

Jahresrechnung

2015

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt	Seite
1 Bilanz	I
2 Anhang zur Bilanz	II
2.1 Vorwort	II - 2
2.2 Angewandte Bilanzierungs- 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 Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II - 3
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 10
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 10
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 11
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 11
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 11
2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	II - 12
2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 13
3 Gesamtergebnis	III
3.1 Gesamtergebnisrechnung	III - 1
3.2 Gesamtfinanzrechnung	III - 2

Inhalt		Seite	
4	Rechenschaftsbericht 2014	IV	
4.1	Allgemeines	IV	-
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2014	IV	-
4.3	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	IV	-
4.4	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2014	IV	-
4.5	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	-
4.6	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV	-
4.7	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	-
4.8	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen – wesentliche Abweichungen	IV	-
4.9	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	-
4.10	Rechenschaft zum Bürgerhaushalt	IV	-
5	Übersichten	V	
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	- 29
5.11	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 30
5.12	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - Ergebnisrechnung	V	- 36

Inhalt		Seite	
5.13	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen	V	- 41
6	Teilrechnungen nach Produktbereichen	VI	
	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	VI	- 1
	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	VI	- 10
	Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI	- 14
	Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	VI	- 17
	Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI	- 19
	Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI	- 27
	Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI	- 28
	Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI	- 32
	Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI	- 34
	Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI	- 36
	Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI	- 39
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI	- 41
	Produktbereich 42 Sportförderung	VI	- 46
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	VI	- 50
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	VI	- 67
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	VI	- 73
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI	- 75
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	VI	- 98
	Produktbereich 56 Umweltschutz	VI	- 104
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	VI	- 106
	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	VI	- 109
	Produktbereich 71 Stiftungen	VI	- 112

Inhalt	Seite
7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(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 - 11
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	VII - 14
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 17
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 20
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 22
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 26
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 31
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 34
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 36
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 39
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 42
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 44
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 47
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 50
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 52
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 54
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 58
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 62
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 65

Inhalt	Seite
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 69
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber	VII - 72
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen	VII - 73
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 75
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 77
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 80
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 82
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 85
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 87
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 91
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	VII - 95
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "STINO"	VII - 98
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 101
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 104
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 107
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 110
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 113
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 130
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 133
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 135
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 141
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 143
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 145
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 147
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 149

Inhalt	Seite
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 151
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 173
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 176
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 179
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 182
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 185
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 187
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 190
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 193
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 196
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 199
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 201
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 204
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 208
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 211
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 213
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 216
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmärkte	VII - 218
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 220
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 222
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 224
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 226
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 229
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 231

Inhalt	Seite
8	VIII
Budgetauswertungen	
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
9	IX
Budgetauswertung der Schulen	
10	X
Beteiligungsbericht	

I Bilanz

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015 in EUR	Differenz
A 1	1. Anlagevermögen	144.668.172,70	144.526.683,23	-141.489,47
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.172,58	177.734,16	-13.438,42
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	143.531.129,33	143.403.078,28	-128.051,05
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.699.728,10	6.968.349,70	268.621,60
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.717.670,10	56.496.273,85	-1.221.396,25
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	70.712.261,88	72.058.979,33	1.346.717,45
A 7	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.621.383,49	2.597.271,28	-24.112,21
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.638.212,67	2.774.803,41	136.590,74
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931.898,82	1.843.472,46	-88.426,36
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.209.974,27	663.928,25	-546.046,02
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	945.870,79	945.870,79	0,00
A 13	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
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
A 17	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
A 18	1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A 19	1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 20	1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A 21	1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 22	1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 23	1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A 24	2. Umlaufvermögen	46.782.657,12	50.693.757,66	3.911.100,54
A 25	2.1 Vorräte	772.119,20	793.013,08	20.893,88
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	745.630,01	766.717,61	21.087,60
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	26.489,19	26.295,47	-193,72
A 28	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.046.912,04	2.077.284,13	30.372,09
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.270.420,87	1.245.603,56	-24.817,31
A 31	2.2.1.1 Gebühren	238.945,19	244.002,16	5.056,97

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2015	31.12.2015	
		in EUR		
A 32	2.2.1.2 Beiträge	71.202,80	67.100,24	-4.102,56
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-135.955,37	-111.450,89	24.504,48
A 34	2.2.1.4 Steuern	1.267.617,27	1.060.817,21	-206.800,06
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	224.620,31	33.618,53	-191.001,78
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214.807,49	334.358,40	119.550,91
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-610.816,82	-382.842,09	227.974,73
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	773.672,37	827.698,77	54.026,40
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.046.244,54	1.009.263,98	-36.980,56
A 40	2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 41	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
A 42	2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 43	2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-272.572,17	-181.565,21	91.006,96
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.818,80	3.981,80	1.163,00
A 46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A 47	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43.963.625,88	47.823.460,45	3.859.834,57
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	191.744,69	208.324,54	16.579,85
A 49	Bilanzsumme	191.642.574,51	195.428.765,43	3.786.190,92

aufgestellt am: 24.11.2017


Sven Siebert
Kämmerer

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015 in EUR	Differenz
P 1	1. Eigenkapital	33.614.736,71	35.808.120,98	2.193.384,27
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	7.845.915,72	9.472.613,72	1.626.698,00
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	23.177.405,21	25.340.477,85	2.163.072,64
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.473.351,37	18.119.747,43	1.646.396,06
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.704.053,84	7.220.730,42	516.676,58
P 6	1.3 Sonderrücklage	2.591.415,78	995.029,41	-1.596.386,37
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 11	2. Sonderposten	110.825.563,69	110.160.328,74	-665.234,95
P 12	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	102.777.913,39	100.824.392,61	-1.953.520,78
P 13	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.175.285,56	6.802.484,06	627.198,50
P 14	2.3 Sonstige Sonderposten	1.336.224,18	1.307.350,91	-28.873,27
P 15	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	536.140,56	1.226.101,16	689.960,60
P 16	3. Rückstellungen	30.746.526,68	33.728.215,56	2.981.688,88
P 17	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.989.302,93	21.948.366,87	959.063,94
P 18	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	422.189,84	1.402.479,54	980.289,70
P 20	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.262.359,18	1.758.025,95	495.666,77
P 21	3.5 Sonstige Rückstellungen	8.072.674,73	8.619.343,20	546.668,47
P 22	4. Verbindlichkeiten	12.254.544,64	11.874.187,45	-380.357,19
P 24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.211.393,14	8.716.261,47	-495.131,67
P 28	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.547.496,04	2.531.703,42	-15.792,62
P 29	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.873,63	202.873,60	187.999,97
P 34	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	480.781,83	423.348,96	-57.432,87
P 35	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.201.202,79	3.857.912,70	-343.290,09
P 36	Bilanzsumme	191.642.574,51	195.428.765,43	3.786.190,92

festgestellt am: 19.02.2018



.....
Friedhelm Bogiński
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2015

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
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	6
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	10
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	10
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	10
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	11
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	11
2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	12
2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	13

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 2015 ist für die Stadt Eberswalde das fünfte 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

Gemäß Bewertungsrichtlinie der Stadt Eberswalde wird auf Forderungen, deren Vollziehung bereits ausgesetzt ist, das bestehende Ausfallrisiko mit 50% wertberichtigt. Im Berichtsjahr ergab die Inventur dieser Forderungen eine tatsächliche Ausfallquote in Höhe von 42 bzw. 46%. In dieser Höhe wurde im Jahresabschluss 2015 wertberichtigt.

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

Der Jahresabschluss 2015 enthält folgende Zuschreibungen an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

– Begegnungsstätte Bahnhof Finow	4.063,10 Euro
– Kita "Kinderland"	72.592,81 Euro
– Kita „Pusteblume“	7.847,89 Euro
– Kita "Kinderparadies Nordend"	1.773,59 Euro
– Freiwillige Feuerwehr Tornow	916,82 Euro
– Verwaltungsgebäude Poratzstr. 75	730,76 Euro

Des Weiteren führte die Medienausstattung der Stadtbibliothek im Berichtsjahr zu einer Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 13.943,00 Euro. Außerplanmäßige Abschreibungen gab es im Jahr 2015 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 seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2011 156.820.320,26 EURO) stetig erhöht. Gegenüber der Schlussbilanz 2014 in Höhe von 191.642.574,51 Euro hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2015 um weitere 3.777.111,53 Euro auf 195.419.686,04 Euro erhöht.

Als wesentliche Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2014 und 2015 werden Abweichungen der einzelnen Posten über **500.000 Euro** hier begründet:

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA

Bilanz-ziffer		Stand zum 31.12.2014 Euro	Stand zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.717.670,10	56.496.273,85	-1.221.396,25
A 1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	70.712.261,88	72.058.979,33	1.346.717,45
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.209.974,27	663.928,25	-546.046,02
A 2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)	43.963.625,88	47.823.460,45	3.859.834,57

Zu Ziffer A 1.2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert aus den Abschreibungen dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 1,5 Millionen Euro, denen nur Zugänge in Höhe von 193 TEURO gegenüber stehen.

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

Die Veränderung des Bilanzbestandes ergibt sich im Wesentlichen aus Abschreibungen in Höhe von 3,2 Mio. Euro und zum anderen aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Brücke Schicklerstraße	i. H. v. 1.025,3 TEURO
- Ammonstraße	i. H. v. 213,4 TEURO
- Grabowstraße	i. H. v. 337,2 TEURO
- Breite Straße, nördlich Kreuzstraße	i. H. v. 640,3 TEURO
- Fliederallee	i. H. v. 630,0 TEURO
- Friedenseiche Finow, Dorfstraße	i. H. v. 479,1 TEURO
- Roseneck	i. H. v. 203,2 TEURO
- Pappelallee	i. H. v. 313,3 TEURO
- Ligusterweg, 4. BA	i. H. v. 211,0 TEURO
- Tornower Dorfstraße	i. H. v. 155,0 TEURO
- Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	i. H. v. 154,2 TEURO

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

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

Zu Ziffer A 2.4 – Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel):

Die Veränderung der eigenen liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht Seite IV-20, Punkt 4.5.2 Gesamtfinaanzrechnung erläutert.

2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2014 Euro	Stand zum 31.12.2015 Euro	Differenz Euro
P 1.1	Basis- Reinvermögen	7.845.915,72	9.472.613,72	1.626.698,00
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.473.351,37	18.433.975,42	1.960.624,05
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.704.053,84	7.220.730,42	516.676,58
P 1.3	Sonderrücklage	2.591.415,78	995.029,41	-1.596.386,37
P 2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	102.777.913,39	100.824.392,61	-1.953.520,78
P 2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.175.285,56	6.802.484,06	627.198,50
P 2.4	Anzahlungen auf Sonderposten	536.140,56	1.226.101,16	689.960,60
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.989.302,93	21.948.366,87	959.063,94
P 3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	422.189,84	1.402.479,54	980.289,70
P 3.5	Sonstige Rückstellungen	8.072.674,73	8.619.343,20	546.668,47
P 5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.201.202,79	3.543.684,71	-657.518,08

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 1.627 TEURO vollständig aufgelöst und dem Basisreinvermögen zugeführt werden.

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

Das ordentliche Jahresergebnis 2015 erhöht die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Zu Ziffer P 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

Das außerordentliche Jahresergebnis 2015 erhöht die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Zu Ziffer P 1.3 – Sonderrücklage:

Die Minderung der Sonderrücklage resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung und Zuführung zum Basisreinvermögen, die aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens im Berichtsjahr ermöglicht wurde (vgl. P 1.1).

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

In dieser Position wirken sich vor allem die empfangenen investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro bilanzerhöhend aus sowie weitere Fördermittel der öffentlichen Hand, die den angeschafften Investitionsgütern oder fertiggestellten Baumaßnahmen zuzurechnen sind.

Aus dem Förderprogramm „Aufwertung“ wurden mit einer 2/3-Förderung aus Bund- und Landmitteln insbesondere finanziert:

- | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------|
| - Breite Straße, nördlich Kreuzstraße | i. H. v. | 331,1 TEURO |
| - Friedenseiche Finow, Dorfstraße | i. H. v. | 319,4 TEURO |

Die analog den Anlagen vorzunehmende Auflösung der Sonderposten in Höhe von insgesamt 5,1 Millionen Euro führte insgesamt zu einer Reduzierung dieser Bilanzposition.

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

Straßenbaumaßnahmen wurden auch 2015 durch Straßenausbaubeiträge der Anlieger refinanziert. Die Bilanz weist in dieser Position unter anderem folgende Einnahmen aus:

- Pappelallee	i. H. v.	142,3 TEURO
- Fliederallee	i. H. v.	122,5 TEURO
- Ligusterweg, 4. BA	i. H. v.	93,3 TEURO
- Roseneck	i. H. v.	84,0 TEURO
- Breite Straße, nördlich Kreuzstraße	i. H. v.	50,4 TEURO
- Tornower Dorfstraße	i. H. v.	25,0 TEURO

Des Weiteren wurden in 2015 Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen des städtischen Sanierungsgebietes in Höhe von 410,4 TEURO für die Sanierung der Brücke Schicklerstraße verwendet.

Zu Ziffer P 2.4 – Anzahlungen auf Sonderposten:

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Zuwendungen für den Umbau der Kita Nesthäkchen aus dem Förderprogramm „Aufwertung“.

Zu Ziffer P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Nach § 47 Abs. 2 KomHKV sind Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Dem Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg) wurde die Ermittlung der bei seinen Mitgliedern zu veranschlagenden Pensionsverpflichtungen als Aufgabe zugewiesen. Der KVBbg hat für die Stadt Eberswalde die in der Bilanz ausgewiesene Summe ermittelt, die zu der entsprechenden Erhöhung gegenüber der Schlussbilanz 2014 geführt hat.

Zu Ziffer P 3.2 – Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung im nachfolgenden Haushaltsjahr beabsichtigt und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. In 2015 wurden insgesamt 1,4 Millionen Euro als Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet, unter anderem:

- für Straßen, Wege, Plätze	205,1 TEUR
- für Feuerwehrgebäude	196,0 TEUR
- für städtische Schulen	197,4 TEUR
- für städtische Kitas	137,2 TEUR
- für Kitas in freier Trägerschaft	80,6 TEUR
- für Sportstätten	37,0 TEUR
- für Zoo und Zoogaststätte	162,6 TEUR
- für Rathaus und Altes Rathaus	120,0 TEUR
- für Haus Schwärzetal	60,0 TEUR
- für Bauhof und Friedhöfe	49,2 TEUR

Zu Ziffer P 3.5 – sonstige Rückstellungen:

Im Jahresabschluss 2015 wurde durch die Bildung von Rückstellungen weiteren ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen:

- für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften	672,8 TEUR
- für Gebührenüberdeckungen	97,9 TEUR

Zu Ziffer P 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Reduzierung dieser Bilanzposition resultiert daraus, dass ein Großteil der in Vorjahren vereinnahmten Fördermittel nun in 2015 zweckentsprechend verwendet werden konnten. Es handelt sich dabei in erster Linie um Zuwendungen aus den Förderprogrammen der Stadtentwicklung „Soziale Stadt“, „Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung“, „Stadtumbau, Teilprogramm Rückbau“ sowie „Stadtumbau, Teilprogramm Rückführung städtischer Infrastruktur“. Nennenswerte Maßnahmen waren hier der Rückbau der ehemaligen Grundschule Schwärzesees, Kyritzer Str. 17, und der Umbau des Jugendclubs Stino.

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

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurden nicht vorgenommen.

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 Abschnitt V Nr. 5.4**). Die dafür gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt 59,7 TEURO sind Bestandteil der sonstigen Rückstellungen.

