht, jedoch im Vergleich zum Vorjahr 29 zusätzliche Fälle behandelt. Der Casemixindex lag bei 0,958 (Vorjahr: 0,946).

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen haben sich im Berichtsjahr um 4,4 % auf 28.486,8 T€ erhöht. Darin enthalten sind die Erlöse der Wohnstätten in Criewen in Höhe von 1.237,7 T€. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,8 % angestiegen.

Die positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus folgenden Faktoren: kontinuierliche Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums an beiden Klinikstandorten, Erweiterung des Leistungsspektrums im Bereich der Orthopädie am Krankenhausstandort Prenzlau, Erschließung weiterer medizinischer Leistungsbereiche (medikamentöse Tumortherapie und Palliativmedizin) am Krankenhausstandort Prenzlau und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements (Optimierung und Weiterentwicklung von Prozess- und Strukturqualität).

Der Personalaufwand ist der größte Aufwandsfaktor im Krankenhaus; er stieg im Geschäftsjahr 2014 um 1.449,5 T€ auf 17.666,2 T€. Ursachen sind im Wesentlichen die Auswirkungen aus den vereinbarten Tarifverträgen mit dem Marburger Bund und ver.di. Die Steigerung der Vollkraftzahlen (+ 10 VK) ist insbesondere im Bereich des Ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes und des medizinisch-technischen Dienstes erfolgt.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr von 7.966,9 T€ auf 7.978,3 T€ gestiegen. Somit blieb der Materialaufwand trotz Zunahme der Leistungen annähernd auf dem Vorjahresniveau. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 63,8 T€ auf 3.284,1 T€ an. Die bezogenen Leistungen verringerten sich im Vergleich zum Jahr 2013 um 52,4 T€ auf 4.694,2 T€. Der Abbau ist im Wesentlichen den verringerten Aufwendungen für den Medizinischen Bedarf geschuldet.

In Summe ist das negative Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 138,6 T€ und gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz in Höhe von -998,1 T€ verbessert. Es spiegeln sich die in 2012/2013 begonnenen Sanierungsprozesse weiter positiv wieder.

#### *GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH*

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 448,5 T€ erzielt, der über dem Wirtschaftsplanansatz (309,5 T€) lag. Die Erlöse aus den Allgemeinen Krankenhaus-/ Rehaleistungen betragen 11.800,4 T€ und lagen über dem Planansatz (11.509,6 T€). Der betriebliche Ertrag insgesamt beläuft sich auf 12.023,1 T€. Personalaufwendungen belaufen sich auf 6.497,7 T€, Sachaufwendungen auf 3.664,9 T€.

#### *Übrige Konzerngesellschaften*

Die *REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH* weist für das Geschäftsjahr 2014 ein positives Ergebnis in Höhe von 25,0T€ aus. Mit diesem Ergebnis werden die Vorgaben aus dem Konsolidierungsplan und die Jahresplanung für 2014 erfüllt.

Zur Erlösoptimierung wurden die Angebotsstrukturen der Gesellschaft im Laufe des Jahres angepasst. Während 2014 die Erbringung von Einzelleistungen noch einen Schwerpunkt in der Leistungserbringung einnahm, lag der Fokus ab der 2. Jahreshälfte auf der Erbringung von Leistungen zur Ambulanten Rehabilitation. So konnte trotz eines Leistungsrückgangs insgesamt die Erlössituation deutlich verbessert werden.

Die *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH* hat im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 33,9 T€ erzielt. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 100,1 T€). Den Umsatzerlösen von 2.457,9 T€ stehen Materialaufwendungen in Höhe von 46,3 T€, Personalaufwendungen von 2.115,8 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 324,9 T€ entgegen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,5% gesunken. Insgesamt erhöhte sich die Leistungsanzahl von 294.744 um 10.932 auf insgesamt 305.676 Versorgungen.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden die besonderen pflegerischen Leistungen in Einzelfallbetreuungsverhältnissen, wie 24-Stundenpflege, Heimbeatmung und Intensivbetreuung weitergeführt. Die erzielten Erlöse lagen in diesem Bereich mit ca. 254 T€ über den Erwartungen und konnten im Vergleich zum Vorjahr um ca. 130 T€ gesteigert werden.

Die *Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde* erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 49,6 T€. Die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren war durch Praxiserweiterungen und personelle Veränderungen geprägt. Zum 15.09.2014 wurde eine weitere Praxis für Allgemeinmedizin zugelassen. An der vertragsärztlichen Versorgung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KV) nehmen 11 Ärzte in 10 Praxen teil. Im Berichtsjahr wurden 39.758 Patienten (Vorjahr 37.365) behandelt. In der Gesellschaft sind 41 Mitarbeiter, davon 6 Auszubildende, beschäftigt.

Die *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 115,4 T€ (Vorjahr Jahresfehlbetrag -12,6 T€). Dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres liegt eine außerordentliche Abschreibung von 145 T€ als Einmaleffekt zugrunde. Wesentliche Veränderungen in den Leistungssegmenten waren im Vergleich zum Vorjahr nicht zu verzeichnen.