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	1.390.363,76
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und Stadt Eberswalde	Gesamtschuldnerisches Darlehen für Altschulden Wohnungsbau	20.008.000,00	15.086.331,47
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	7.603.107,06	5.366.326,02

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

- Verbindlichkeitspiegel 31.12.2015 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.5)
- Übersicht über die Rückstellungen zum 31.12.2015 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.8)

Wichtige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Bauleistungsverträgen sowie Gewährleistungseinbehalte daraus. Zum 31.12.2015 bestanden Gewährleistungseinbehalte aus diversen Baumaßnahmen in Höhe von insg. 424,5 TEURO. Darüber hinaus sind im Jahresabschluss 940,4 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 27.04.2015 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2014 erfasst sind. Die rechnerische Unterdeckung der KVBbg-ZVK beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 402.000.000 EURO, wovon als maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Eberswalde 0,61023 % entfallen. Der zum Bilanzstichtag 31.12.2015 im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag für mittelbare Pensionsverpflichtungen des Arbeitgebers Stadt Eberswalde beträgt demnach 2.453.125,- 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 einer Fläche von 252.272 m² und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 Euro.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.941.482,57	23.916.488,00	25.667.871,73	1.751.383,73	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.461.875,87	34.684.047,75	35.066.838,08	382.790,33	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	655,20	555,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.817.517,62	5.869.347,94	5.879.180,24	9.832,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.678,25	2.077.669,71	1.921.447,64	-156.222,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.739,84	771.196,58	942.069,40	170.872,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.379.073,39	2.513.730,00	3.168.879,88	655.149,88	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.947.367,54	69.832.579,98	72.651.802,17	2.819.222,19	0,00
11 Personalaufwendungen	24.471.272,82	26.316.770,64	25.597.605,63	-719.165,01	543.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.530.561,00	971.852,00	2.291.418,00	1.319.566,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191.904,06	14.032.966,61	11.715.305,07	-2.317.661,54	810.519,83
14 Abschreibungen	6.056.072,26	4.780.980,00	5.892.287,79	1.111.307,79	0,00
15 Transferaufwendungen	20.373.847,93	22.702.661,29	21.982.806,09	-719.855,20	105.403,75
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781.161,12	3.344.210,73	2.843.607,26	-500.603,47	139.189,52
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.404.819,19	72.149.441,27	70.323.029,84	-1.826.411,43	1.598.113,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.542.548,35	-2.316.861,29	2.328.772,33	4.645.633,62	-1.598.113,10
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500,00	263.587,32	13.087,32	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.896,08	1.091.543,46	945.963,59	-145.579,87	4.474,63
21 = Finanzergebnis	-84.465,72	-841.043,46	-682.376,27	158.667,19	-4.474,63
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.458.082,63	-3.157.904,75	1.646.396,06	4.804.300,81	-1.602.587,73
23 außerordentliche Erträge	793.492,48	721.000,00	552.742,81	-168.257,19	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	383.626,88	397.100,00	36.066,23	-361.033,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	409.865,60	323.900,00	516.676,58	192.776,58	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.867.948,23	-2.834.004,75	2.163.072,64	4.997.077,39	-1.602.587,73
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	769.442,70	713.259,51	-56.183,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.192,71	769.442,70	713.259,51	-56.183,19	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (26 + 29)	2.867.948,23	-2.834.004,75	2.163.072,64	4.997.077,39	-1.602.587,73
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.119.167,35	4.292.330,00	5.164.713,80	872.383,80	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.013.891,85	5.947.522,70	6.641.613,53	694.090,83	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.588.765,57	23.670.883,00		25.592.975,02	1.922.092,02	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.454.628,69	30.066.539,21		29.547.515,80	-519.023,41	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100,00		0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.612.812,69	5.721.277,94		5.651.386,14	-69.891,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909.908,63	2.050.059,57		1.896.379,94	-153.679,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.703,69	776.865,13		757.980,71	-18.884,42	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.416.476,17	2.265.000,00		2.049.112,75	-215.887,25	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.347,19	250.500,00		414.289,75	163.789,75	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.027.888,78	64.801.224,85		65.909.640,11	1.108.415,26	0,00
10 Personalauszahlungen	26.175.130,03	27.576.684,63		26.813.276,09	-763.408,54	579.408,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381.106,53	15.238.816,81		10.098.910,33	-5.139.906,48	3.249.471,52
13 Transferauszahlungen	20.605.453,76	22.908.479,22		21.892.672,12	-1.015.807,10	403.946,22
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.924.023,92	3.868.079,79		2.900.345,61	-967.734,18	254.471,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.085.714,24	69.592.160,45		61.705.204,15	-7.886.956,30	4.487.297,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.942.174,54	-4.790.935,60		4.204.435,96	8.995.371,56	-4.487.297,76
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.189.060,01	3.969.356,09		4.436.933,59	467.577,50	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	781.486,24	605.790,98		578.037,98	-27.753,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000,00		25.394,48	-60.605,52	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	626.814,34	675.800,00		562.794,26	-113.005,74	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.755.935,73	5.336.947,07		5.603.160,31	266.213,24	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.423.246,56	10.558.322,20		4.101.302,14	-6.457.020,06	5.785.625,48
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.133,27	7.117,65		0,00	-7.117,65	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.166,58	172.994,34		26.259,38	-146.734,96	142.998,26
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.793,51	803.363,38		272.645,11	-530.718,27	329.970,13
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.037.473,54	1.507.738,62		988.876,55	-518.862,07	454.437,71
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.580.813,46	13.049.636,19		5.389.083,18	-7.660.553,01	6.713.031,58
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	175.122,27	-7.712.689,12		214.077,13	7.926.766,25	-6.713.031,58
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.117.296,81	-12.503.624,72		4.418.513,09	16.922.137,81	-11.200.329,34
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0,00		0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0,00		0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000,00		495.131,67	-868,33	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000,00	495.131,67	-868,33	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-476.064,09	-496.000,00	-495.131,67	868,33	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)	3.641.232,72	-12.999.624,72	3.923.381,42	16.923.006,14	-11.200.329,34
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	40.278.542,04	19.267.638,00	43.963.625,88	24.695.987,88	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	43.851,12	-9.053,28	-63.546,85	-54.493,57	-55.589,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	43.963.625,88	6.258.960,00	47.823.460,45	41.564.500,45	-11.255.919,14

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2015

Inhaltsverzeichnis		Seite
4.1	Allgemeines.....	4
4.1.1	Buchführung	5
4.1.2	Haushaltsorganisation	5
4.1.3	Mittelbewirtschaftung	5
4.1.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6
4.1.5	Ermächtigungsübertragungen	6
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2015.....	7
4.3	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	8
4.4	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2015.....	16
4.5	Bewertung des Abschlussergebnisses	17
4.5.1	Gesamtergebnisrechnung	17
4.5.2	Gesamtfinanzrechnung.....	19
4.5.2.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21
4.5.2.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	21
4.5.2.3	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen	21
4.6	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	22
4.7	Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten.....	23
4.7.1	Personalkosten	23
4.7.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand.....	23
4.7.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.....	23
4.7.4	Abschreibungen.....	23

4.7.5	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	24
4.7.6	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.	24
4.7.7	Erträge aus Zuschreibungen	24
4.7.8	Bürgermeisterbereich	25
4.7.8.1	Teilhaushalt 11.10 – Gemeindeorgane und Verwaltungsführung.....	25
4.7.8.2	Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung	26
4.7.9	Dezernat I	27
4.7.9.1	Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	27
4.7.9.2	Teilhaushalt 11.12 – Personalmanagement; Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	28
4.7.9.3	Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personenstandswesen	30
4.7.9.4	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz	31
4.7.9.5	Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung	32
4.7.10	Dezernat II	33
4.7.10.1	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	33
4.7.10.2	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten	34
4.7.10.3	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder	37
4.7.10.4	Teilhaushalt 36.63 – Jugendclub „Stino“	41
4.7.11	Dezernat III	42
4.7.11.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management.....	42
4.7.11.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	44
4.7.11.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.....	46
4.7.11.4	Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege.....	48
4.7.11.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	49
4.7.11.6	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen	50
4.7.11.7	Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung	51
4.7.11.8	Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten	52
4.7.12	Zentrale Deckungsmittel	53
4.7.12.1	Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53

4.8	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	59
4.8.1	Dezernat I	59
4.8.1.1	Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung	59
4.8.2	Dezernat II	60
4.8.2.1	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten	60
4.8.2.2	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder	61
4.8.3	Dezernat III	62
4.8.3.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen).....	62
4.8.3.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	63
4.8.3.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.....	64
4.8.3.4	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	68
4.8.3.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	73
4.8.2.6	Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen.....	75
4.9	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	76
4.9.1	Ziele und Kennzahlen	76
4.10	Bürgerhaushalt	77
4.10.1	Lärmschutzsanierung und Instandhaltung des Studentenclubs Eberswalde	77
4.10.2	Sanierung des Sportlerheims SV Tornow 1990 e. V.	77
4.10.3	Holzhaus für den Schulgarten der Grundschule Schwärzesee	77
4.10.4	Krippenspielplatz für die Kita „Villa Kunterbunt“	77
4.10.5	Heizungsanlage für den Siedler-Sport-Club	77
4.10.6	Kleinbus für den 1. SV Eberswalde	78
4.10.7	Theatertechnik für das Kanalthheater (Eberswalder Zentrum für demokratische Kultur, Jugendarbeit und Schule e. V.).....	79
4.10.8	Unterstützung der gemeinnützigen Projektwerkstatt „Schöpfwerk“ des Hebewerk e. V.....	79

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 2015, nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 29.01.2015 beschlossen (Beschluss - Nr. 7/56/15).

Die Haushaltssatzung vom 30.01.2015 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 1.636.000 € festgesetzt

Mit der Haushaltssatzung 2015 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen überstieg mit 2.411.469,00 € 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 des Haushaltsjahres 2015 wurde im Amtsblatt am 17.02.2015 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 2015 verursacht wurden, bis zum Abschlussstichtag in der Ergebnisrechnung 2015 zu buchen sind. Der Abschluss-Stichtag für das Jahr 2015 wurde in unserer Verwaltung auf den 31.01.2016 festgelegt.

Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2015 der Finanzrechnung 2016 zuzuordnen sind.

Für die Auszahlung dieser Verbindlichkeiten wurden Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in Höhe von 1.280.037,70 Euro in das Jahr 2016 vorgenommen.

4.1.5 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2015 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2016 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

▪ im Ergebnishaushalt:	1.602.587,73 Euro
▪ im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung:	4.487.297,76 Euro
▪ im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:	6.713.031,58 Euro
- davon für ausstehende Verbindlichkeiten:	425.866,59 Euro
- davon investive Ermächtigungen:	6.287.164,99 Euro

4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2015

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 wies einen Fehlbetrag von 2.201.569,00 Euro im Ergebnishaushalt aus.

Im Verlauf des Jahres 2015 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.

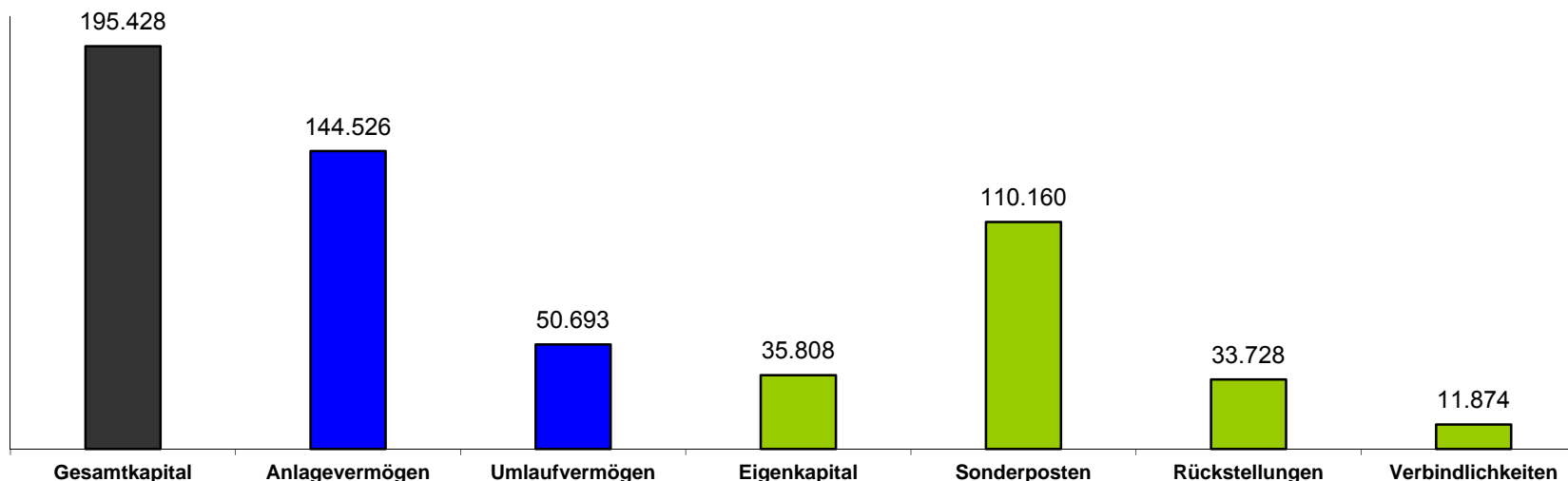
Diese Sollüberträge haben zur Folge, dass die Ergebnisrechnung 2015 und der Bestand an Überschussrücklage ein positiveres Ergebnis haben, als zunächst geplant. Die höheren Investitionsauszahlungen haben aber auch zur Folge, dass in zukünftigen Jahren die Abschreibungen höher ausfallen werden als zunächst geplant. Zur Deckung der höheren Abschreibungen in den Folgejahren muss die gebildete Überschussrücklage herangezogen werden.

Des Weiteren konnten höhere Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer (ca. 1,8 Mio. Euro) verbucht werden.

Aufgrund o. g. Sachverhalte konnte der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Es wird ein Jahresüberschuss von 2.163.072,64 Euro ausgewiesen. Allerdings wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.602.587,73 Euro genehmigt, so dass der tatsächliche Jahresüberschuss nur 560.484,91 Euro beträgt.

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

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2015 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €):



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

a) Anlagenintensität

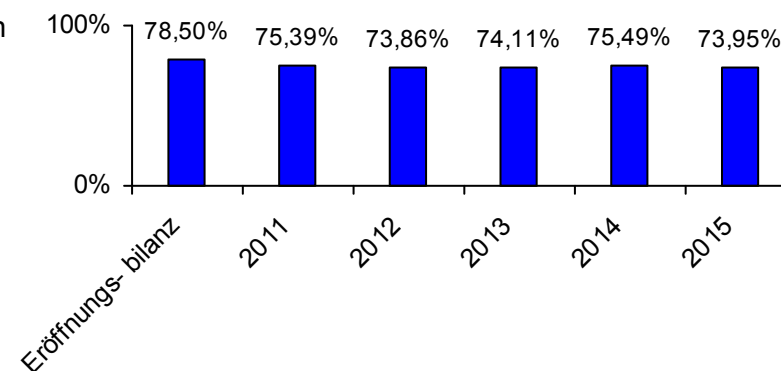
Berechnung: $\text{Anlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

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 31.12.2015:

2015: $144.526.683,23 \text{ €} / 195.428.765,43 \text{ €} * 100 = 73,95 \%$

2014: $144.668.172,70 \text{ €} / 191.642.574,51 \text{ €} * 100 = 75,49 \%$



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:

2015: $5.389.083,18 \text{ €} / (5.683.706,89 \text{ €} + 36.066,23 \text{ €}) * 100 = 94,2\%$

2014: $14.580.813,46 \text{ €} / (5.775.781,57 \text{ €} + 383.626,88 \text{ €}) * 100 = 236,7\%$

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 Abschreibungslastquote:

2015: $5.683.706,89 \text{ €} / 5.672.635,28 \text{ €} * 100 = 100,2 \%$

2014: $5.775.781,57 \text{ €} / 5.596.304,63 \text{ €} * 100 = 103,2 \%$

d) Anlagenabnutzungsgrad

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

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

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2015: $144.520.041,01 \text{ €} / 236.213.359,42 \text{ €} * 100 = 61,18 \%$

2014: $144.668.172,70 \text{ €} / 223.659.822,05 \text{ €} * 100 = 64,68 \%$

Das Sachanlagevermögen der Stadt Eberswalde ist zu 61,18 % abgeschrieben. In der Bilanz 2012 und 2013 betrug diese Kennzahl 61,12 %. In der Bilanz 2014 betrug diese Kennzahl 64,68 %.

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:

2015: $35.808.120,98 \text{ €} / 195.428.765,43 \text{ €} * 100 = \mathbf{18,3\%}$

2014: $33.614.736,71 \text{ €} / 191.642.836,51 \text{ €} * 100 = \mathbf{17,5\%}$

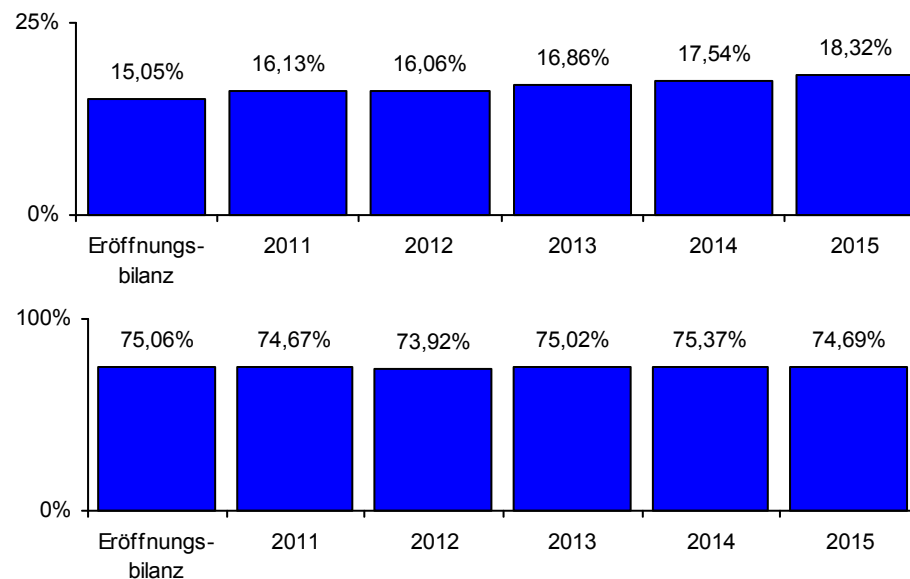
f) Wirtschaftliche Eigenkapitalquote

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

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

2015: $(35.808.120,98 \text{ €} + 110.160.328,74 \text{ €}) / 195.428.765,43 \text{ €} * 100 = \mathbf{74,7\%}$

2014: $(33.614.736,71 \text{ €} + 110.825.563,69 \text{ €}) / 191.642.836,51 \text{ €} * 100 = \mathbf{75,37\%}$



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:	25.340.477,85 €
Sonderrücklagen für Investitionen:	<u>995.029,41 €</u>
Gesamt:	26.335.507,26 €

In Eberswalde beträgt die spezifische Deckungsquote:

2015: 50.693.757,66 € / (26.335.507,26 € + 33.728.215,56 € + 3.157.925,98 €) = **80,2%**

2014: 46.782.657,12 € / (25.768.820,99 € + 30.746.526,68 € + 3.043.151,50 €) = **78,5%**.

In dieser Betrachtung wird nicht berücksichtigt, dass vom Umlaufvermögen zusätzlich noch Ermächtigungsübertragungen in 2016 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: (Umlaufvermögen – Ermächtigungsübertragungen für Investitionen) / (Rücklagen + Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonst. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern) * 100

Umlaufvermögen:	50.693.757,66 €
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	6.713.031,58 € (siehe Seite IV - 7)
= frei verfügbares Umlaufvermögen:	43.980.726,08 €

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

2015: 43.980.726,08 € / (26.335.507,26 € + 33.728.215,56 € + 3.157.925,98 €) = **69,57%**

2014: 42.056.015,56 € / (25.768.820,99 € + 30.746.526,68 € + 3.043.151,50 €) = **70,61%**.

Die Summe der Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist größer, als das vorhandene Umlaufvermögen. Für den Betrag in Höhe von 19.240.922,72 € ist kein Umlaufvermögen (Kassenbestand, Forderungen, etc.) vorhanden.

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

Rückstellungen für Pensionen:	15.567.876,00 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.758.025,95 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:	1.402.479,54 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge:	489.758,99 €

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. Ein hoher Wert schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommune durch nicht realisierte Liquidität ein.

In Eberswalde beträgt der Forderungsanteil:

2015: $2.077.284,13 \text{ €} / 50.693.757,66 \text{ €} * 100 = 4,1\%$

2014: $2.047.174,04 \text{ €} / 46.782.919,12 \text{ €} * 100 = 4,4\%$

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:

2015: $35.066.838,08 \text{ €} / 72.915.389,49 \text{ €} * 100 = 48\%$

2014: $33.461.875,87 \text{ €} / 69.391.797,90 \text{ €} * 100 = 48\%$

Die Stadt Eberswalde konnte dementsprechend 52 % der ordentlichen Erträge selbst finanzieren.

k) Steuerertragsquote

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

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

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2015: $25.667.871,73\text{€} / 72.915.389,49\text{€} * 100 = \mathbf{35\%}$

2014: $23.941.482,57\text{€} / 69.391.797,90\text{€} * 100 = \mathbf{35\%}$

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:

2015: $72.915.389,49\text{€} / 71.268.993,43\text{€} * 100 = \mathbf{102\%}$

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

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

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

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

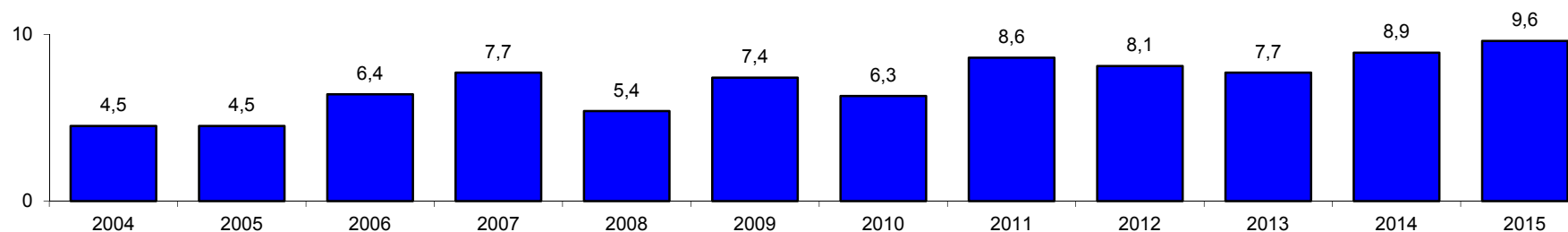
Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt:

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 2015 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst bei guten Steuereinnahmen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen zu erkennen ist (Liquiditätszuwachs: 3,9 Mio. €; Ermächtigungen: 11,2 Mio. €). 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.

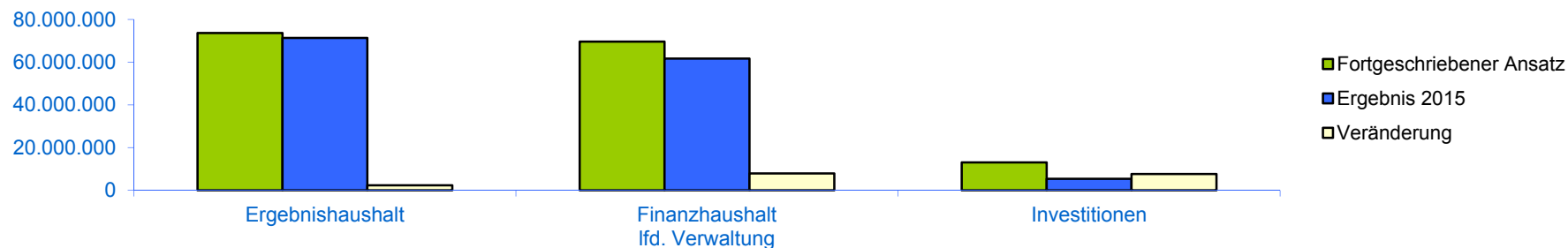
Deshalb dürfen aus dem Finanzergebnis des Jahres 2015 keine voreiligen Schlüsse hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes gezogen werden.

4.4 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2015

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

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Finanzhaushalt Investitionen Euro
Fortgeschriebener Ansatz	70.804.079,98	64.801.224,85	5.336.947,07
Ergebnis	73.468.132,30	65.909.640,11	5.603.160,31
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	2.664.052,32	1.108.415,26	266.213,24
in %	3,8 %	1,7 %	5,0 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	73.638.084,73	69.592.160,45	13.049.636,19
Ergebnis	71.305.059,66	61.705.204,15	5.389.083,18
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-2.333.025,07	-7.886.956,30	-7.660.553,01
in %	-3,2 %	-11,3 %	-58,7 %

Aufwendungen / Auszahlungen



4.5 Bewertung des Abschlussergebnisses

4.5.1 Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2015 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.834.004,75 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 2.163.072,64 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.602.587,73 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 2.4) ergebnisverschlechternd in 2016 wirken. Sofern man diese Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt, würde das Ergebnis in 2015 560.484,91 € betragen.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 30 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 2.163.072,64 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 1,6 Mio. € in 2016 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 305.089,36 € als periodenfremde Erträge und 78.998,27 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.832.579,98	72.651.802,17	2.819.222,19	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.149.441,27	70.323.029,84	-1.826.411,43	1.598.113,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.316.861,29	2.328.772,33	4.645.633,62	1.598.113,10
Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.500,00	263.587,32	13.087,32	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091.543,46	945.963,59	-145.579,87	4.474,63
Finanzergebnis	-841.043,46	-682.376,27	158.667,19	4.474,63
Ordentliches Ergebnis	-3.157.904,75	1.646.396,06	4.804.300,81	1.602.587,73

Die Übersicht zeigt, dass zur Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beitrugen. Im Einzelnen werden diese in Punkt 4.7 erläutert.

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) konnte ein Überschuss von 516.676,58 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Außerordentliche Erträge	721.000,00	552.742,81	-168.257,19	
Außerordentliche Aufwendungen	397.100,00	36.066,23	-361.033,77	0,00
Außerordentliches Ergebnis	323.900,00	516.676,58	192.776,58	0,00

4.5.2 Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2015 insgesamt: 47.823.460,45 Euro

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2016 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 4.487.297,76 Euro
- Ermächtigungsübertragungen nach 2016 für Auszahlungen aus Investitionen (Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 6.713.031,58 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 870.176,87 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 1.402.479,54 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 1.758.025,95 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 8.619.343,20 Euro
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 364.104,88 Euro

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 23.609.000,67 Euro

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Haushaltsplanes 2016 zu tätigen.

Zukünftig sind ggfls. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung:	15.567.876,00 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung:	<u>5.510.314,00 Euro</u>
	21.078.190,00 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.

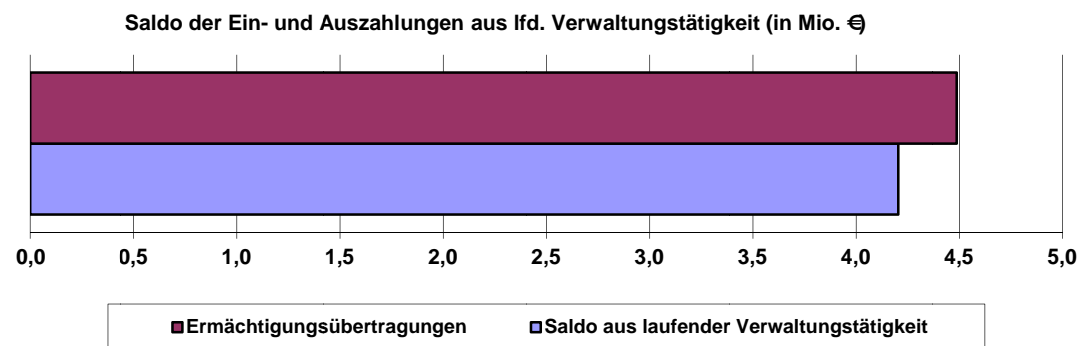
Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen *derzeit nicht finanzierbar*.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2015 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.801.224,85	65.909.640,11	1.108.415,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.592.160,45	61.705.204,15	-7.886.956,30	4.487.297,76
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.790.935,60	4.204.435,96	8.995.371,56	4.487.297,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336.947,07	5.603.160,31	266.213,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.049.636,19	5.389.083,18	-7.660.553,01	6.713.031,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.712.689,12	214.077,13	7.926.766,25	6.713.031,58
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	496.000,00	495.131,67	-868,33	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-12.999.624,72	3.923.381,42	16.923.006,14	11.200.329,34

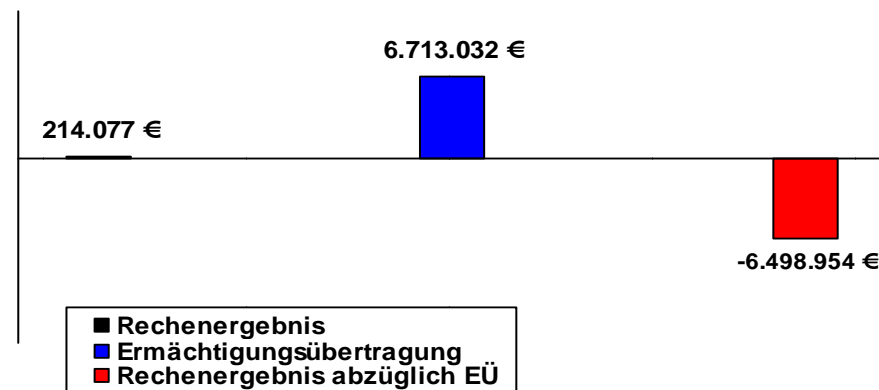
4.5.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit wies das Rechnungsergebnis 2015 einen Saldo von 4.204.435,96 Euro mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) müssten 4.487.297,76 Euro dem Haushalt 2016 zugeführt werden.



4.5.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen wurde ein Überschuss von 214.077,13 Euro erreicht. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen müssen 6.713.031,58 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 2015 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 der Liquidität.

Die Stadt Eberswalde wird trotz der positiven Entwicklung in den letzten Jahresrechnungen konsequent an ihrem Konsolidierungskurs festhalten, um dauerhaft leistungsfähig sein zu können. Die Nutzung aller Möglichkeiten für Einsparungen bleibt weiterhin oberstes Gebot des Verwaltungshandelns. Das investieren aus eigener Kraft wird ab 2020 notwendig sein, da die investive Schlüsselzuweisung nur noch bis 2019 (Solidarpakt II) gezahlt wird. Deshalb ist es umso notwendiger, zahlungswirksame Überschüsse zu erwirtschaften.

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.

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 der Personalkosten für die Gesamtverwaltung erfolgte bereits 2014 mit dem Stand des Personals zum damaligen Zeitpunkt und unter Berücksichtigung von Personalveränderungen, die bereits bekannt waren. Gleichzeitig wurden Tarifierhöhungen in Höhe von 2,4 % für alle Tarifbeschäftigten eingearbeitet. Nicht berücksichtigt wurden Änderungen des Personalschlüssels in Kindertagesstätten und deren Erhöhung an Personalbedarf, da dies zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war. Nicht geplant wurden die Krankheitsvertretungen, ab dem 1. Tag in Kindertagesstätten und Ersatz von erkrankten Beamten in der Feuerwehr. Hierdurch ist ein erhöhter Bedarf an Personalkosten entstanden.

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

Die Erhöhung der Erträge korrespondiert mit der Erhöhung der Abschreibungen für Neuvermögen. Sie resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten für fertiggestellte Baumaßnahmen, die aus Fördermitteln finanziert wurden. Insbesondere die umfangreichen Fördermittel für die in 2014 fertiggestellten Baumaßnahmen Grundschule Schwärzensee, Bürgerbildungszentrum und Stadtpromenade wirken sich im Berichtsjahr ergebnisverbessernd aus.

4.7.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Die Erhöhung der Erträge resultiert aus Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen, die 2014 oder im Berichtsjahr fertiggestellt worden sind.

4.7.4 Abschreibungen

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus den fertiggestellten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Jahres 2014, die sich 2015 erstmals in vollem Umfang in der Ergebnisrechnung auswirken.

4.7.5 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Geplant und gebucht wurden in dieser Position ausschließlich Grundstücksabgänge mit ihren Restbuchwerten und verkaufsvorbereitenden Kosten. Zum Zeitpunkt der Planung konnte noch nicht exakt eingeschätzt werden, welche Flurstücke im Berichtsjahr abgehen werden.

4.7.6 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.

Die gebuchten Verkaufserlöse überstiegen den Planansatz um 168 TEURO. Der Grund dafür liegt in positiven Vertragsverhandlungen.

4.7.7 Erträge aus Zuschreibungen

Die Erträge aus Zuschreibungen überstiegen den Planansatz insgesamt um 102 TEURO.

Es handelt sich dabei um Instandhaltungsrückstau an einigen Gebäuden (vgl. Anhang zur Schlussbilanz, Nr. 2.3), der zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz wertmindernd berücksichtigt werden musste und der im Berichtsjahr aufgrund der Durchführung der Instandhaltung wertsteigernd zuzuschreiben ist. Zum Zeitpunkt der Planung im Mai 2014 konnte noch nicht abschließend beurteilt werden, ob entsprechende Maßnahmen an diesen Objekten im Berichtsjahr durchgeführt werden können. Insgesamt kam es deshalb zu Mehrerträgen.

4.7.8 Bürgermeisterbereich

4.7.8.1 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	320.510	229.372,42	221.976,93	208.637,18	-111.872,82	2.000,05
darunter:	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen - Bürgerbudget	100.000	2.319,25	0,00	0,00	-100.000,00	2.000,05

Zur laufenden Nummer 16

- Die Mittel für das Eberswalder Bürgerbudget werden zweckgebunden als Deckungsreserve gemäß § 17 Absatz 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (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.

4.7.8.2 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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.497	343.497,00	284.975,70	111.975,70	-58.521,30	65.291,45
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.170	266.170,00	202.222,36	29.222,36	-63.947,64	64.041,45

Zur laufenden Nummer 13

- Die in diesem Sachkonto enthaltenen Beträge beziehen sich einerseits auf die Aufwendungen für Standortanalysen und Stadtmarketing. Hier waren im Jahr 2015 noch Bestellungen/Aufträge offen, welche aufgrund von Verzögerungen im Bereich Stadtmarketing im Jahr 2015 nicht ausgegeben werden konnten, deren Ausgabe aber im Jahr 2016 erfolgt. Außerdem wurden Mittel für das Vorarbeiten Standortaufwertung TGE geplant, wo es ebenfalls Verzögerungen gab. Der restliche Betrag in diesem Sachkonto wurde vorsorglich nicht ausgegeben, um zu gewährleisten, dass die im Jahr 2016 anstehende Investition vorfinanziert werden kann.

4.7.9 Dezernat I

4.7.9.1 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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.590	144.460,89	46.116,61	18.895,72	-98.694,28	6.265,00
darunter:	Aus- und Fortbildung	115.100	142.320,89	45.451,23	18.230,34	-96.869,66	6.265,00

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahmen im Bereich der Aus- und Fortbildung beschränkten sich in 2015 im Wesentlichen auf die Durchführung der Führungskräfte-seminare und der Inhouseschulungen für die gesamte Verwaltung. Aufgrund der personellen Veränderungen im Amt 17 sowie damit einhergehend nur eingeschränkt zur Verfügung stehen bzw. in andere wichtige Aufgaben gebundene personellen Ressourcen war die Durchführung weiterer Maßnahmen nicht möglich.

4.7.9.2 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	34.450	55.280,48	107.218,97	107.218,97	72.768,97	
darunter:	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	20.865,99	100.655,89	100.655,89	97.655,89	
12	Versorgungsaufwendungen	383.154	383.154,00	1.142.529,00	1.142.529,00	759.375,00	
darunter:	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	459.934	459.934	947.607,00	947.607,00	487.673,00	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen aufgrund von Erstattungsansprüchen gem. §107b BeamtVG	-205.644	-205.644,00	-6.360,00	-6.360,00	199.284,00	
darunter:	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	128.764	128.764,00	201.282,00	201.282,00	72.518,00	

Zur laufenden Nummer 06

- Es wurden zusätzliche Fördermittel beantragt und genehmigt für Beschäftigte mit Einschränkung bzw. Eingliederungshilfe. Zusätzlich wurden Rückerstattungen von der Versorgungskasse Gransee für Dienstunfälle Beamte gebucht.