Die Gesamterträge lagen bei 6.165,6 T€ (Vorjahr 6.432,0 T€). Der Rückgang an Erlösen ist durch den Wegfall der Arbeitnehmerüberlassung begründet. In der Gebäudereinigung und im Servicebereich sind die Umsatzerlöse durch Tarifierhöhungen beeinflusst. Baumaßnahmen und vermehrte Eigenreinigung der Küchen haben zu einem Umsatzrückgang in der Reinigung geführt.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 6.050,2 T€ (Vorjahr 6.444,6 T€) gegenüber. Im Personalkostenbereich ist trotz der Tarifierhöhung eine Reduzierung durch den Wegfall der Arbeitnehmerüberlassung und Einsparungen durch Neuordnungen der Leistungsbereiche erreicht worden.

Das Jahresergebnis 2014 der *MVZ Prenzlau GmbH* hat mit 13,6 T€ die Planung um 4,4 T€ überschritten. In der Gesamtbetrachtung hat sich die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr positiv entwickelt. Mit der Erweiterung der Praxis für Strahlentherapie im MVZ Am Klinikum Barnim konnte die ambulante Versorgung der Patienten in diesem Bereich dauerhaft gesichert werden. Sie ist in der Gesamtkonzeption der MVZ ein wichtiger Bestandteil. Zum 30.09.2014 konnten die hausärztlichen Zweigpraxen in Klockow und Brüssow in die private Niederlassung überführt werden. In den beiden MVZ der Gesellschaft sind 9 Fachärzte und 11 Medizinische Fachangestellte beschäftigt.



51% der Anteile an der *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH* hält die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH, 49% der Anteile verbleiben bei der Weidemann-Gruppe GmbH. Mit ihren Geschäftsfeldern wie dem Reinigungsservice sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 48,3 T€ aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.

### Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die Martin-Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p. a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000,0 T€ begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 876,7 T€ p. a. Im Jahr 2015 wird ein Kapitaldienst von 1.343,8 T€ zu leisten sein. In den Jahre 2016 bzw. 2017 betragen die Kapitaldienste 1.300,9 T€ bzw. 1.256,9 T€. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000,0 T€, davon 12.500,0 T€ zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2015 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2014 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 9.268,8 T€ (Vorjahr 8.413,7 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 5.084,3 T€ (Vorjahr: 4.442,4 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 456,0 T€ (Vorjahr: 819,0 T€). Insgesamt konnte ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 4.640,5 T€ (Vorjahr: 4.790,3 T€) erreicht werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 17.363,0 T€ (Vorjahr: 14.007,5 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2014 betrug 31.871,8 T€ (Vorjahr 27.176,7 T€).

Die Bilanzsumme hat sich von 225.555,7 T€ um 2.463,0 T€ auf 223.092,7 T€ verringert.

Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305,3 T€ p. a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren. Die jährliche Abschreibung der Geschäfts- oder Firmenwerte aus dem Kauf der Fachklinik Wolletzsee (217,3 T€) sowie aus dem Kauf der WPG Wolletzer Patientenservice GmbH erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2014 lagen bei 5.087,2 T€. Davon waren 2.617,9 T€ eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a. F. und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

Das Anlagevermögen beträgt 75,6 % (Vorjahr 78,4 %) der Bilanzsumme, unter Einbeziehung des Sonderpostens ist es vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt.

Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des bilanziellen Eigenkapitals zum Gesamtkapital) beläuft sich auf 14,0 % (Vorjahr 13,0 %).

Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 64,9 % (Vorjahr 65,9 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

#### Nachtragsbericht

Nach Geschäftsjahresschluss sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

#### Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Um diesem Grundsatz proaktiv Rechnung zu tragen, wurde das Risikomanagementsystem für die kaufmännischen Bereiche im Geschäftsjahr 2013 konzeptionell überarbeitet.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Ein weiteres wesentliches Instrument des Systems ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine wesentlich bestandgefährdenden Risiken.

Ziel für das Geschäftsjahr 2015 ist es auch weiterhin, ein angemessenes kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Unternehmen sicherzustellen sowie das System auf die klinischen Bereiche auszuweiten und beides kontinuierlich weiterzuentwickeln.

### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns**

#### Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes.

An die im Jahr 2013 gesetzten Ziele zur betriebswirtschaftlichen Führung der einzelnen Unternehmen, zur Leistungserbringung und Stellung der GLG als wichtiger Arbeitgeber wird weiterhin festgehalten. Die hier für das Jahr 2015 gesteckten Ziele und darüber hinaus sind weiterhin erreichbar.

Die Planung für die Klinikum Barnim GmbH sieht eine signifikante Leistungssteigerung in der Augenklinik als Ergebnis eines Kooperationsvertrages vor. Die Leistungserbringung der Kli-

niken soll stabilisiert und durch Behandlung von schweren und komplexen Erkrankungen mit steigendem CMI erfolgen.

Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2015 erfolgte auf dieser Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Der Erlösplanung zugrunde liegt der zum Planungszeitpunkt angenommene Landesbasisfallwert in Höhe von 3.180,00 €. Der nun feststehende Landesbasisfallwert liegt mit 3.190,81 € über den Annahmen der Planung, was sich auf der Erlösseite positiv auswirkt. Das Hauptaugenmerk im nächsten Geschäftsjahr richtet sich weiterhin neben der Erreichung der Leistungszahlen auf eine Kostenreduktion, insbesondere in den Aufwendungen für medizinische Dienstleistungen. Negative Auswirkungen ergeben sich aus den bestehenden Tarifabschlüssen für alle Berufsgruppen, die Personalkosten sind in der Planung berücksichtigt worden.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen und der Planungen zur Konsolidierung hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 ein positives Ergebnis in Höhe von 357,3 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2015 sind Investitionen in Höhe von 2.102,6 T€ geplant, deren Finanzierung im Wesentlichen aus Fördermitteln erfolgt.

Nach intensiver Vorbereitung stellte sich das Team der Neurologie der Martin Gropius Krankenhaus GmbH am 22. September 2014 den kritischen Auditoren zur erneuten Zertifizierung der Stroke unit. Ziel war das Zertifikat zur Bezeichnung als überregionale sowie comprehensive (erweiterte) Stroke unit. Am 14. Oktober 2014 erfolgte die Bekanntmachung, dass die Zertifikatsvergabe erreicht wurde. Diese bedeutet eine erneute Qualitätsverbesserung für Schlaganfallpatienten. Eine Zunahme der Fälle mit einer höheren durchschnittlichen Fallschwere ist somit zu erwarten.

Des Weiteren erfolgte im Laufe des Jahres eine Organisationsüberprüfung der gesamten Neurologie durch das Deutsche Krankenhaus Institut (DKI). Betrachtet wurden alle Gegebenheiten und Abläufe. Anlass war die Optimierung der Betriebsorganisation zur Gewährleistung einer bestmöglichen Patientenversorgung. Die Ergebnisse wurden in einer Maßnahmenplanung zusammengefasst, die kontinuierlich abgearbeitet wird.

Aufgrund des Verzugs bei der Beseitigung der Bodenabsenkung innerhalb der Forensik ist die dritte Pforte in 2015 weiterhin ganzjährig notwendig. Diese Kosten müssen wie in 2014 im Rahmen der stattfindenden Budgetverhandlung in das Budget eingestellt werden.

Für die geplante Modernisierung des derzeit freigezogenen Hauses 44 im Maßregelvollzug wurde in den Entwurf zum Haushaltsansatz des Ministeriums für 2015/2016 ein Betrag in Höhe von 1,6 Mio. aufgenommen. Aufgrund des anhaltenden Belegungsrückgangs sollen Einbettzimmer mit eigener Nasszelle als Standardverbesserung geschaffen werden. Seitens der Geschäftsführung wurde zum Thema erheblicher Klärungsbedarf angezeigt.

Die Entwicklung der Belegung und damit die zukünftigen Personal- und Sachkosten der Forensik müssen konkret benannt werden.

Problematisch betrachtet wird durch die Gesellschaft die Tatsache, dass bisher, trotz der seitens des Krankenhauses termingerecht eingereichten Forderungsunterlagen zum Budgetantrag 2015, keine Verhandlung stattgefunden hat. Somit ist keinerlei Planungssicherheit vorhanden. Der Termin für die erste Verhandlungsrunde ist für das 2. Quartal 2015 angedacht.

Die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH hat einen Schiedsstellenantrag für die Budgetvereinbarungen 2014 der Maßregelvollzugsstandorte Teupitz und Brandenburg eingereicht. Antragsgegenstand sind die zusätzlichen Kosten für die externe Pfortenbewachung sowie die Höhe der pauschalen Fördermittel. Der Ausgang der Schiedsstellenverhandlung hat zukünftig auch Auswirkungen auf die Budgetverhandlungen des Krankenhauses.

In der Krankenhausplanung für das Land Brandenburg wurde bisher davon abgesehen, die unter dem Begriff „Psychosomatik“ bekannte Fachdisziplin, die in der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Brandenburg aus dem Jahr 2005 als eigenständiges Fachgebiet „Psychosomatische Medizin und Psychotherapie“ aufgeführt ist, gesondert auszuweisen. Ziel der Krankenhausplanung des Landes Brandenburg war und ist es, dass stationär behandlungsbedürftige Patienten mit psychosomatischen Krankheitsbildern im Krankenhaus eine fachgerechte Diagnostik sowie Behandlung ihrer spezifischen Erkrankung erhalten. Nach Maßgabe dieser Zielsetzung hat das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz die Festlegung, den psychosomatischen Behandlungsbedarf innerhalb der vorhandenen Fachabteilungsstruktur zu decken, einer Prüfung unterzogen. Es besteht die Gefahr, dass es für die Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie ohne ausgewiesene Psychosomatik ggf. zu einem Wegfall des Versorgungsauftrages für den Bereich der Psychosomatik kommen könnte. Um dem ggf. entgegen zu wirken, wurde seitens der Gesellschaft ein entsprechender Antrag gestellt, das Krankenhaus mit dem Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes aufzunehmen.