Zur laufenden Nummer 12

- Diese Mittel wurden falsch geplant. Zum Zeitpunkt der Planung lagen die Werte von der Versorgungskasse noch nicht vor.

4.7.9.3 Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personenstandswesen

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	345.400	385.653,34	423.055,09	423.055,09	77.655,09	
darunter:	Verwaltungsgebühren	345.400	385.653,34	423.055,09	423.055,09	77.655,09	

Zur laufenden Nummer 04

- Durch eine verstärkte Antragstellung von Dokumenten (Ablauf der Gültigkeit, Verluste von Dokumenten, Reisen) wurden mehr Gebühren eingekommen. Des Weiteren sind Kinderreisepässe nur noch bis zum 12. Lebensjahr gültig, dadurch sind die Eltern gefordert für Reisen bzw. Klassenfahrten ins In- oder Ausland einen Personalausweis oder einen Reisepass für die Kinder ausstellen zu lassen. Diese Dokumente sind in der Gebühr höher.
Die Einnahmen bei den Führungszeugnissen sind ebenfalls gestiegen. Das liegt daran, dass viele Arbeitgeber bei Neueinstellungen von Arbeitnehmern ein Führungszeugnis verlangt wird.

4.7.9.4 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	533.400	556.478,53	531.984,34	504.544,84	-28.855,16	
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.500	56.495,78	46.763,49	30.013.,99	-174.486,01	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	

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 gebildet worden, für Maßnahmen, die nicht umgesetzt wurden. Die Mittel sind in Höhe von 196.000,00 € in Anspruch genommen worden.

4.7.9.5 Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung

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	1.200.000	1.200.000,00	988.040,03	988.040,03	-211.959,97	
darunter:	Konzessionsabgaben Strom	1.200.000	1.200.000,00	988.040,03	988.040,03	-211.959,97	

Zur laufenden Nummer 07

- Die Planung der Konzessionsabgabe Strom für das HH-Jahr 2015 erfolgte auf Basis der Werte des Jahres 2013. Die Werte des Jahres 2014 konnten hierbei nicht berücksichtigt werden, da diese zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorlagen. Dem HH-Jahr 2013 wurden 1.339 T€ Konzessionsabgabe Strom zugeordnet. Die Höhe des Planansatzes wurde deshalb auf 1.200 T€ festgesetzt. Des Weiteren steht die Höhe der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom in direkter Abhängigkeit zum verbrauchten Strom der privaten und gewerblichen Abnehmer innerhalb des Stadtgebietes. Die Differenz zum Planansatz ist dabei auf mehrere Umstände zurückzuführen. Einerseits wurden mit der 2. Abschlagszahlung für das Jahr 2015 (im Mai 2015) rund 95 T€ zu viel geleistete Konzessionsabgabe aus dem Jahr 2014 verrechnet. In der Regel erfolgt die Abrechnung zum 31.05. des laufenden Jahres und die sich daraus ergebene Differenz zu den Vorjahrsabschlagszahlungen, also die zu viel oder zu wenig gezahlte Konzessionsabgabe wird mit der 2. Abschlagszahlung des laufenden Jahres verrechnet. Dabei handelt es sich um Vertragsvollzug und ein branchenübliches Verfahren. Andererseits ist der Rückgang auf die Witterung zurückzuführen. Dies wurde in der Planung der Folgejahre auch berücksichtigt.

4.7.10 Dezernat II

4.7.10.1 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	573.628	710.416,93	641.311,21	632.365,16	58.737,16	29.824,61
darunter:	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	117.850	50.447,53	45.943,51	45.549,22	-72.300,78	
darunter:	Zuführungen zu Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.090	310.645,30	270.495,14	263.975,99	-54.114,01	18.135,51

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahmen Netzanbindung Whiteboards in den Grundschulen Finow und Bruno-H.-Bürgel musste in das Jahr 2016 verschoben werden. Die Mittel wurden per Sollübertrag aus den Teilhaushalten 21.10 und 36.50 für die Zuführung bereitgestellt.
- Auf Grund des milden Winters konnte in allen Objekten Heizkosten eingespart werden. Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Rückstellung für Netzwerkaufbau in den Grundschulen gebildet. Das war eine Auflage aus dem Fördermittelbescheid.

4.7.10.2 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 Leistungs-entgelte	1.124.740	1.379.240,00	1.383.474,42	1.383.474,42	258.734,42	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.000	1.366.500,00	1.366.556,19	1.366.556,19	254.56,19	
05	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	118.400	170.500,00	165.595,82	165.595,82	47.195,82	
darunter:	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen	81.000	133.100	134.873,82	134.873,82	53.873,82	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.736	981.447,20	955.697,91	954.597,91	149.861,91	6.100,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.520	295.661,67	256.400,28	256.400,28	63.880,28	5.100,00
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	
Darunter	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-110.934,42	-110.934,42	-110.934,42	110.934,42	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und	121.000	159.503,95	179.378,40	179.378,40	58.378,40	

	Betriebsaufwendungen						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Zur laufenden Nummer 04

- Im Jahr 2015 besuchten 276.114 Gäste den Zoo Eberswalde. Das waren 16.118 Gäste mehr als 2014. Dadurch konnten die Mehrerträge erwirtschaftet werden.

Zur laufenden Nummer 05

- Durch die zusätzlichen Zoobesucher konnten auch bei den Erlösen aus Souvenirverkäufen Mehrerträge von 66 % erzielt werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die geplanten Beträge nicht benötigt. Durch den sparsamen Umgang mit Arbeitsmaterialien konnten wir diese Haushaltsmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung von Tieren und Souvenirankauf verwenden.
- Die Instandhaltungen in der Zoogaststätte konnten 2015 nicht realisiert werden. Die Haushaltsmittel standen erst zum Jahresende durch Sollüberträge zur Verfügung. Diese nichtverbrauchten Mittel wurden der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
- 2014 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet, die im Jahr 2015 für folgende Maßnahmen in Anspruch genommen wurden:
 1. für eine brandschutzrechtliche Ertüchtigung der Lüftungsanlage in der Zoogaststätte
 2. Erneuerung der Küche in der Zoogaststätte
 3. Instandsetzung der Trinkwasser/Abfallwasser-Leitung in der Zoogaststätte
 4. Malerarbeiten und Schimmelbeseitigung Gastraum
 5. für die Instandsetzung der Rampe
 6. für Pflasterarbeiten Wirtschaftshof
 7. Durchführung einer Blitzschutzrevision.
- Durch die Freisetzung der Mittel bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzliche Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, für die Unterhaltung von Tieren und für den Souvenirankauf verwendet werden.

4.7.10.3 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 u. allg. Umlagen	4.659.884	5.029.258,48	4.947.658,13	4.947.658,13	287.774,13	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.522.444	4.809.693,38	4.674.925,74	4.674.925,74	152.481,74	
darunter:	Zuschüsse f. laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	50.295,76	50.295,76	50.295,76	50.295,76	
04	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.852.160	1.858.493,84	1.630.248,17	1.630.248,17	-221.911,83	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851.400	1.857.733,84	1.625.261,59	1.625.261,59	-226.138,41	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.510	1.510,00	88.902,21	88.902,21	87.392,21	
darunter:	Erträge aus Zuschreibungen	0	0,00	82.214,29	82.214,29	82.214,29	
13	Aufwendungen. für Sach- u. Dienstleistungen	1.801.745	1.957.105,36	1.932.556,92	1.896.022,13	94.277,13	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	217.800,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.970	477.244,51	488.247,46	488.247,46	-51.722,54	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	862.200	801.277,29	766.472,83	730.938,04	-131.261,96	

Zur laufenden Nummer 02

- Die Mehreinnahmen resultieren aus den Zuschüssen für Sprachförderung und ambulante Frühförderung
- Die Mehrerträge wurden für das Projekt Sprache und Integration gezahlt. Die Mittel dienen zur Unterstützung der Sprachentwicklung bei Kindern mit Sprachproblemen und/oder Migrationshintergrund. Es werden drei Personalstellen gefördert. Ein Teil der Mittel werden für Materialien eingesetzt. Der Rest dient zur Deckung für die Personalkosten im Budget.

Zur laufenden Nummer 04

- Mit der Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von städtischen Kindertagesstätten wurde der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport bereits darüber informiert, dass mit Einnahmeverlusten von bis zu 15 % zu rechnen ist.

Zur laufenden Nummer 07

- In dem Objekt Kinderland wurde ein Teil des bei der Eröffnungsbilanz geschätzten Instandhaltungsrückstaus (Wertminderungen) nachgeholt und konnte dem Gebäude zugeschrieben werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Für folgende Kindertageseinrichtungen konnten Instandsetzungsarbeiten 2015 nicht durchgeführt werden, dafür wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet:
 - Kita „Im Zwergenland“
 - Kita „Sputnik“
 - Kita „Gestiefelter Kater“
 - Kita „Pusteblume“
 - Kita „Villa Kunterbunt“
- Auf Grund des milden Winters konnten in fast allen Kindertagesstätten Mittel bei der Bewirtschaftung eingespart werden.
- Die Kosten für die Verpflegung der Kinder in den Einrichtungen bemessen sich nach der Art der Verpflegung (Volltag, Halbtage 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.

4.7.10.4 Teilhaushalt 36.63 – Jugendclub „Stino“

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	190.300	137.300,00	133.746,71	133.746,71	-56.553,29	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	

Zur laufenden Nummer 13

- Im Haushaltsjahr 2015 konnten Instandhaltungsleistungen nicht erbracht werden. Sie wurden in das Haushaltsjahr 2016 verschoben. Deshalb wurde eine Zuführung für unterlassene Instandhaltung gebildet.

4.7.11 Dezernat III

4.7.11.1 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	151.100	152.990,14	92.004,42	92.004,42	-59.095,58	
darunter:	Mieten und Pachten	151.000	152.890,14	91.202,15	91.202,15	-59.797,85	
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.980	81.980,00	7.800,66	7.800,66	-74.179,34	
darunter:	Weitere sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000,00	5.138,66	5.138,66	-74.861,34	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.530	1.067.457,54	875.726,75	869.217,45	161.312,55	64.399,33
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298.960	730.781,47	195.824,98	195.824,98	1.103.135,02	41.099,33
darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	596.861,83	496.861,83	496.861,83	496.861,83	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-481.980	-483.175,06	-1.195,06	-1.195,06	480.784,94	

Zur laufenden Nummer 05

- Versehentlich wurde in der Produktgruppe 11.17 die Einnahme geplant welche der Produktgruppe 55.12 zugeordnet werden sollte.

Zur laufenden Nummer 07

- Die geplanten Entschädigungszahlungen für dingliche Belastungen konnten auf Grund der bislang nicht abgeschlossenen Entschädigungsvereinbarungen, bedingt durch den nicht vollziehbaren Planfeststellungsbeschlusses zur 380 KV-Leitung, nicht vereinnahmt werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Projekte, insbesondere „Dachpappe“ sind SUW-Projekte, für welche im Rahmen der EFRE-Förderung die Fördermittelbeantragung vorgesehen ist. Eine Fördermittelbeantragung war auf Grund der noch nicht vorhandenen Fördermittelrichtlinien bislang nicht möglich. Da ein vorzeitiger Maßnahmebeginn zum Verlust der Förderfähigkeit führt, konnten die geplanten Mittel nicht zur Umsetzung der Maßnahmen eingesetzt werden.
- Um die Mittel für die Maßnahme „Dachpappe“ zu sichern, wurden sie den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten zugeführt.
- Da die Maßnahme „Dachpappe“ nicht umgesetzt wurde, konnte keine Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten erfolgen.

4.7.11.2 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	258.571	258.571,00	151.388,38	151.388,38	-107.182,62	
darunter:	Mieten und Pachten	256.971	256.971,00	149.804,85	149.804,85	-107.166,15	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.693	1.238.463,00	1.011.567,60	1.011.567,60	-397.125,40	3.000,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716.520	397.162,36	252.897,87	252.897,87	-463.622,13	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	197.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437.650	427.650	362.422,28	362.422,28	-75.227,72	

Zur laufenden Nummer 05

- Die Mieten und Betriebskosten des Bürgerbildungszentrums allgemein und die Saalvermietung sind für ein Jahr geplant worden. Tatsächlich abgerechnet wurden rückwirkend 3 Monate des Jahres 2014. Die Saalnutzung erfolgt in vielen Fällen verwaltungsintern kostenfrei.

Zur laufenden Nummer 13

- Der Beginn des Projektes „Modernisierung des Verwaltungsstandortes Stadtmitte“ hat sich durch notwendige Voruntersuchungen verzögert. Aus diesem Grund konnte noch nicht mit dem ersten Bauabschnitt (Umbau Mietbereich Rathauspassage) und den folgenden Bauabschnitten begonnen werden. Die Mittel für den Umbau der Rathauspassage wurden im Ergebnishaushalt freigesetzt. Die Maßnahme ist eine Investition.
- Für das Projekt „Modernisierung des Verwaltungsstandortes Mitte“ und für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Lüftungsanlage Haus Schwärzetal wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet.
- Durch den sehr milden Winter konnten diese Mittel eingespart werden.

4.7.11.3 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	927.842	1.314.079,69	791.460,84	791.460,84	-136.381,16	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	463.921	621.034,9	329.978,3	329.978,3	-133.942,67	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	463.921	693.04,70	401.988,04	401.988,04	-61.932,96	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.300	756.987,54	402.487,21	377.836,66	30.536,66	15.910,85
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.300	237.79,12	79.502,68	75.812,56	87.487,44	15.910,85
15	Transferaufwendungen	736.142	771.018,55	319.973,39	217.317,08	-518.824,92	11.937,10
darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	256.000	289.734,47	241.012,65	138.356,34	-117.643,66	11.937,10
darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	195.000	195.000,00	26.340,06	26.340,06	-168.659,94	
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	285.142	286.284,08	52.620,68	52.620,68	-232.521,32	

Zur laufenden Nummer 02

- Die Fördermittel aus dem Rückbauprogramm Bund und Land wurden gekürzt.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Umsetzung der Bebauungspläne hat sich aus formal juristischen Gründen verzögert.

Zur laufenden Nummer 15

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

4.7.11.4 Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege

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	152.559	182.941,54	100.482,09	72.154,09	-80.404,91	72.137,93
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.559	182.941,54	100.482,09	72.154,09	-80.404,91	72.137,93

Zur laufenden Nummer 05

- Es gab zeitliche Verzögerungen der Sicherungsmaßnahme Borsighalle.

4.7.11.5 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	643.444	689.991,40	682.014,88	682.014,88	38.570,88	
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	0	161.622,73	161.622,73	161.622,73	161.622,73	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-100	-68.706,25	--68.606,25	-68.606,25	68.506,25	

Zur laufenden Nummer 13

- Durch Witterungsbedingungen und unvorhergesehene Leistungen konnten Unterhaltungsleistungen bei den Gemeindestraßen nicht mehr erbracht werden. Diese nicht verbrauchten Mittel wurden der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
- Maßnahmen, die 2014 nicht durchgeführt werden konnten und für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde, sind 2015 realisiert worden. Dadurch wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.

4.7.11.6 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
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.910	124.771,00	118.794,72	118.794,72	85.884,72	
darunter:	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.200	111.061,00	106.718,98	106.718,98	87.518,98	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.240	1.019.450,86	881.050,41	831.035,63	-80.204,37	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	494.500	555.148,35	379.436,26	379.436,26	-115.063,74	

Zur laufenden Nummer 06

- Im Haushaltsjahr 2014 wurden Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und den Signalanlagen eingespart. Dadurch konnten 2015 Gutschriften gebucht werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Im Haushaltsjahr 2015 wurden geringere Abschlagszahlungen für Stromkosten Straßenbeleuchtung und Signalanlagen gezahlt.

4.7.11.7 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
07	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000,00	122,61	122,61	49.877,39	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.490	332.490,00	229.674,31	224.080,05	-108.409,95	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000	99.000,00	46.006,32	46.006,32	-52.993,68	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	12.058,00	94.253,20	94.253,20	92.195,20	10.000,00
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0,00	94.253,20	94.253,20	94.253,20	

Zur laufenden Nummer 07

- Aufgrund angefallener Überschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung und Winterdienst war keine ertragswirksame Auflösung möglich.

Zur laufenden Nummer 13

- Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke konnten insbesondere durch die Entsorgung von Straßenkehricht Kosten laut Entsorgungsvertrag 2015 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.

4.7.11.8 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	145.000	145.000,00	199.920,47	199.920,47	54.920,47	
darunter:	Mieten und Pachten	145.000	145.000,00	199.920,47	199.920,47	54.920,47	

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.