Hinsichtlich der Fragestellungen, welche Anforderungen aus regionalen Pflichtversorgungsaufträgen erwachsen und wie sich die Zukunft der Professionen Psychiatrie/Neurologie gestaltet, hat das Krankenhaus gemeinsam mit der Geschäftsführung beschlossen, ein Projekt zur Festlegung von Entwicklungsschwerpunkten zu etablieren. Die Ergebnisse werden zum Ende des Jahres 2015 zusammengetragen. Daraus resultiert ein 5-Jahresplan zur eventuellen Strukturanpassung.

Der Bevölkerungsrückgang hat bereits in der uckermärkischen Krankenhauslandschaft durch die damalige Schließung der Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Prenzlau Folgen gezeigt.

Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf die weitere Gestaltung der Krankenhausinfrastruktur. Da der Anteil älterer Menschen zunehmen wird, wird im weiteren Ausbau der geriatrischen Versorgung eine weitere Entwicklung für die MSZ Uckermark gGmbH gesehen.

Die weitere Entwicklung der MSZ Uckermark gGmbH hängt parallel von der Sanierung bzw. betriebswirtschaftlichen Führung des Kreiskrankenhauses Prenzlau ab.

Das Hauptziel im Folgejahr wird es weiter sein, die Kerngeschäfte unter strikter Beachtung betriebswirtschaftlicher Kenngrößen auszubauen. Unter konsequenter betriebswirtschaftlicher Beurteilung der Abläufe und Prozesse und durch Fallzahlsteigerung am Standort Prenzlau ist geplant, eine weitere Ergebnisverbesserung (verlustreduzierend) zu erzielen.

Die GLG Fachklinik Wolletzsee hat sich in den letzten Jahren als anerkanntes Gefäßzentrum auf dem Reha-Markt etabliert. Durch die Erweiterung der Angiologie als eigenständige Abteilung der Fachklinik soll dieses Alleinstellungsmerkmal noch stärker herausgearbeitet werden. 2014 konnte das Ziel erreicht werden, die Auslastung in der Angiologie weiter zu steigern.

2015 werden die weiterhin sinkenden Belegungszahlen in der Kardiologie sowie die nicht sachgerechte Finanzierung sowohl in der Kardiologie als auch in der Angiologie Handlungsfelder sein.

Die positive Fallzahlentwicklung in der neurologischen Frührehabilitation und Neurologischen Rehabilitation wird auch für die Folgejahre erwartet. Daher ist ein weiterer Ausbau der Abteilung ein vorwiegendes Ziel der Klinik.

Für die Jahre 2013 bis 2016 wurden leicht ansteigende Betriebsergebnisse prognostiziert. Das über den Erwartungen liegende Jahresergebnis 2014 begründet sich unter anderem auf nicht in vollem Umfang getätigte Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen, die jedoch in den Folgejahren anfallen werden. Für die Folgejahre ist daher nicht grundsätzlich mit weiteren Steigerungen, jedoch mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen.

In den Planungen der GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, Medizinische EinrichtungsgmbH Medicus Center Eberswalde, Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und WPG Wolletzer Patientenservice GmbH für das Jahr 2015 wird mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet.

#### **e) Leistungs- und Finanzbeziehungen**

Auf die Darstellung der Leistungs- und Finanzbeziehungen des GLG-Konzerns wird aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde verzichtet.

Eine ausführliche Darstellung kann dem Beteiligungsbericht des Landkreises Barnim entnommen werden.