4.7.12 Zentrale Deckungsmittel

4.7.12.1 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	22.489.000	23.916.488,00	25.695.651,73	25.695.651,73	3.178.871,73	
darunter:	Gewerbesteuer	7.500.000	8.621.396,00	9.620.884,85	9.620.884,85	2.120.884,85	
darunter:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000	8.306.092,00	8.842.088,00	8.842.088,00	842.088,00	
darunter:	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.500.000,00	1.756.803,00	1.756.803,00	256.803,00	
darunter:	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.200.000	1.200.000,00	1.127.694,00	1.127.694,00	-72.306,00	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.912.970	24.025.381,45	24.223.030,42	24.223.030,42	310.060,42	
darunter:	Schlüsselzuw. vom Land	21.793.800	21.906.211,45	22.052.337,93	22.052.337,93	258.537,93	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000,00	573.975,64	573.975,64	572.975,64	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	312.392,69	312.392,69	312.392,69	
darunter:	Periodenfremde ord. Erträge	1.000	1.000,00	261.582,95	261.582,95	260.582,95	

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
14	Abschreibungen	1.000	1.000,00	204.265,94	204.265,94	203.265,94	
darunter:	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0,00	132.315,34	132.315,34	132.315,34	
15	Transferaufwendungen	18.369.100	18.608.570,45	18.548.083,45	18.548.083,45	178.983,45	
darunter:	Gewerbesteuerumlage	673.100	800.159,00	739.672,00	739.672,00	66.572,00	
darunter:	Kreisumlage	17.696.000	17.808.411,45	17.808.411,45	17.808.411,45	112.411,45	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.170	71.287,00	131.674,00	131.674,00	323.844,00	
darunter:	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0,00	60.487,00	60.487,00		
darunter:	Zuf. zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-192.170	71.287,00	71.187,00	71.187,00	263.357,00	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.500	50.500,00	141.201,00	141.201,00	90.701,00	
darunter:	Sonstige Finanzerträge	50.500	50.500,00	141.201,00	141.201,00	90.701,00	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.400	645.372,00	546.417,00	546.417,00	488.017,00	
darunter:	Sonstige Finanzaufwendungen	58.400	645.372,00	546.417,00	546.417,00	488.017,00	

Zur laufenden Nummer 01

- Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes führten zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen. Dadurch wurden im Jahr 2015 auch die Gewerbesteuervorauszahlungen entsprechend angepasst. Diese betragen im Jahr 2015 allein über 7,7 Millionen Euro, 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 Einkommensteuer. 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 2015, 2016 und 2017 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 09.02.2015, Nr. 8 (GVBL. BB II, Nr. 8).
- 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 2015 des Haushaltsplanes 2015 /2016 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 2015 herangezogen wurden. Bei der Haushaltsplanung 2015 (Aufstellung 2014) war nicht ersichtlich, dass die Stadt Eberswalde höhere Zuweisungen bekommt als geplant.

Zur laufenden Nummer 07

- Für 90.000,00 € wurden 2014 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen gebildet. Davon wurden 2015 86.972,00 € in Anspruch genommen. Die restlichen 3.028,00 € wurden aufgelöst. Außerdem wurde eine Rückstellung in Höhe von 309.364,69 € für die Gewerbesteuerrückzahlung gebildet, die aber nicht benötigt wurde. Deshalb wurde dieser Betrag aufgelöst.

- Periodenfremde Erträge sind Erträge, die ursächlich einer anderen Abrechnungsperiode zuzurechnen sind. In der Jahresrechnung 2015 mussten 226.308,93 € periodenfremde Erträge gebucht werden. Dabei handelt es sich um eine Gewerbesteuerforderung, deren Erfüllung im Jahr 2014 zweifelhaft war, aber 2015 beglichen wurde.

Zur laufenden Nummer 14

- Die Einzelwertberichtigung ist ein Instrument der Finanzwirtschaft, um die Forderungen neu zu bewerten. Dabei werden erkannte und konkret absehbare nicht einzunehmende Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Es wird im Gegensatz zur Pauschalwertberichtigung die Forderung des einzelnen Debtors betrachtet. In der Jahresrechnung 2015 wurden 132.315,34 € Forderungen als Einzelwertberichtigung gebucht. Hierbei handelt es sich vor allem um Steuerforderungen, bei denen Vollstreckungsersuche erfolglos waren und um Insolvenzen.

Zur laufenden Nummer 15

- Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Im Haushaltsjahr 2015 betrug die Umlage 35 % des Grundbetrages (Ist-Aufkommen 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 Haushaltes 2015 standen die Umlagegrundlagen noch nicht fest.

Zur laufenden Nummer 16

- Es wurden 104.824,00 € Gewerbesteuerumlage und 306.092,00 € Kreisumlage der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zugeführt.
- Folgende Mittel wurden von der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen in Anspruch genommen:
 - a) 86.972,00 € Zinsen für Rückzahlung Gewerbesteuer aus 2008
 - b) 192.270,00 € Deckung für die erhöhte Kreisumlage in 2015
 - c) 60.487,00 € Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage

Zur laufenden Nummer 19

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

Zur laufenden Nummer 20

- Vom zuständigen Finanzamt wurden Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2001 und 2002 für eine Firma im Jahr 2015 herabgesetzt. Ursächlich war hier eine Klage gegen die Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt. Auf Grund dieser Änderung der bereits gezahlten Gewerbesteuer aus dem Jahre 2001 und 2002 kam es zu einer entsprechenden Erstattungsverzinsung. Gewerbesteuermessbescheide, die durch das Finanzamt erlassen werden, ergehen grundsätzlich unter Vorbehalt, so dass es auch in Zukunft zu Veränderungen bei zurückliegenden Jahren in der Veranlagung kommen kann. Erst mit Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung ist der Steuerfall für das Veranlagungsjahr beendet.

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	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		3	4	5	6	7	8
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	200.000,00	122.386,32	122.386,32	-77.613,68	0
darunter:	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200.000	200.000,00	122.386,32	122.386,32	-77.613,68	0

Zur laufenden Nummer 19

- Trotz unserer guten Liquiditätslage war es nicht möglich, für die Termingelder einen hohen Zinssatz von den Banken auszuhandeln.

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 11.13 – Finanzverwaltung

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
20020001	Hard- und Software –Software Kämmerei	-64.088	-65.888,00	-1.190,60	-1.190,60	-62.897,40	-64.648,90
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	64.088	65.888,00	1.190,60	1.190,60	62.897,40	64.648,90

Erläuterung:

Maßnahme 20020001

- Die Mittel sind für die Maßnahme Anbindung des HKR an das DMS geplant. Die Umsetzung der Maßnahme wird auf Grund von prioritären Verschiebungen erst in 2017 durchgeführt.

4.8.2 Dezernat II

4.8.2.1 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	76.210	76.210,00	0,00	0,00	76.210,00	0
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	76.310	76.310,00	0,00	0,00	76.310,00	0
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100	100	0,00	0,00	100,00	0

Erläuterung:

Maßnahme 83050001

- Die Fördermittel für den Heizungsneubau wurden bereits 2014 vom Fördermittelgeber ausgereicht. Die Auszahlungen erfolgten schon 2012 und 2013. Die Planung 2015 war dadurch hinfällig.

4.8.2.2 Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

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
40050006	Hochbau – Kita Nesthäkchen	-500.000	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-492.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	500.000	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-492.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 40050006

- Die Hochbaumaßnahme Kita Nesthäkchen wurde 2015 begonnen. Die Bau- und Planungsverträge wurden geschlossen und teilweise abgerechnet. Für die Weiterführung im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Ermächtigung beantragt und genehmigt.

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	95.000	-288.002,43	-114.987,60	51.498,98	43.501,02	-314.646,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0,00	20.914,48	20.914,48	20.914,48	0
	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	370.000	370.000,00	30.584,50	30.584,50	-339.415,50	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	275.000	658.002,43	166.486,58	0,00	275.000,00	314.646,00

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Im Haushalt 2015 war der Verkauf mehrerer Objekte geplant, deren Verkauf sich aus objekt- und projektbezogenen Gründen verzögert.

4.8.3.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

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
60019999	Ausstattungen, Geräte, Ma- schinen – (unterhalb der Wert- grenze)	-61.000	-59.110,89	-5.989,73	-5.878,84	-55.121,16	-53.120,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	1.000	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.740,00
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirt- schaftsgütern	60.000	56.110,89	5.989,73	5.878,84	54.121,16	51.380,00
60050004	Hochbau – Projekt Rathaussanierung	-750.000	-853.230,00	-17.650,38	-17.650,38	-732.349,62	-835.579,62
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- massnahmen	750.000	853.230,00	17.650,38	17.650,38	732.349,62	835.579,62

Erläuterung:

Maßnahme 60019999 und Maßnahme 60050004:

- Der Beginn des Projektes „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte“ hat sich durch notwendige Voruntersuchungen verzögert. Aus diesem Grund konnte noch nicht mit dem ersten Bauabschnitt (Umbau Mietobjekt Rathauspassage) und den folgenden Bauabschnitten begonnen werden. Demzufolge wurden die investiven Mittel noch nicht benötigt. Es sind Ermächtigungsübertragungen gestellt und genehmigt worden.

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
23140002	EFRE-Maßnahmen – Umbau Puschkinstraße 13 zum Bür- gerbildungszentrum	0	-6.346,10	88.715,75	95.061,31	-95.061,31	0
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	194.981,00	194.981,00	-194.981,00	0
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	6.346,10	106.265,79	99.919,69	99.919,69	0
40050006	Hochbau – Kita Nesthäkchen	-324.000	-324.000,00	330.130,88	330.130,88	-654.130,88	-653.464,20
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	323.000	323.000,00	323.333,34	323.333,34	-333,34	0
	Investitionszuweisungen vom Land	323.000	323.000,00	323.333,34	323.333,34	-333,34	0
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	970.000	970.000,00	316.535,80	316.535,80	653.464,20	653.464,20
40050008	Hochbau – GS Schwärzeseesee	0	-89.130,18	-213.616,14	-124.485,96	124.485,96	0
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	89.130,18	206.584,44	117.454,26	-117.454,26	0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	7.031,70	7.031,70	-7.031,70	0

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	0	0	410.443,80	410.443,80	-410.443,80	0
darunter:	Investitionszuschüsse von pri- vaten Unternehmen	0	0	73.077,00	73.077,00	-73.077,00	0
	Investitionszuschüsse von übr- igen Bereichen	0	0	219.939,98	219.939,98	-219.939,98	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	177.426,82	117.426,82	-117.426,82	0
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	0	0	154.045,42	154.045,42	-154.045,42	0
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	77.022,71	77.022,71	-77.022,71	0
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	77.022,71	77.022,71	-77.022,71	0
65060034	Tiefbau - Brücke Schicklerstra- ße	-60.531	-383.930,51	-294.260,78	0,00	-60.531,00	0
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	110.531	433.930,51	294.260,78	0,00	110.531,00	0

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
65060071	Tiefbau – Ammonstraße	-268.000	-268.000,00	-196.294,75	-196.294,75	-71.705,25	0
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.000	268.000,00	196.294,75	196.294,75	71.705,25	0
65070002	Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum	-156.700	-190.379,13	-62.817,66	-34.571,01	-122.128,99	-78.789,44
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	156.700	156.700,00	155.276,53	155.276,53	-1.423,47	0
	Investitionszuweisungen vom Land	156.700	156.700,00	155.276,53	155.276,53	-1.423,47	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	-15.198,00	-15.198,00	-15.198,00	0
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	470.100	503.779,13	388.568,72	360.322,07	109.777,93	78.789,44

Erläuterungen:

Maßnahme 23140002

- Hier wurden Kassenreste aus 2014 verbucht, weil die Fälligkeit der gestellten Rechnungen erst in 2015 lag.

Maßnahme 4005006

- Bei der Hochbaumaßnahme „Kita Nesthäkchen“ verzögerte sich der Bau aufgrund des Vergabeverfahrens

Maßnahme 4005008

- Das Bauvorhaben wurde entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung erst in 2015 abgerechnet und fertiggestellt.

Maßnahme 61150002

- Hier entstanden Mehreinnahmen durch Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet

Maßnahme 61150003

- Hier wurden abgerufene und vereinnahmte Fördermittel von Bund und Land, die aber noch keinem konkreten investiven Fördervorhaben zugeordnet werden konnten, verbucht."

Maßnahme 65060034

- Hier entstanden Mehreinnahmen durch Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet. Diese Maßnahme wurde durch die Stadt vorfinanziert und wird in den folgenden Jahren durch Ausgleichsbeträge refinanziert.

Maßnahme 65060071

- Diese Maßnahme wurde durch die Stadt vorfinanziert und wird in den folgenden Jahren durch Ausgleichsbeträge refinanziert.

Maßnahme 65070002

- Durch die Erhöhung der Fördermittel durch den Fördermittelgeber sind hier Mehreinnahmen zu verzeichnen

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	99.900	79.900,00	459.028,66	459.028,66	359.128,66	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	100.000	100.000,00	459.028,66	459.028,66	359.028,66	0
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen.	100	20.100,00	0,00	0,00	-100,00	0
23080003	Grundstücksverkehr - Schlei- senstraße	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
23080004	Grundstücksverkehr - Wohn- park Finow	86.000	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.000	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0

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
23080006	Grundstücksverkehr - Wohnge- biet Mitte	-100.000	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	15.000,00
23080008	Grundstücksverkehr - Wohnge- biet Finow	-70.000	50.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0
	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	120.000	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0
23080009	Grundstücksverkehr - Wohnge- biet Ostend	-180.000	-350.000,00	-12.365,76	-12.365,76	-167.634,24	-387.634,24
darunter:	Einzahlungen aus der Veräuße- rung von übrigem Sachanlage- vermögen	50.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0
	Auszahlungen für Hochbau-	230.000	400.000,00	12.365,76	12.365,76	217.634,24	387.634,24

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
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	80.000	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	80.000	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0

Erläuterung:

Maßnahme 23080001

- Die Mehreinzahlungen bei der Maßnahme „Grundstücksverkehr“ resultieren daraus, dass Einzelgrundstücke zusätzlich veräußert wurden. Teilweise sind Kaufpreise aus Beurkundungen 2014 vereinnahmt worden, die erst 2015 fällig waren.

Maßnahme 23080003

- Der Verkauf alter Schulgarten wurde im August 2015 beurkundet. Die Fälligkeit der Kaufpreiszahlung liegt in 2016.

Maßnahme 23080004

- Die Verträge wurden zwar 2015 beurkundet, die Zahlung erfolgt erst 2016..

Maßnahme 23080006

- Der Erwerb des Grundstückes wurde wegen technischer Gegebenheit (Druckleitung auf dem Grundstück), die eine Entwicklung der Liegenschaft erheblich erschwert, zurückgestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war dieser Umstand nicht bekannt.

Maßnahme 23080008

- Die Maßnahme ist günstiger ausgefallen, als geplant. Die Vorauszahlung erfolgte bereits 2014. In 2015 sind keine Nachforderungen gestellt worden.

Maßnahme 23080009

- Der Erschließungsträger hat die Grundstücksentwicklung nicht durchgeführt, dadurch entstanden keine veräußerbaren Baugrundstücke.
- Die Stadt hat die zu entwickelnde Grundstücksfläche zur Eigenentwicklung erworben und führt die Erschließung in Eigenregie durch. Die Maßnahme kann erst 2016 umgesetzt werden. Ein Antrag auf Ermächtigung wurde gestellt und genehmigt.

Maßnahme 23120001

- Die Entwicklung Baugebiet Waldstraße wurde zurückgestellt. Dadurch fielen keine Auszahlungen für die Altlastenbeseitigung an. Der Altlastenverdacht hat sich nicht bestätigt.

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
65060009	Tiefbau – Neue Straße	0	-154.033,44	-35.427,02	97.487,37	97.487,37	-21.119,05
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	97.487,37	97.487,37	97.487,37	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	154.033,44	132.914,39	0,00	0,00	21.119,05
650600012	Tiefbau – Niederschlagswasserleitung	-60.000	-299.360,20	-14.300,09	0,00	-60.000,00	-285.060,11
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	299.360,20	14.300,09	0,00	60.000,00	285.060,11
650600060	Tiefbau – Eberswalder Straße	-57.000	-290.500,00	0,00	0,00	-57.000	-290.500,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.000	290.500,00	0,00	0,00	57.000	290.500,00
650600062	Tiefbau - Pappelallee	-264.000	-158.134,58	-164.617,33	-131.792,67	-132.207,33	-203,49
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	149.000	149.000,00	142.313,76	142.313,76	6.686,24	0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	413.000	307.134,58	306.931,09	274.106,43	138.893,57	203,49

Erläuterungen:

Maßnahme 65060009

- Die Neue Straße wurde Ende 2014 fertiggestellt. Die Schlussrechnung wurde erst 2015 eingereicht und geprüft. Erst nach Vorlage dieser konnten die noch fehlenden Fördermittel vom Land abgerufen werden.

Maßnahme 65060012

- Für die dringende Erneuerung der Niederschlagswasserleitung in der Winkelstraße wurde 2015 die Ausschreibung vorbereitet und soll 2016 vergeben werden. Bei der Maßnahme: Erneuerung der Niederschlagswasserleitung - Breite Straße, ist die Stadt lt. Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen mit 50% an den Kosten beteiligt. Die Abrechnung wird erst 2016 erfolgen. Auch die Kosten für die Weiterführung der Regenwasserkonzeption werden erst 2016 zum Tragen kommen.

Maßnahme 65060060

- Der Geh- und Radweg Eberswalder Straße soll als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt durchgeführt werden. Der Landesbetrieb ist für die Planung und Vorbereitung zuständig. Der Baubeginn wurde schon mehrfach durch den Landesbetrieb verschoben. Die Maßnahme soll 2016/2017 durchgeführt werden.

Maßnahme 65060062

- Die Maßnahme Pappelallee wurde Ende 2015 fertiggestellt. Die Maßnahme konnte 2015 noch nicht schlussgerechnet werden, so dass die Schlussabrechnung erst 2016 passiert.

4.8.2.6 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasser- leitung	-60.000	-105.167,25	0,00	0,00	-60.000,00	-105.167,25
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	60.000	105.167,25	0,00	0,00	60.000,00	105.167,25

Erläuterung:

Maßnahme 65060012

- Für die dringende Erneuerung der Niederschlagswasserleitung in der Winkelstraße wurde 2015 die Ausschreibung vorbereitet und soll 2016 vergeben werden. Bei der Maßnahme: Erneuerung der Niederschlagswasserleitung - Breite Straße, ist die Stadt lt. Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen mit 50% an den Kosten beteiligt. Die Abrechnung wird erst 2016 erfolgen. Auch die Kosten für die Weiterführung der Regenwasserkonzeption werden erst 2016 zum Tragen kommen.

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 2015 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 2015 wurden 50 Einzelziele geplant, die mit einer Kennzahl untersetzt wurden. Bei 15 Zielen wurden die Kennzahlen nicht erreicht. Bei 35 weiteren konnte die Vorgabe erfüllt bzw. übererfüllt werden (Übersicht V – 11).

4.10 Bürgerhaushalt

4.10.1 Lärmschutzsanierung und Instandhaltung des Studentenclubs Eberswalde

Der Studentenclub Eberswalde e. V. erhielt eine Zuwendung, um lärmreduzierende und instandhaltende Maßnahmen im Studentenclub durchzuführen. Hierzu zählen der Einbau einer Lärmschleuse, das schallmindernde Abhängen und Isolieren der Flurdecke sowie der Einbau von barrierefreien Toiletten im Sanitärbereich. Die Mittel in Höhe von 10.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.10.2 Sanierung des Sportlerheims SV Tornow 1990 e. V.

Der SV Tornow 1990 e. V. erhielt eine Zuwendung, um das Sportlerheim des Vereins zu sanieren. Hierzu zählen die energetische Erneuerung der Fenster und Türen, die Sanierung des Sanitärbereiches sowie verschiedene Trockenbauarbeiten. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.10.3 Holzhaus für den Schulgarten der Grundschule Schwärzensee

Die Grundschule Schwärzensee erhielt Mittel aus dem Bürgerbudget für ein Holzhaus auf dem Schulgelände. Die Maßnahme konnte mit Mitteln in Höhe von 14.943,16 € umgesetzt werden. Die nicht benötigten Mittel wurden dem Bürgerbudget wieder zugeführt.

4.10.4 Krippenspielplatz für die Kita „Villa Kunterbunt“

Die Kita „Villa Kunterbunt“ erhielt Mittel aus dem Bürgerbudget für die Neugestaltung des Krippenspielplatzes. Hierzu wurden Spielgeräte, Sonnensegel, Sitzgruppen und Fallschutzplatten sowie eine Sandkastenumrahmung angeschafft bzw. installiert. Die Maßnahme konnte mit Mitteln in Höhe von 14.889,17 € umgesetzt werden. Die nicht benötigten Mittel wurden dem Bürgerbudget wieder zugeführt.

4.10.5 Heizungsanlage für den Siedler-Sport-Club

Der Siedler-Sport-Club Eberswalde e. V. erhielt eine Zuwendung für die Erneuerung der Heizungsanlage. Mit dem Zuschuss wurde eine moderne Heizungsanlage nebst Pufferspeicher und Schornstein installiert. Die Mittel in Höhe von 14.400,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.10.6 Kleinbus für den 1. SV Eberswalde

Der 1. SV Eberswalde e. V. erhielt eine Zuwendung, um einen Kleinbus für den Trainings- und Wettkampftransport anzuschaffen. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.10.7 Theatertechnik für das Kanalthheater (Eberswalder Zentrum für demokratische Kultur, Jugendarbeit und Schule e. V.)

Das „Eberswalder Zentrum für demokratische Kultur, Jugendarbeit und Schule“ e. V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung von Theatertechnik. Hiermit wurden Licht- und Tontechnik für den Theaterbetrieb angeschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

4.10.8 Unterstützung der gemeinnützigen Projektwerkstatt „Schöpfwerk“ des Hebewerk e. V.

Das Hebewerk e. V. erhielt eine Zuwendung für seine gemeinnützige Projektwerkstatt „Schöpfwerk“. Mit dem Zuschuss konnten Betriebs- und Materialkosten gedeckt werden. Die Mittel in Höhe von 1.800,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

V

Übersichten

Anlagenpiegel zur Bilanz 31.12.2015

Betrieb	200	Bundesland	12	Statistikart	870	Kennzeichen	H	Jahr	2015
---------	-----	------------	----	--------------	-----	-------------	---	------	------

	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr zu AHK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AHK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AHK	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	RBW	RBW Vorjahr
Immaterielle Vermögensgegenstände	643.811,20	53.834,77	74.689,53	15.382,68	638.339,12	81.017,84	0,00	73.447,80	460.604,96	177.734,16	191.172,58
Sachanlagen	234.623.677,43	5.440.579,43	3.468.861,61	-36.470,28	236.558.924,97	5.571.146,60	87.924,97	3.412.884,52	93.162.488,91	143.396.436,06	143.531.129,33
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.693.802,35	328.593,07	24.702,87	-35.268,60	6.962.423,95	0,00	0,00	0,00	-5.925,75	6.968.349,70	6.699.728,10
Brachland	159.273,18	0,00	0,00	0,00	159.273,18	0,00	0,00	0,00	-5.925,75	165.198,93	165.198,93
Ackerland	170.920,42	0,00	0,00	0,00	170.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170.920,42	170.920,42
Wald, Forsten	4.857.282,57	0,00	53,28	49.101,18	4.906.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.330,47	4.857.282,57
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.506.326,18	328.593,07	24.649,59	-84.369,78	1.725.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.899,88	1.506.326,18
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.620.853,83	193.534,18	2.920.645,86	16.856,97	93.910.599,12	1.519.693,37	87.924,97	2.920.626,86	37.414.325,27	56.496.273,85	57.717.670,10
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.447.935,69	16.461,89	0,00	0,00	15.464.397,58	242.576,94	86.277,39	0,00	7.735.578,36	7.728.819,22	7.868.656,88
Grundstücke mit Schulen	12.615.371,39	8.086,26	2.897.381,04	14.943,16	9.741.019,77	157.035,81	0,00	2.897.380,04	3.288.251,28	6.452.768,49	6.586.775,88
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	41.805.802,02	64.077,45	20.065,54	1.913,81	41.851.727,74	778.248,73	0,00	20.062,54	13.702.727,71	28.149.000,03	28.861.260,50
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.751.744,73	104.908,58	3.199,28	0,00	26.853.454,03	341.831,89	1.647,58	3.184,28	12.687.767,92	14.165.686,11	14.400.976,84
Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	118.946.559,04	191.107,71	147.106,62	4.378.146,44	123.368.706,57	3.218.486,41	0,00	142.995,21	51.309.727,24	72.058.979,33	70.712.261,88
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.206.152,65	32.016,98	973,50	-9.058,51	15.228.137,62	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.218.241,83	15.196.256,86
Brücken und Tunnel	5.582.758,26	0,00	10.001,00	1.025.274,65	6.598.031,91	102.438,58	0,00	9.999,00	1.270.237,31	5.327.794,60	4.404.960,53
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.879.013,01	0,00	0,00	426.032,42	7.305.045,43	99.498,58	0,00	0,00	1.077.956,66	6.227.088,77	5.907.975,30
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.562.802,73	102.005,59	16.544,62	2.779.214,48	72.427.478,18	2.233.470,55	0,00	13.418,71	39.821.534,09	32.605.944,09	31.953.838,99
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.992.400,33	13.294,35	82.350,21	12.667,08	7.936.011,55	324.573,89	0,00	82.348,21	2.298.461,90	5.637.549,65	5.937.385,98
Bauten auf Sonderflächen	13.723.419,06	43.790,79	37.237,29	144.016,32	13.873.988,88	458.504,81	0,00	37.229,29	6.831.641,49	7.042.347,39	7.311.831,22
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.809.841,34	12.368,65	0,00	0,00	2.822.209,99	36.480,86	0,00	0,00	224.938,71	2.597.271,28	2.621.383,49
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.123.364,65	562.634,96	247.931,74	-13.680,85	5.424.387,02	390.578,43	0,00	226.146,80	2.649.583,61	2.774.803,41	2.638.212,67
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219.281,95	441.741,00	128.474,52	-119.297,26	3.413.251,17	405.907,53	0,00	123.115,65	1.569.778,71	1.843.472,46	1.931.898,82
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.209.974,27	3.710.599,86	0,00	-4.263.226,98	657.347,15	0,00	0,00	0,00	61,12	657.286,03	1.209.974,27
Finanzanlagevermögen	945.870,79	0,00	0,00	0,00	945.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	945.870,79	945.870,79
Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	0,00	0,00	0,00	40.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.748,71	40.748,71
Anlagevermögen	236.213.359,42	5.494.414,20	3.543.551,14	-21.087,60	238.143.134,88	5.652.164,44	87.924,97	3.486.332,32	93.623.093,87	144.520.041,01	144.668.172,70
nachrichtlich:	745.630,01	0,00	0,00	21.087,60	766.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	766.717,61	745.630,01
Grundstücke in Entwicklung											

5.2 Forderungsübersicht 2015

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2014	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.270.420,87	1.245.603,56	1.110.644,36	1.198,34	133.760,86
Gebühren	238.945,19	244.002,16	244.002,16	0,00	0,00
Beiträge	71.202,80	67.100,24	65.901,90	1.198,34	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-135.955,37	-111.450,89	-111.450,89	0,00	0,00
Steuern	1.267.617,27	1.060.817,21	927.056,35	0,00	133.760,86
Transferleistungen	224.620,31	33.618,53	33.618,53	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214.807,49	334.358,40	334.358,40	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-610.816,82	-382.842,09	-382.842,09	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	773.672,37	827.698,77	795.142,48	3.444,70	29.111,59
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	1.046.244,54	1.009.263,98	976.707,69	3.444,70	29.111,59
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	-272.572,17	-181.565,21	-181.565,21	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.818,80	3.981,80	3.981,80	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen	2.046.912,04	2.077.284,13	1.909.768,64	4.643,04	162.872,45

5.3 Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum 31.12.2015

Gem/Flur/Flurstück	Fläche	Grundbuch	NA Archikart	Fläche Archikart	Real-nutzung	Lage	Bemerkungen		AKTIVA Grund und Boden	PASSIVA 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 Verfügungsberechtigt, 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		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	13.499,45	13.498,45
2012/0000/00004/0076/006170	149	2011/0000/006325*	170	149	130	H.-Rau-Str. 76 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	5.396,63	5.395,63
2012/0000/00004/0130/002170	145	2011/0000/006113*	170	145	130	H.-Rau-Str. 93 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	5.251,76	5.250,76
2012/0000/00005/0095/000132	821	2011/0000/006113*	132	821	130	Altenhofer Str. 8 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	9.405,96	9.404,96
2012/0000/00019/0954/000131	700	2011/0000/006575*	131	700	130	Fr.-Reuter-Str.1 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	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;	Erinnerungswert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist	1,00	
2012/0000/00019/0240/000130	1.142	2011/0000/006113*	130	1.142	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche;	Erinnerungswert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist	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	

47.315,66 47.303,66

5.4 Erbbaurechtsverträge zum 31.12.2015

Nr	Lage	Flurstücksbezeichnung	Fläche	Realnutzung	Bemerkung	Bewertung €/m² BRW (GMB 2009/10)	Gesamtwert des RN- Abschnittes in €	Grundstücks- Wert	Wert der Rückstellung
Bei Nutzungsrechten besteht die Möglichkeit Kauf des Grundstückes oder Abschluss eines Erbbaurechtes, daher Bewertung i. d. R. zum halben Bodenrichtwert (BRW).									
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 Erbbaurecht	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, Rücküber- tragung einer Teilfläche	Erinnerungs- wert	1,00	1,00	0,00
5	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0240/000130	1.142	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rücküber- tragung einer Teilfläche	Erinnerungs- wert	1,00	1,00	0,00
6	Tornower Dorfstr. 16	2017/0000/00005/0052/001170	500	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	24,00	12.000,00	6.000,00	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbauzins wird von Stadt vereinnahmt, Kauf in den ersten 12 Jahren zum halben Wert möglich									
7	Oststr. 22	2011/0000/00010/0355/007170	474	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	20.856,00	14.238,16	0,00
8	Höhenweg 3	2011/0000/00010/0469/000170	1.119	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	49.236,00	25.961,16	0,00
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
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erlöse sind voll an den Bund abzuführen, Bewertung mit 1 Euro, Rückstellung für noch nicht abgeführte Erbbauzinsen									
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
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									
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
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbaurechtsvertrag nach Eröffnungsbilanz, Erbbauzins wird von Stadt vereinnahmt									
24	Heegermühler Str.69	2011/0000/00002/2032/041008	310	Erholungsfläche, Sportfläche	Teilfläche	3,90	1.209,00	1.209,00	0,00

Summe

185.419,57

59.692,46

davon ohne Rückstellungen für Restititionen

12.388,80

davon mit Rückstellungen für Restititionen

47.303,66

5.5 Verbindlichkeitspiegel 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2014)	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
	2	6	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.211.393,14	8.716.261,47	2.431.023,49	4.595.237,98	1.690.000,00
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.211.393,14	8.716.261,47	2.431.023,49	4.595.237,98	1.690.000,00
Sparkasse Barnim 6509004427	1.744.769,84	1.654.529,56	1.654.529,56	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509004524	397.324,42	383.182,96	383.182,96	0,00	0,00
ILB 160014801	925.445,94	868.934,84	58.910,54	810.024,30	0,00
ILB 160017201	581.215,69	574.486,01	6.891,28	567.594,73	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	2.962.637,25	2.765.128,10	197.509,15	2.567.618,95	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	2.600.000,00	2.470.000,00	130.000,00	650.000,00	1.690.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.547.496,04	2.531.703,42	2.531.703,42	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.873,63	202.873,60	202.873,60	0,00	0,00
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
Sonstige Verbindlichkeiten	480.781,83	423.348,96	423.348,96	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.254.544,64	11.874.187,45	5.588.949,47	4.595.237,98	1.690.000,00

5.6 Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2015

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2015 €	im HH Jahr 2015 per 31.12.2015		Stand der Schulden per 31.12.2015 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720878 650 900 4427	2.691.628,96 2.691.628,96	5,29 -0,025	1.744.769,84	90.022,96 401,50	90.240,28	1.654.529,56	29.04.2016
2	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720844 650 900 4524	562.421,07 562.421,07	4,94 -0,016	397.324,42	19.288,96 89,45	14.141,46	383.182,96	30.05.2016
3	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	925.445,94	37.805,50	56.511,10	868.934,84	28.02.2018
4	ILB	160017201	606.592,82	2,38	581.215,69	13.773,16	6.729,68	574.486,01	28.02.2018
5	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00 3.950.183,00	5,055 -0,005	2.962.637,25	145.165,36 971,17	197.509,15	2.765.128,10	31.10.2019
6	Sparkasse Barnim	6561073329	2.600.000,00	2,30	2.600.000,00	58.678,75	130.000,00	2.470.000,00	30.10.2024
					9.211.393,14	366.196,81	495.131,67	8.716.261,47	

5.7 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2015

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2015	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2015	Stand zum 31.12.2015
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.473.351,37	1.646.396,06	0	18.119.747,43
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.704.053,84	516.676,58	0	7.220.730,42
Gesamtsumme Überschussrücklagen	23.177.405,21	2.163.072,64	0,00	25.340.477,85
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	964.717,78	294.259,12	263.947,49	995.029,41
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen	1.626.698,00	0,00	1.626.698,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.591.415,78	294.259,12	1.890.645,49	995.029,41

5.8 Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2015	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2015	Auflösung im Haushaltsjahr 2015	Stand zum 31.12.2015
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.989.302,93	2.297.778,00	-1.236.006,79	-102.707,27	21.948.366,87
davon Pensionsrückstellungen	13.679.022,00	1.895.214,00	-6.360,00	0	15.567.876,00
davon Beihilferückstellungen	5.107.750,00	402.564,00	0	0	5.510.314,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.202.530,93	0,00	-1.229.646,79	-102.707,27	870.176,87
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	422.189,84	1.402.479,54	-365.746,89	-56.442,95	1.402.479,54
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.262.359,18	496.861,83	-1.195,06	0	1.758.025,95
sonstige Rückstellungen	8.072.674,73	1.199.077,44	-340.016,28	-312.392,69	8.619.343,20
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	652.121,69	410.916,00	-339.729,00	-312.392,69	410.916,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	6.343.500,00	672.800,00	0,00	0,00	7.016.300,00
aus Bürgschaften	5.843.500,00	672.800,00	0	0	6.516.300,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	479.644,00	10.114,99	0,00	0,00	489.758,99
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	12.101,52	287,28	0,00	0,00	12.388,80
davon Rückstellungen für Restitutionsen	47.303,66	0,00	0,00	0,00	47.303,66

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2015	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2015	Auflösung im Haushaltsjahr 2015	Stand zum 31.12.2015
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	127.691,84	1.890,14	-287,28	0,00	129.294,70
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0,00	0,00	0,00	121.517,04
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	209.546,80	97.865,11	0,00	0,00	307.411,91
	5.596	5.203,92	0,00	0,00	10.800,00
Gesamtsumme Rückstellungen	30.746.526,68	5.396.196,81	-1.942.965,02	-471.542,91	33.728.215,56