**f) Bilanz zum 31.12.2014**

	GLG-Konzern 2014 [in Euro]	GLG-Konzern 2013 [in Euro]	GLG-Konzern 2012 [in Euro]		GLG-Konzern 2014 [in Euro]	GLG-Konzern 2013 [in Euro]	GLG-Konzern 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>168.633.229,68</b>	<b>176.881.313,58</b>	<b>186.603.118,03</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>31.145.813,99</b>	<b>29.372.793,52</b>	<b>28.662.464,88</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.251.895,28</b>	<b>9.123.235,98</b>	<b>9.419.283,81</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	879.598,70	1.108.582,70	789.360,68	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>
Geschäfts- und Firmenwert	7.372.296,58	8.014.653,28	8.629.923,13	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>70.892,05</b>	<b>70.892,05</b>	<b>70.892,05</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>160.380.797,16</b>	<b>167.757.540,36</b>	<b>177.183.296,98</b>	<b>IV. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>12.759.546,50</b>	<b>12.054.882,56</b>	<b>11.515.436,04</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	141.560.989,56	146.823.317,56	153.109.877,23	<b>V. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>1.749.337,92</b>	<b>704.663,94</b>	<b>539.446,52</b>
Technische Anlagen und Maschinen	3.372.238,09	4.016.435,09	4.307.661,09	<b>VI. Ausgleichsposition für Anteile andere Gesellschafter</b>	<b>37.178,43</b>	<b>13.495,88</b>	<b>7.831,18</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.689.939,34	14.871.688,43	17.319.730,24	<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>75.717,73</b>	<b>75.717,73</b>	<b>75.717,73</b>
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.757.630,17	2.046.099,28	2.446.028,42	<b>B. Sonderposten</b>	<b>113.608.778,01</b>	<b>119.223.314,39</b>	<b>125.280.613,97</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>537,24</b>	<b>537,24</b>	<b>537,24</b>	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>54.288.953,83</b>	<b>48.561.050,89</b>	<b>44.448.942,99</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>3.071.365,99</b>	<b>3.322.992,72</b>	<b>3.285.233,20</b>	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	113.608.778,01	119.223.314,39	125.280.613,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.565.792,08	1.499.403,61	1.576.024,62	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>28.748.356,48</b>	<b>27.741.322,33</b>	<b>27.146.815,22</b>
Unfertige Leistungen	1.505.573,91	1.823.589,11	1.709.208,58	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.500.488,00	10.162.043,00	9.412.832,77
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.345.751,93</b>	<b>18.061.331,25</b>	<b>18.777.295,46</b>	Steuerrückstellungen	73.417,49	42.616,53	64.874,40
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.438.022,58	16.387.927,87	17.036.811,22	sonstige Rückstellungen	17.174.450,99	17.536.662,80	17.669.108,05
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	21.789,36	811.795,25	552.029,25	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>49.479.910,43</b>	<b>49.091.819,78</b>	<b>49.886.577,23</b>
sonstige Vermögensgegenstände	885.939,99	861.608,13	1.188.454,99	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.017.794,67	34.402.017,40	37.424.504,38
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.247.320,40	4.828.643,32	4.726.974,80
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>31.871.835,91</b>	<b>27.176.726,92</b>	<b>22.386.414,33</b>	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.732.196,30	5.239.796,94	3.481.175,91
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	31.871.835,91	27.176.726,92	22.386.414,33	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>170.520,00</b>	<b>113.375,28</b>	<b>102.886,75</b>	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	24.070,57	25.448,33	26.968,73
				sonstige Verbindlichkeiten	5.458.528,49	4.595.913,79	4.226.953,41
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>33.968,87</b>	<b>50.112,00</b>	<b>101.318,74</b>
				<b>F. Latente Steuern</b>	<b>158,00</b>	<b>660,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>223.092.703,51</b>	<b>225.555.739,75</b>	<b>231.154.947,77</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>223.092.703,51</b>	<b>225.555.739,75</b>	<b>231.154.947,77</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014**

	GLG Konzern 2014 [in Euro]	GLG Konzern 2013 [in Euro]	GLG Konzern 2012 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>177.583.252,43</b>	<b>171.532.221,03</b>	<b>163.201.223,27</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	<b>-320.640,39</b>	<b>93.660,75</b>	<b>184.178,39</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>55.914,45</b>	<b>52.814,59</b>	<b>64.270,50</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>11.484.024,73</b>	<b>11.098.931,48</b>	<b>12.786.452,30</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-36.336.923,23</b>	<b>-35.692.866,13</b>	<b>-35.694.391,24</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-29.055.617,27	-28.499.976,77	-27.788.109,67
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.281.305,96	-7.192.889,36	-7.906.281,57
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>152.465.627,99</b>	<b>147.084.761,72</b>	<b>140.541.733,22</b>
<b>7. Personalbedarf</b>	<b>-121.818.693,68</b>	<b>-117.301.487,07</b>	<b>-110.637.327,32</b>
Löhne und Gehälter	-101.151.156,62	-97.867.583,28	-92.893.626,17
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-20.667.537,06	-19.433.903,79	-17.743.701,15
<b>8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>4.119.917,06</b>	<b>4.092.482,36</b>	<b>2.394.579,56</b>
<b>9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>8.083.802,45</b>	<b>8.179.894,16</b>	<b>8.856.665,73</b>
<b>10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	<b>-4.151.416,41</b>	<b>-4.126.796,46</b>	<b>-2.428.036,36</b>
<b>11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</b>	<b>-6.053,88</b>	<b>-6.053,88</b>	<b>-6.053,88</b>
<b>12. Abschreibungen</b>	<b>-13.310.563,44</b>	<b>-13.666.921,46</b>	<b>-14.010.287,67</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.310.563,44	-13.666.921,46	-14.010.287,67
<b>13. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-22.222.515,35</b>	<b>-22.078.028,53</b>	<b>-22.887.328,58</b>
<b>14. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>3.160.104,74</b>	<b>2.177.850,84</b>	<b>1.823.944,70</b>
<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>183.751,40</b>	<b>153.475,75</b>	<b>109.767,91</b>
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.387.876,80</b>	<b>-1.522.995,28</b>	<b>-1.272.918,03</b>
<b>17. Finanzergebnis</b>	<b>-1.204.125,40</b>	<b>-1.369.519,53</b>	<b>-1.163.150,12</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.955.979,34</b>	<b>808.331,31</b>	<b>660.794,58</b>
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-158.338,24	-74.431,18	-102.108,46
20. Sonstige Steuern	-24.620,63	-23.571,49	-23.212,79
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>1.773.020,47</b>	<b>710.328,64</b>	<b>535.473,33</b>
22. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	-23.682,55	-5.664,70	3.973,19
<b>23. Jahresüberschuss ohne Anteile anderer Gesellschafter</b>	<b>1.749.337,92</b>	<b>704.663,94</b>	<b>539.446,52</b>

## 4. WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

**Anschrift** Alfred-Nobel-Straße 1  
16225 Eberswalde



**Telefon** 03334/ 59 233

**Fax** 03334/ 59 337

**E-Mail** wito@barnim.de

**Homepage** www.wito-barnim.de

**Gesellschaftsvertrag vom** 8. September 1992,  
in der Fassung vom 3. April 2009

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu kann die Gesellschaft eng mit weiteren kommunalen Wirtschaftsförderungsunternehmen zusammenarbeiten.

Zum Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft darf Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Diese Rechtsgeschäfte müssen mit den für das Land Brandenburg geltenden gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Örtlichkeitsgrundsatz und der Rechtfertigung der Betätigung durch einen öffentlichen Zweck, im Einklang stehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Beteiligung an Vereinen. Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie keinen gewinnwirtschaftlichen Zweck.



<b>Stammkapital</b>	40.400,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Landkreis Barnim zu 84,90 % Sparkasse Barnim zu 12,38 % Stadt Eberswalde zu 0,25 % Stadt Bernau bei Berlin zu 0,25 % Tourismusgem. Barnimer Land e.V. zu 0,25 % Amt Biesenthal-Barnim zu 0,25 % Stadt Werneuchen zu 0,25 % Amt Britz-Chorin-Oderberg zu 0,25 % Amt Joachimsthal (Schorfheide) zu 0,25 % Gemeinde Wandlitz zu 0,25 % Gemeinde Schorfheide zu 0,25 % Gemeinde Ahrensfelde zu 0,25 % Gemeinde Panketal zu 0,25 %
<b>Geschäftsführung</b>	Rüdiger Thunemann
<b>Aufsichtsrat</b>	Dr. Wilhelm Benfer Carsten Bockhardt Carsten Bruch Lutz Kupitz Adelheid Reimann Uwe Riediger
<b>Beteiligungen</b>	keine

## b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2014	WITO 2013	WITO 2012
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	5,0%	3,6%	6,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	83,1%	88,8%	91,2%
Eigenkapital	290 T€	265 T€	247 T€
Bilanzsumme	349 T€	298 T€	271 T€
Verbindlichkeiten	16 T€	7 T€	5 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	1.652,4%	2.451,8%	1.521,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	2.093,7%	4.314,0%	5.020,5%
Finanzmittelbestand	256 T€	219 T€	156 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	7,2%	6,0%	1,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	8,7%	6,7%	1,3%
Umsatz	628 T€	634 T€	637 T€
Jahresergebnis	25 T€	18 T€	3 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	68,5%	67,7%	67,0%
Mitarbeiter	10,0 MA	10,0 MA	10,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (nachfolgend kurz WITO oder Gesellschaft genannt) hat insgesamt 13 Gesellschafter. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Landkreis Barnim sind dort alle Kommunen (Ämter, Städte, Gemeinden), die Sparkasse Barnim und die Tourismusgemeinschaft Barnimer Land e. V. vertreten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim.

Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, die Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung, die Akquirierung und Ansiedlung von Unternehmen. In Ergänzung zu diesem Kernbereich an Aktivitäten führt die Gesellschaft noch einzelne Projekte im Rahmen ihrer Geschäftsfelder durch.

Im Bereich der Tourismusförderung gehört die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und das Innen- und Außenmarketing für das Reisegebiet „Barnimer Land“ zu den Aufgaben der WITO.

Die Gesellschaft war auch 2014 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich. Neben den klassischen Wirtschaftsförderaufgaben führte die WITO im Berichtsjahr ihre Aktivitäten der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken aus dem Bereich Beschäftigungsförderung fort.

Die WITO hält ihr Dienstleistungsangebot insbesondere im Bereich der klassischen Wirtschaftsförderung in vollem Umfang auch in Bernau bei Berlin vor.

Handlungsrichtlinie der Gesellschaft ist der gültige Dienstleistungskatalog. Bei der WITO angesiedelt ist das kommunale Projekt Kreiswegewart.

Die WITO kann 2014 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurück blicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 104 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Investitionsvorbereitungen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führte zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen. Die gesunkene Arbeitslosenquote im Barnim spiegelt das wieder.

Im Jahr 2014 wurde an 19 größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet. Mit den Anfragen verbindet sich ein Investitionsvolumen von mindestens 30 Millionen Euro. Eine Ansiedlung gelang gleich zu Jahresbeginn im TGE Eberswalde.

Im Bereich Tourismus trug ein wirkungsvolles Marketing der WITO dazu bei, dass der Landkreis Barnim eine äußerst erfolgreiche Saison verzeichnen konnte. Die Gästezahlen stiegen sowohl bei den Übernachtungen wie auch bei den Ausflüglern. Das Thema Radfahren wurde mit dem neu etablierten „Knotenpunktsystem“ noch attraktiver gemacht.

Teams der WITO besuchten die Grüne Woche, die ITB und viele weitere Messen und organisierten Promotionsveranstaltungen. Dazu wurden zehn verschiedene Publikationen mit einer Gesamtauflage von 120.000 Stück herausgegeben. 114 Stellen in Berlin und Branden-

burg werden zur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit direkt mit den touristischen WITO-Publikationen beliefert. Im Innenmarketing gab es erneut eine Frühjahrs- und eine Herbsttour mit den touristischen Leistungsträgern des Landkreises. Zu Weihnachten erschien mit Unterstützung der WITO der erste „Reiseführer Barnim“ im Buchhandel.

### Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014 konnte ein Jahresüberschuss von 25 T€ erzielt werden. Der Ergebnisanstieg ist auf einen Zuwachs der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen im Rahmen einer Mutterschutzfreistellung zurückzuführen. Die übrigen Aufwendungen und Erträge sind im Wesentlichen unverändert.

Dem Ergebnis liegen Umsatzerlöse und Erträge in Höhe von 780 T€ (Vorjahr: 767 T€) und Aufwendungen in Höhe von 755 T€ (Vorjahr: 749 T€) zugrunde. Das Ergebnis entspricht dem Auftrag der Gesellschaft.

Bei den Erlösen und Erträgen entfallen 588 T€ auf öffentliche Zuschüsse zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und zur Durchführung von Projekten.

### Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor. Die Eigenkapitalquote beträgt 83 % (i.V. 88,6 %).

Auf Grund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen und qualitativ verbessern.

Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 51 T€ auf 349 T€ angewachsen. Im Zuge der Steigerung des Jahresergebnisses sind insbesondere die liquiden Mittel von 219 T€ auf 256 T€ angestiegen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten offene Posten für die Betriebsführung der InnoZent GmbH in Höhe von 45 T€. Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals um 25 T€ auf 290 T€. Zudem haben sich die Rückstellungen um 17 T€ erhöht, wobei 10 T€ auf ergebnisbedingt gestiegene Steuerrückstellungen entfallen. Die Verbindlichkeiten sind stichtagsbedingt ebenfalls angestiegen.

Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

### Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres gab es keine weiteren Besonderheiten.

### Risikobericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Da der Landkreis Barnim im Februar 2015 einen Haushalt für die Jahre 2015 und 2016 verabschiedet hat, in dem eine Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe von jährlich 580 T€ festgeschrieben ist, steht die Finanzierung mittelfristig auf einem sicheren Fundament. Auch mit den Einnahmen aus der Betreibung des Gründerzentrums InnoZent kann weiter geplant werden.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

### Prognosebericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2015 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing. Das Angebot wird auch weiterhin in Bernau bei Berlin aufrechterhalten.

Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, soweit weiterhin kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Die Gesellschaft rechnet für die Jahre 2015 und 2016 erneut mit positiven Jahresergebnissen.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Forderung gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Eberswalde für den Kreiswegewart	5.521,60	5.521,60	5.521,60
Finanzierung der WITO lt. Gesellschafterversammlung	2.030,50	2.030,50	2.049,15
Werbevereinbarung zwischen der WITO und der Stadt Eberswalde	0,00	0,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2014**

	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>17.553,00</b>	<b>10.799,00</b>	<b>16.240,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>709,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	177,00	709,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>17.553,00</b>	<b>10.622,00</b>	<b>15.531,00</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.553,00	10.622,00	15.531,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>327.760,49</b>	<b>281.170,95</b>	<b>252.630,72</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>71.427,78</b>	<b>61.681,90</b>	<b>97.014,32</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.299,99	31.480,40	2.610,08
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	25.127,79	30.201,50	94.404,24
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>256.332,71</b>	<b>219.489,05</b>	<b>155.616,40</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	256.332,71	219.489,05	155.616,40
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.859,85</b>	<b>6.124,84</b>	<b>1.994,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>349.173,34</b>	<b>298.094,79</b>	<b>270.864,97</b>

	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>290.039,00</b>	<b>264.767,11</b>	<b>247.006,09</b>
<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>II. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>224.367,11</b>	<b>206.606,09</b>	<b>203.354,72</b>
<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>25.271,89</b>	<b>17.761,02</b>	<b>3.251,37</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>43.480,00</b>	<b>26.810,00</b>	<b>17.800,00</b>
Steuerrückstellungen	16.380,00	6.480,00	0,00
sonstige Rückstellungen	27.100,00	20.330,00	17.800,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.654,34</b>	<b>6.517,68</b>	<b>5.031,95</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.376,78	6.207,49	4.219,62
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	277,56	310,19	812,33
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,93</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>349.173,34</b>	<b>298.094,79</b>	<b>270.864,97</b>

### g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>627.867,43</b>	<b>633.501,78</b>	<b>636.724,40</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>153.443,25</b>	<b>133.045,93</b>	<b>133.893,95</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-170.313,97</b>	<b>-171.118,83</b>	<b>-198.033,40</b>
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>610.996,71</b>	<b>595.428,88</b>	<b>572.584,95</b>
<b>6. Personalbedarf</b>	<b>-430.349,86</b>	<b>-429.119,05</b>	<b>-426.735,00</b>
Löhne und Gehälter	-289.469,22	-285.943,11	-281.702,58
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-140.880,64	-143.175,94	-145.032,42
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-6.389,80</b>	<b>-7.273,24</b>	<b>-7.565,93</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sacha	-6.389,80	-7.273,24	-7.565,93
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-137.484,59</b>	<b>-133.064,45</b>	<b>-135.262,89</b>
<b>9. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>36.772,46</b>	<b>25.972,14</b>	<b>3.021,13</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,24</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,24</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>36.772,46</b>	<b>25.972,14</b>	<b>3.505,37</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.183,02	-7.957,12	-254,00
15. Sonstige Steuern	-317,55	-254,00	0,00
<b>16. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>25.271,89</b>	<b>17.761,02</b>	<b>3.251,37</b>