5.9 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	543.000,00
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.968,92
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000,00
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.000,05
Summe			552.968,97
11.11 Beteiligungsmanagement	526101	Aus- und Fortbildung	6.265,00
Summe			6.265,00
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.900,00
	523100	Mieten und Pachten	1.300,00
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00
	526101	Aus- und Fortbildung	20.700,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.300,00
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.850,00
Summe			79.150,00
11.13 Finanzverwaltung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.300,00
	526101	Aus- und Fortbildung	7.300,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	13.000,00
Summe			28.600,00
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	526101	Aus- und Fortbildung	1.450,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.261,06
Summe			11.711,06

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.099,33
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800,00
	523100	Mieten und Pachten	500,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
Summe			64.399,33
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	526101	Aus- und Fortbildung	1.500,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
Summe			13.000,00
12.20 Ordnungsangelegenheiten	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.900,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.491,79
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.100,00
Summe			8.491,79
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	21.694,70
Summe			21.694,70
12.30 Schiedsstellen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00
Summe			300,00
21.10 Grundschulen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.135,51
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.689,10
Summe			29.824,61
25.10 Förderung der Studierenden	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.750,00
Summe			5.750,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.941,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.883,00
Summe			5.824,00
25.30 Zoologische Gärten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,00
	523100	Mieten und Pachten	1.000,00
Summe			6.100,00
27.20 Bibliotheken	523100	Mieten und Pachten	1.700,00
Summe			1.700,00

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700,00
Summe			14.700,00
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.686,27
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	813,00
Summe			3.499,27
36.25 Sonstige Jugendarbeit	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.983,65
Summe			91.983,65
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	543100	Geschäftsaufwendungen	2.900,00
Summe			2.900,00
42.10 Förderung des Sports	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000,00
Summe			1.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376.381,16
Summe			376.381,16
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	543100	Geschäftsaufwendungen	6.153,10
Summe			6.153,10
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.910,85
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.937,10
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.810,00
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.093,90
Summe			50.751,85
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00
Summe			10.000,00
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.137,93
Summe			72.137,93

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	526101	Aus- und Fortbildung	988,34
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	417,95
	531100	Zuweisungen an Land	500,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.143,71
Summe			7.050,00
54.50 Straßenreinigung	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.000,00
	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.474,63
Summe			14.474,63
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	2.420,00
Summe			2.420,00
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.071,00
Summe			2.871,00
57.10 Wirtschaftsförderung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.250,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.041,45
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00
Summe			107.291,45
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte-	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.494,23
Summe			1.494,23
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00
Summe			1.700,00
Gesamtsumme			1.602.587,73

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

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	701100	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	543.000,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.968,92
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.199,52
	723100	Mieten und Pachten	64,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,58
	725100	Haltung von Fahrzeugen	80,26
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,90
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.018,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.379,13
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,05
Summe			568.889,36
11.11 Beteiligungsmanagement	726101	Aus- und Fortbildung	6.265,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	475,22
Summe			6.740,22
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	17.292,25
	703202	Beiträge zur Unfallkasse	8.618,42
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.049,55
	704101	Vorsorgeuntersuchungen	3.552,78
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.166,21
	723100	Mieten und Pachten	1.300,00
	723200	Leasing	720,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.912,30
	726101	Aus- und Fortbildung	28.858,54
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.030,00

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte	743100	Geschäftsauszahlungen	19.310,05
Informationsverarbeitung (TUIV)	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.850,00
Summe			133.660,10
11.13 Finanzverwaltung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.300,00
	723100	Mieten und Pachten	102,94
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,60
	726101	Aus- und Fortbildung	7.300,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	16.823,23
Summe			32.568,77
11.14 Rechts-, Versicherungs- und	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	71,40
Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	726101	Aus- und Fortbildung	1.496,40
	743100	Geschäftsauszahlungen	18.535,38
Summe			20.103,18
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	743100	Geschäftsauszahlungen	43,87
Summe			43,87
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.445,13
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.918,20
	723100	Mieten und Pachten	500,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.848,98
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.932,58
	749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	7.000,00
Summe			576.644,89
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.053,82
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.233,09
	726101	Aus- und Fortbildung	1.500,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,30
	743100	Geschäftsauszahlungen	12.379,77
Summe			263.675,98

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	723100	Mieten und Pachten	534,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	135,65
Summe			1.169,65
12.10 Wahlen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244,21
Summe			244,21
12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,16
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	279,65
	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.369,48
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.967,64
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.965,61
Summe			12.876,54
12.21 Melde- und Personenstandswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
	723100	Mieten und Pachten	130,36
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,65
	743100	Geschäftsauszahlungen	34.829,07
Summe			42.151,08
12.30 Schiedsstellen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00
Summe			300,00
12.60 Brandschutz	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.261,66
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.327,88
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.636,07
	726101	Aus- und Fortbildung	416,26
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	11.712,89
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.186,41
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.691,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	949,55
Summe			231.181,72

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
21.10 Grundschulen	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	310,83
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.247,96
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	669,95
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.537,42
	726101	Aus- und Fortbildung	2.998,80
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.992,54
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.083,72
	743100	Geschäftsauszahlungen	160,92
Summe			263.002,14
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	999,00
Summe			999,00
25.10 Förderung der Studierenden	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.260,00
Summe			6.260,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	504,48
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.633,82
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.709,79
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.955,40
Summe			18.803,49
25.30 Zoologische Gärten	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	304,93
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.568,40
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.666,25
	723100	Mieten und Pachten	1.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.940,25
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.537,65
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	308,70
	743100	Geschäftsauszahlungen	526,26
Summe			195.852,44

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
27.20 Bibliotheken	723100	Mieten und Pachten	1.700,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	86,02
Summe			1.786,02
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.919,87
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.639,18
	725100	Haltung von Fahrzeugen	644,19
	743100	Geschäftsauszahlungen	285,78
Summe			36.489,02
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,87
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.583,96
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.144,53
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	857,79
	743100	Geschäftsauszahlungen	787,18
Summe			25.741,33
31.56 Soziale Einrichtungen	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	162,51
Summe			312,51
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	0,81
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,86
Summe			71,67
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	175,62
Summe			175,62
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.177,03
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.685,02
Summe			96.862,05

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.624,37
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	356,63
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.927,19
	726101	Aus- und Fortbildung	1.037,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.534,62
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.044,21
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	1.407,68
Summe			311.931,70
36.61 Spielplätze	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	624,57
	725100	Haltung von Fahrzeugen	787,43
Summe			1.412,00
36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.257,22
Summe			1.257,22
36.63 Jugendklub "STINO"	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.203,07
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301,69
Summe			129.504,76
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	200,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,60
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.988,04
	743100	Geschäftsauszahlungen	807,90
Summe			3.086,54
42.10 Förderung des Sports	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	78,63
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000,00
Summe			1.078,63

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.600,26
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	376.381,16
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42,22
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.786,77
	743100	Geschäftsauszahlungen	10,80
Summe			419.821,21
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.338,75
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,39
	726101	Aus- und Fortbildung	23,20
	743100	Geschäftsauszahlungen	12.072,80
Summe			14.203,14
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.989,38
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.910,85
	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	201.327,70
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.345,98
	743100	Geschäftsauszahlungen	36.763,51
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.093,90
Summe			269.431,32
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699,86
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	554,40
Summe			11.254,26
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.504,46
Summe			90.504,46

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.768,64
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111,74
	726101	Aus- und Fortbildung	988,34
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	417,95
	731100	Zuweisungen an Land	500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.008,37
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	500,00
Summe			181.295,04
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.818,83
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.224,32
	723100	Mieten und Pachten	693,04
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.693,99
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.512,97
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.302,51
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	121,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.531,06
Summe			141.898,22
54.50 Straßenreinigung	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,11
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.783,32
	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.480,42
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00
	759200	Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	4.474,63
Summe			20.860,48
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370,09
Summe			370,09
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484,34
	725100	Haltung von Fahrzeugen	717,14
	743100	Geschäftsauszahlungen	53,28
Summe			1.254,76

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.338,68
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.176,51
Summe			9.515,19
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8,75
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,57
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.770,73
Summe			1.974,05
55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	731300	Zuweisungen an Zweckverbände	2.420,00
Summe			2.420,00
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.784,97
Summe			37.784,97
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.652,98
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.879,02
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.134,88
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.283,50
	725100	Haltung von Fahrzeugen	369,41
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	29,11
Summe			31.858,90
55.50 Land- und Forstwirtschaft	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.017,03
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	354,15
	725100	Haltung von Fahrzeugen	190,29
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.364,82
Summe			18.926,29

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungsermächtigungen
57.10 Wirtschaftsförderung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.250,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.949,33
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	415,89
Summe			128.515,22
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte-	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.494,23
Summe			1.494,23
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.261,48
Summe			4.261,48
57.50 Tourismus	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,76
	743100	Geschäftsauszahlungen	18,19
Summe			116,95
57.51 Tourismusförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.159,79
Summe			7.159,79
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	104.824,00
	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	2.678,00
Summe			107.502,00
Gesamtsumme			4.487.297,76

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	6.432,81
	01020003	Hard- & Software - Geoportal	8.580,00
Summe			15.012,81
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.570,00
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	4.757,00
	10020003	Software	48.972,45
	10020004	Hardware	1.115,63
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	23.000,00
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	38.000,00
Summe			118.415,08
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.500,00
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	64.648,90
Summe			68.148,90
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement	30010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rechtsamt	3.972,00
Summe			3.972,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	01020003	Hard- & Software - Geoportal	4.600,00
	23080001	Grundstücksverkehr	314.646,00
Summe			319.246,00
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	78.718,32
	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	1.000,00
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	1.700,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	53.120,00
	60020001	Hard- und Software	3.840,00

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	2.600,00
	60050001	Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"	1.000,00
	60050004	Hochbau - Projekt Rathaussanierung	835.579,62
Summe			977.557,94
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	25.000,00
	32030001	Fahrzeuge	29.990,00
Summe			54.990,00
12.21 Melde- und Personenstandswesen	15010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	24.600,00
Summe			24.600,00
12.60 Brandschutz	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	47.780,65
Summe			47.780,65
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	8.165,08
Summe			8.165,08
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	3.500,00
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	2.312,91
Summe			5.812,91
25.30 Zoologische Gärten	83030001	Fahrzeuge - Zoo	47.421,50
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	145.500,00
Summe			192.921,50
27.20 Bibliotheken	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.500,00
	41010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek	958,90
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	23.432,30
Summe			25.891,20
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im	84070002	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)	183.991,32
Summe			183.991,32
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	19.576,26
Summe			19.576,26
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	18030001	Fahrzeuge	11.500,00
Summe			11.500,00

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	5.900,00
	40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	492.000,00
Summe			497.900,00
36.61 Spielplätze	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	30.998,96
	67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	477,61
Summe			31.476,57
36.63 Jugendklub "STINO"	02010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Stino Club (nach Umbaumaßnahme)	3.000,00
Summe			3.000,00
42.10 Förderung des Sports	40020001	Ankauf Hard- und Software	20.000,00
Summe			20.000,00
42.40 Sportstätten und Bäder	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	51.000,00
	40060002	Tiefbau - Brunnenanlage (Sportplatz Spechthausen)	6.000,00
Summe			57.000,00
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	01020003	Hard- & Software - Geoportal	4.100,00
	61020001	Hard- und Software im Stadtentwicklungsamt	1.666,00
Summe			5.766,00
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	23140003	EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm	22.459,23
	40050006	Hochbau - Kita Nesthäkchen	653.464,20
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	2.619,20
	65060040	Tiefbau - Bollwerkstraße	28.291,32
	65060099	Tiefbau - Grabowstraße	9.157,51
	65060126	Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße	13.129,84
	65070002	Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum	78.789,44
	65140003	EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	7.861,47
Summe			815.772,21
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	8.263,36
Summe			8.263,36

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080006	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte	15.000,00
	23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	387.634,24
Summe			402.634,24
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	01020003	Hard- & Software - Geoportal	4.300,00
	65060002	Tiefbau - Poratzstraße	16.923,45
	65060009	Tiefbau - Neue Straße	21.119,05
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	285.060,11
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	350.000,00
	65060045	Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	134.922,89
	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	456.942,76
	65060055	Tiefbau - Triftstraße	67.000,00
	65060056	Tiefbau - Teuberstraße	60.000,00
	65060059	Tiefbau - Roseneck	6.899,50
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	290.500,00
	65060061	Tiefbau - Kiefernweg	5.381,95
	65060062	Tiefbau - Pappelallee	203,49
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	118.613,79
	65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	106.229,20
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	191.597,68
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	131.582,90
	65060073	Tiefbau - Container-Standorte	8.118,69
	65060077	Tiefbau - Ligusterweg	1.150,02
	65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	36.339,60
65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	2.500,00	
65060105	Tiefbau - Promenade Nordend	385,94	
65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	26.453,77	
65060119	Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)	5.000,00	

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	16.660,98
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	161.568,24
	65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	25.000,00
	65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	4.000,00
Summe			2.534.454,01
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	9.361,20
Summe			9.361,20
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	67060004	Tiefbau - Energieparksäulen	324,13
Summe			324,13
54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	65060094	Tiefbau - Parkplatz Marienstraße	111.144,71
Summe			111.144,71
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	489,33
Summe			489,33
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	20.733,12
Summe			20.733,12
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	105.167,25
Summe			105.167,25
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67050007	Kriegsgräber/-anlagen im Stadtgebiet	2.400,00
	67060003	Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen	8.563,80
Summe			10.963,80
57.10 Wirtschaftsförderung	80010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.000,00
Summe			1.000,00
Gesamtsumme			6.713.031,58

5.10 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften zum 31.12.2015

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 Wolletzsee GmbH (100%) – Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: • MVZ Prenzlau GmbH (100%) – Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) – Medizinische Einrichtung-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%) – Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: • WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) – 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 Übersicht über Ziele und Kennzahlen

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.12	Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)		
	Überblick über die Vergabetätigkeit der Stadt Eberswalde zur Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns		
	10200001 Terminunter-/überschreitung in Tagen (Abgabetermin Vergabebericht 30.06.)	0	92
11.13	Finanzverwaltung		
	Aufstellung der Jahresrechnung 2014 zum 30.09.2015		
	20100001 Terminüberschreitung in Tagen	0	449
11.17	Liegenschaften (Grundvermögen)		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	50	35
12.20	Ordnungsangelegenheiten		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	90
12.21	Melde- und Personenstandswesen		
	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	122
12.60	Brandschutz		
	In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand" - innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.		
	32400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	98
21.10	Grundschulen		
	Fortführung der Angebote eines Nachhilfekurses bei der Erledigung der Hausaufgaben für Schüler mit Lerndefiziten		
	40100001 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	
		Plan	Ist
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	8
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	8.000	5.221
25.30	Zoologische Gärten		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	185.000	209.124
27.20	Bibliotheken		
	Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern		
	41400001 Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	8	6,5
	Erhöhung des Medienbestandes		
	41400002 Medien im Bestand der OnLeihe	2.000	0
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen		
	Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.		
	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)	29	20
	41100002 Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6
	41100003 Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	12
36.25	Sonstige Jugendarbeit		
	Konsolidierung eingehender Förderanträge gegenüber den Vorjahren und einer weiteren Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte.		
	02220001 Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit	27	39
	Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde.		
	02220002 Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	1	0

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.31	Jugendsozialarbeit		
	Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.		
	40200006 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		
	Fortführung der Profilbildung Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch .., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	8	13
36.61	Spielplätze		
	Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff		
	Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.700	8.700
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel		
	40200004 Beratungsgespräche mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen	15	15
42.10	Förderung des Sports		
	Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, durch beibehalten der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion um die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800) konstant halten zu können		
	40200008 Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.800	1.800
42.40	Sportstätten und Bäder		
	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	790	20.436
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	25	36

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	
		Plan	Ist
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung		
	Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	75	71
52.10	Bau- und Grundstücksordnung		
	Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 66,7 % zum 31.12.2012 auf 75 % zum 31.12.2015.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	75	67
	Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate von 5% per 31.12.2013 auf 3% per 31.12.2015		
	63000007 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monaten in %	3	2,8
52.21	Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung		
	Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
	23000002 Projekte/Jahr	8	8
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen		
	Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zu reinvestieren.		
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	77,12	80,55
	Qualitative Verbesserung der Geh- und Radwege		
	65000003 Instandhaltungskosten (in €) für Geh- und Radwege	240.000	250.505
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen		
	zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/Technikeinsatz		
	67200003 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	65
54.50	Straßenreinigung		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes (Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen)		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	
		Plan	Ist
54.60	Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten 67200004 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	50
54.90	Häfen und Hafenanlagen		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage 23000003 Liegeplatztage/Jahr	37	37
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen		
	Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen 67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	4
55.12	Erholungsgrundstücke und Kleingärten		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken 23000005 Kleingartenanlagen	67	67
	23000006 Erholungsgrundstücke	200	200
55.20	Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen		
	Funktionstüchtigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern. 67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	4
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber 67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	5
55.50	Land- und Forstwirtschaft		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes 67500002 Hiebsatz	100,00	89,37
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln 61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	100
57.10	Wirtschaftsförderung		
	Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen 80000002 Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	80	87
	80000004 Anzahl der Unternehmensberatungen/-kontakte	100	285
	80000005 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	16.144
	80000006 Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	262

Produktgruppe		Ziele		Kennzahl	
				Plan	Ist
57.33	Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken				
	Verwertung von Grundstücken				
	23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr		2.900	3.900	
57.51	Tourismusförderung				
	Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde				
	80000007 Anzahl der Messteilnahmen und eigene Veranstaltungen		3	10	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015 (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen.				
	20100003 Steuerquote		33,24	34,99	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 152 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2013 betrug der Verschuldungsgrad 134 %				
	20100004 Verschuldungsgrad		152	118,0	