## 5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 Euro. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85 % (436,64 Euro).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

### III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2014

	TWE Technische Werke Eberswalde GmbH	WFGE Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Eberswalde mbH	WHG WHG Wohnungsbaus- und Hausverwaltungs GmbH	MD MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde	SSGE SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	GLG Konzern Gesellschaft für Gesundheit und Leben mbH Konzern	WITO Wirtschafts- und Tourismusentw- icklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim
<b>BETEILIGUNGSHÖHE</b>							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>							
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,7%	0,0%	90,8%	0,0%	84,1%	75,6%	5,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	50,2%	69,7%	28,9%	89,5%	5,6%	14,0%	83,1%
Eigenkapital	15.044 T€	1.069 T€	46.738 T€	86 T€	51 T€	31.146 T€	290 T€
Bilanzsumme	29.983 T€	1.534 T€	161.920 T€	96 T€	909 T€	223.093 T€	349 T€
Verbindlichkeiten	6.096 T€	327 T€	114.614 T€	1 T€	845 T€	49.480 T€	16 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>							
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	92,5%	keine Berechnung möglich	82,4%	keine Berechnung möglich	6,6%	28,7%	1.652,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	12,0%	1,7%	13,5%	1,5%	20,7%	0,8%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	895,7%	1.653,7%	84,1%	14.170,5%	30,6%	179,1%	2.093,7%
Finanzmittelbestand	9.108 T€	574 T€	5.431 T€	21 T€	109 T€	31.872 T€	256 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>							
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-4,8%	7,9%	2,5%	2,0%	4,9%	1,4%	7,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-10,7%	10,9%	1,0%	0,0%	20,8%	5,7%	8,7%
Umsatz	1.255 T€	282 T€	26.965 T€	127 T€	164 T€	177.583 T€	628 T€
Jahresergebnis	-1.603 T€	117 T€	475 T€	0 T€	10,5 T€	1.749 T€	25 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>							
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	108,0%	keine Berechnung möglich	13,2%	41,1%	3,5%	68,6%	68,5%
Mitarbeiter (bei den Angaben handelt es sich teilweise um Vollzeitkräfte)	29,0 MA	0,0 MA	74,0 MA	7,0 MA	1,0 MA	2.356,7 MA	10,0 MA

## Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen

### Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 62 Nr. 2 lit. a KomHKV)

#### Anlagenintensität:

Formel: 
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist.

Kennziffern: Das Anlagevermögen kann der Bilanz entnommen werden. Ebenso kann dort die Bilanzsumme direkt abgelesen werden.

#### Eigenkapitalquote:

Formel: 
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Generell gilt, dass eine stabile und hohe Eigenkapitalquote ein gutes Unternehmen kennzeichnet.

Kennziffern: Das Eigenkapital kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Bilanzsumme ist ebenfalls der Bilanz entnehmbar.

#### Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:

Formel: Ergibt sich aus der Bilanz

Aussage: Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Wird der Fehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen, lässt das noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Überschuldung zu.

Kennziffer: Hat die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, so

ist dieser aus der Bilanz entnehmbar.

### **Eigenkapital**

Formel: gezeichnetes Kapital  
+ Kapital- und/oder Gewinnrücklagen  
+ Gewinn-/ Verlustvortrag  
+ Jahresüberschuss /-fehlbetrag  
+ ggf. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aussage: Das Eigenkapital ist das Vermögen, was nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrig bleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

### **Bilanzsumme**

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

### **Verbindlichkeiten**

Formel: Anleihen  
+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
+ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
+ Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel  
+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;  
+ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  
+ sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

## Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

### Anlagendeckungsgrad II

Formel: 
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

### Zinsaufwandsquote:

Formel: 
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

### Liquidität 3. Grades:

Formel: 
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100% liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen

Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

### **Finanzmittelbestand :**

Formel:           Kassenbestand  
                  + Guthaben bei Kreditinstituten  
                  + Schecks  
                  + Wertpapiere

Aussage:        Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern:    Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

## **Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)**

### **Gesamtkapitalrentabilität:**

Formel:           
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage:        Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern:    Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

### **Eigenkapitalrentabilität:**

Formel:           
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage:        Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern:    Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

### **Umsatz:**

Formel:         aus GuV

**Aussage:** Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

**Kennziffern:** Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

### **Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:**

**Formel:** Jahresüberschuss / -fehlbetrag

**Aussage:** Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

**Kennziffern:** Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

## **Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)**

### **Personalaufwandsquote:**

**Formel:** 
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

**Aussage:** Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

**Kennziffern:** Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

### **Anzahl der Mitarbeiter:**

**Formel:** Anzahl der Mitarbeiter

**Aussage:** Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

**Kennziffern:** Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.