5.12 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015

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

Stand per 31.12.2015

Erläuterungen:

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

Teil-haus-halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Bud-get	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	10	Dienstbezüge für Beamte Bürgermeisterbereich Verwaltungsführung	450.000,00 € Ü	Aufwand	zusätzlicher Bedarf an Personalkosten im Bereich der Kinder- Jugend- und Familienhilfe sowie im Bereich der Feuerwehr
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gewerbesteuern	450.000,00 € D	Ertrag	Beschluss H55/14/15
Summe Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Aufwendungen					450.000,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					450.000,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					0,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Bud- get	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.12	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	10	Vergütungen von Praktikanten	19.000,00 € Ü	Aufwand	Weiterbeschäftigung von Herrn Dipl.-Forsting. Jan Weber als zusätzlicher Maßnahmebetreuer für Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten und Freiwilligendiensten für die 3-monatige Beschäftigung eines Praktikanten
34.20	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	18	Dienstaufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	19.000,00 € D	Aufwand	
11.12	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	10	Vergütungen von Praktikanten	1.350,00 € Ü	Aufwand	
36.31	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	Zuschüsse für Kinder- und Jugendparlament	1.000,00 € D	Aufwand	
36.71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[BBZ AA] Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Aufwendungen					20.350,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					20.350,00 €		
11.14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	30	Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung von Nachlassgeschäften	154,00 € A	Aufwand	für Aufwendungen resultierend aus der Erbschaft "Scheibe"
33.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02.21	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen [Erbschaften]	154,00 € D	Ertrag	
Summe Produktgruppe 11.14 üpl./apl. Aufwendungen					154,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					154,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					0,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Bud- get	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
28.40	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	41	[Bürgerbudget] Zuschüsse an Vereine	26.800,00 € Ü	Aufwand	10.000,00 € Zuschuss zu "lärmreduzierenden- und Instandhaltungsmaß- nahmen im Studentenclub", 1.800,00 € Zuschuss an die gemeinnützige Projektwerkstatt "Schöpfwerk", 15.000,00 € Zuschuss für Technik an das Eberswalder Zentrum für demokratische Kultur, Jugendarbeit und Schule e.V.
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	26.800,00 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Aufwendungen					26.800,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					26.800,00 €		
33.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	02	Zuschüsse an übrige Bereiche im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege	2.861,03 € Ü	Aufwand	für die Auszahlung als Zuschüsse an übrige Bereiche im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege aus der Erbschaft "Scheibe"
11.14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	30	Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung von Nachlassgeschäften	2.861,03 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 33.10 üpl./apl. Aufwendungen					2.861,03 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					2.861,03 €		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
42.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	[Bürgerbudget] Zuschüsse an übrige Bereiche (1. SV Eberswalde)	15.000,00 € Ü	Aufwand	Bereitstellung der Mittel aus der Deckungsreserve des Bürgerbudgets "Anschubfinanzierung für einen Kleinbus für den 1.SV Eberswalde"
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 € D	Aufwand	
42.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	[Bürgerbudget] Zuschüsse an übrige Bereiche (Siedler-Sport-Club)	14.400,00 € Ü	Aufwand	Bereitstellung der Mittel aus der Deckungsreserve des Bürgerbudgets "Zuschuss an den Siedler-Sport-Club für die Heizungsanlage"
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	14.400,00 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 42.10 üpl./apl. Aufwendungen					15.000,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					15.000,00 €		
42.40	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40	[Bürgerbudget] Zuschüsse an übrige Bereiche (SV Tornow)	15.000,00 € Ü	Aufwand	Bereitstellung der Mittel aus der Deckungsreserve des Bürgerbudgets "Sanierung des Sportlerheims des SV Tornow 1990 e.V."
11.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	15.000,00 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Aufwendungen					15.000,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					15.000,00 €		
54.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	Unterhaltung Gemeindestraßen	259,00 € Ü	Aufwand	zum Ausgleich einer Klageforderung
11.14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	30	Sachverständigen- und Verfahrenskosten	259,00 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Aufwendungen					259,00 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					259,00 €		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
54.50	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.474,63 € A	Aufwand	Innerhalb der Betriebsprüfung 2010-2013 wurde die Bereitstellung der Stellplätze und dessen Reinigung für Container im Zuge des Dualen Systems als Betrieb gewerblicher Art eingestuft. Daraus entstanden Nachzahlungen der Umsatzsteuer, Körper- und Gewerbesteuer zuzüglich Zinsen
54.60	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	[Parkscheinautomaten] Unterhaltungskosten	2.000,00 € D	Aufwand	
54.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel	2.474,63 € D	Aufwand	
Summe Produktgruppe 54.50 üpl./apl. Aufwendungen					4.474,63 €		
Summe Deckung durch Mehrerträge					0,00 €		
Summe Deckung durch Minderaufwendungen					4.474,63 €		
Gesamt üpl./apl. Aufwendungen					534.898,66 €		
Gesamt Deckung durch Mehrerträge					450.154,00 €		
Gesamt Deckung durch Minderaufwendungen					84.744,66 €		

5.13 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015

(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 31.12.2015

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung
 Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung
 D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme: 01020003 Software	8.580,00 €	A Auszahlung	Erneuerung Geoportal
11.10	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	10	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenstände Bürgermeisterbereich	1.980,00 €	D Auszahlung	
11.10	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	10	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenstände Bürgermeisterbereich	6.600,00 €	D Auszahlung	
11.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Geringwertige Wirtschaftsgüter 01020001(Hardware für Abgeordnete)	12.500,00 €	A Auszahlung	Ausstattung der Stadtverordneten mit iPads inkl. Tastatur und SIM Kartenzugang, laut Beschluss-Nr. 3/27/14
11.10	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	Sachmittel für StVV	12.500,00 €	D Auszahlung	
Summe Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Auszahlungen				21.080,00 €		
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €		
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				21.080,00 €		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
11.17	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23	Maßnahme: 01020003 Software	4.600,00 €	A	Auszahlung	Erneuerung Geoportal
11.17	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.200,00 €	D	Auszahlung	
11.17	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.400,00 €	D	Auszahlung	
Summe Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Auszahlungen				4.600,00 €			
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				4.600,00 €			
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Bürgerbudget 2015 - Holzhaus für den Schulgarten der Grundschule Schwärzese	14.943,16 €	U	Auszahlung	Umsetzung der Maßnahme "Holzhaus für den Schulgarten der Grundschule Schwärzese" aus dem Bürgerbudget
11.10	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	14.943,16 €	D	Auszahlung	
Summe Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Auszahlungen				14.943,16 €			
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				14.943,16 €			
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)	4.907,75 €	A	Auszahlung	für Kinderspielmöglichkeiten im Familiengarten um die Verringerung der Besucherzahlen entgegen zu wirken, aufgrund Wegfall anderer Spielmöglichkeiten
28.20	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84	Maßnahme: 84070001 Sonstiger Bau	4.907,75 €	D	Auszahlung	
Summe Produktgruppe 28.20 üpl./apl. Auszahlungen				4.907,75 €			
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				4.907,75 €			

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Bürgerbudget] Instandsetzung Krippenspielplatz (Kita Villa Kunterbunt) Maßnahme 40180005	13.834,17 €	A	Auszahlung	Instandsetzung Spielplatz "Kita Villa Kunterbunt" aus Bürgerbudget finanziert
11.10	Sonstige Auszahlungen	01	Bürgerbudget	13.834,17 €	D	Auszahlung	
Summe Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen				13.834,17 €			
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				13.834,17 €			
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61	Maßnahme: 01020003 Software	4.100,00 €	A	Auszahlung	Erneuerung Geoportal
51.10	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	61	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.200,00 €	D	Auszahlung	
51.10	Sonstige Auszahlungen	61	Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	1.900,00 €	D	Auszahlung	
Summe Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Auszahlungen				4.100,00 €			
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				4.100,00 €			
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65	DV-Software, Maßnahme 01020003	2.200,00 €	A	Auszahlung	Erneuerung Geoportal
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	2.200,00 €	D	Auszahlung	
Summe Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen				2.200,00 €			
Summe Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Summe Deckung durch Minderauszahlungen				2.200,00 €			
Gesamt üpl./apl. Auszahlungen				65.665,08 €			
Gesamt Deckung durch Mehreinzahlungen				0,00 €			
Gesamt Deckung durch Minderauszahlungen				65.665,08 €			

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2015

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.737,53	245.990,00	368.847,69	122.857,69	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,08	1.063,00	1.509,07	446,07	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.691,83	413.286,14	244.741,01	-168.545,13	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.573,48	63.173,35	145.895,67	82.722,32	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	295.907,50	173.880,00	343.214,89	169.334,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.391,42	897.392,49	1.104.208,33	206.815,84	0,00
11 Personalaufwendungen	5.828.993,04	6.403.319,99	5.948.785,31	-454.534,68	543.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	946.881,00	383.154,00	1.142.529,00	759.375,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.394,64	2.948.037,12	2.258.204,36	-689.832,76	147.683,25
14 Abschreibungen	455.684,54	339.550,00	506.110,21	166.560,21	0,00
15 Transferaufwendungen	312,66	1.000.500,00	1.000.270,64	-229,36	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632.504,78	1.369.711,02	1.197.623,47	-172.087,55	65.411,11
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.291.770,66	12.444.272,13	12.053.522,99	-390.749,14	756.094,36
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.184.379,24	-11.546.879,64	-10.949.314,66	597.564,98	-756.094,36
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-197,60	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.184.576,84	-11.547.079,64	-10.949.314,66	597.764,98	-756.094,36
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000,00	51.465,50	-318.534,50	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	30.648,80	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-30.648,80	195.000,00	51.465,50	-143.534,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.215.225,64	-11.352.079,64	-10.897.849,16	454.230,48	-756.094,36
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.742,55	536.160,79	491.997,79	-44.163,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.058,33	-208.950,00	-184.349,82	24.600,18	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.684,22	327.210,79	307.647,97	-19.562,82	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.040.541,42	-11.024.868,85	-10.590.201,19	434.667,66	-756.094,36
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	763.291,62	752.150,79	842.723,65	90.572,86	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	674.742,87	548.500,00	690.460,03	141.960,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000,00	17.171,21	-12.828,79	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141,20	643,00	1.142,80	499,80	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	247.536,07	389.176,00	259.268,07	-129.907,93	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.638,54	63.173,35	154.419,79	91.246,44	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	157.154,10	169.000,00	155.496,92	-13.503,08	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0,00	302,98	302,98	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.547,22	651.992,35	587.801,77	-64.190,58	0,00		
10 Personalauszahlungen	7.489.152,07	7.659.914,92	7.162.291,49	-497.623,43	578.513,00		
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.782,12	3.596.912,98	1.652.829,98	-1.944.083,00	915.029,89		
13 Transferauszahlungen	312,66	1.000.500,00	1.000.258,64	-241,36	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	622.234,75	727.870,10	509.020,70	-218.849,40	109.953,13		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.565.481,60	12.985.298,00	10.324.400,81	-2.660.897,19	1.603.496,02		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.958.934,38	-12.333.305,65	-9.736.599,04	2.596.706,61	-1.603.496,02		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	20.914,48	20.914,48	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	373.000,00	32.594,50	-340.405,50	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.000,00	53.508,98	-319.491,02	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.876,76	1.072.202,43	196.563,09	-875.639,34	946.297,94		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	127.715,38	19.309,78	-108.405,60	104.668,90		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.624,57	658.002,43	166.486,58	-491.515,85	314.646,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.747,62	346.884,19	192.257,66	-154.626,53	136.739,89		
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.005,41	2.204.904,43	574.617,11	-1.630.287,32	1.502.352,73		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.405.005,41	-1.831.904,43	-521.108,13	1.310.796,30	-1.502.352,73		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-10.363.939,79	-14.165.210,08	-10.257.707,17	3.907.502,91	-3.105.848,75		
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)	-10.363.939,79	-14.165.210,08	-10.257.707,17	3.907.502,91	-3.105.848,75		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	488.886,43	488.886,43	0,00		

Teilfinanzrechnung 2015

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	16.228,60	0,00	-24.797,86	-24.797,86	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-10.347.711,19	-14.165.210,08	-9.793.618,60	4.371.591,48	-3.105.848,75

Teilfinanzrechnung 2015

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.846,83	56.023,53			51.172,42	-4.851,11	4.757,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.846,83	56.023,53			51.172,42	-4.851,11	4.757,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.846,83	-56.023,53			-51.172,42	4.851,11	-4.757,00
Maßnahme: 10020003 Software							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	29.622,41			4.117,40	-25.505,01	23.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.615,06	38.550,79			12.518,40	-26.032,39	25.972,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.371,52	68.173,20			16.635,80	-51.537,40	48.972,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.371,52	-68.173,20			-16.635,80	51.537,40	-48.972,45
Maßnahme: 10020004 Hardware							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.064,56	60.487,03			59.371,40	-1.115,63	1.115,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,56	60.487,03			59.371,40	-1.115,63	1.115,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.064,56	-60.487,03			-59.371,40	1.115,63	-1.115,63

Teilfinanzrechnung 2015

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 10030001							
Fahrzeuge - Hauptamt							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	2.009,00		-991,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	2.009,00		-991,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000,00	0,00		-23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00		-23.000,00	23.000,00	23.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	2.009,00		22.009,00	-23.000,00	-23.000,00
Maßnahme: 10070001							
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	31.000,00	0,00		-31.000,00	31.000,00	31.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	720,02		-7.279,98	7.000,00	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.458,10	39.000,00	720,02		-38.279,98	38.000,00	38.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.458,10	-39.000,00	-720,02		38.279,98	-38.000,00	-38.000,00
Maßnahme: 17040001							
Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00		100,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 20010002							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.914,24	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.914,24	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.914,24	0,00			0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20020001							
Hard- und Software - Software Kämmerei							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.888,00			1.190,60	-64.697,40	64.648,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.888,00			1.190,60	-64.697,40	64.648,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.888,00			-1.190,60	64.697,40	-64.648,90
Maßnahme: 23010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	38.230,00			25.941,60	-12.288,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,40	38.230,00			25.941,60	-12.288,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,40	-38.230,00			-25.941,60	12.288,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 23080001							
Grundstücksverkehr							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			20.914,48	20.914,48	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000,00			30.584,50	-339.415,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000,00			51.498,98	-318.501,02	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.624,57	658.002,43			166.486,58	-491.515,85	314.646,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,57	658.002,43			166.486,58	-491.515,85	314.646,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.624,57	-288.002,43			-114.987,60	173.014,83	-314.646,00
Maßnahme: 23090001							
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00			10.040,28	-4.959,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00			10.040,28	-4.959,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00			-10.040,28	4.959,72	0,00
Maßnahme: 23140002							
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.123,63	171.872,43			168.872,43	-3.000,00	78.718,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.123,63	171.872,43			168.872,43	-3.000,00	78.718,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.056.123,63	-171.872,43			-168.872,43	3.000,00	-78.718,32

Teilfinanzrechnung 2015

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 60010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.818,00	15.000,00	13.977,73	-1.022,27	1.000,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,00	15.000,00	13.977,73	-1.022,27	1.000,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.818,00	-15.000,00	-13.977,73	1.022,27	-1.000,00	
Maßnahme: 60010002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.587,96	4.207,96	2.439,67	-1.768,29	1.700,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.587,96	4.207,96	2.439,67	-1.768,29	1.700,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.587,96	-4.207,96	-2.439,67	1.768,29	-1.700,00	
Maßnahme: 60050001						
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
Maßnahme: 60050002						
Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,03	100,00	0,00	-100,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,03	100,00	0,00	-100,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295,03	-100,00	0,00	100,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	853.230,00	17.650,38	-835.579,62	835.579,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	853.230,00	17.650,38	-835.579,62	835.579,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-853.230,00	-17.650,38	835.579,62	-835.579,62

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	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	73.409,57	135.589,85	40.118,20	-95.471,65	89.214,81
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.409,57	-135.589,85	-40.118,20	95.471,65	-89.214,81

Teilergebnisrechnung 2015

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.216,72	272.131,20	300.740,23	28.609,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.971,31	505.988,34	579.973,75	73.985,41	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.673,22	153.900,00	152.676,38	-1.223,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120,93	64.152,85	97.245,86	33.093,01	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	668.852,76	717.500,00	745.993,59	28.493,59	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.834,94	1.713.672,39	1.876.629,81	162.957,42	0,00
11 Personalaufwendungen	3.388.275,03	3.747.693,70	3.729.827,72	-17.865,98	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698,00	1.148.889,00	560.191,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.572,62	861.840,23	821.539,93	-40.300,30	6.691,79
14 Abschreibungen	342.347,24	321.310,00	336.105,77	14.795,77	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	798.814,97	400.390,02	334.155,02	-66.235,00	23.794,70
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816.689,86	5.919.931,95	6.370.517,44	450.585,49	30.486,49
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.125.854,92	-4.206.259,56	-4.493.887,63	-287.628,07	-30.486,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.125.869,28	-4.206.259,56	-4.493.887,63	-287.628,07	-30.486,49
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.125.869,28	-4.206.259,56	-4.493.887,63	-287.628,07	-30.486,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.378,55	-46.200,00	-39.485,99	6.714,01	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.378,55	-46.200,00	-39.485,99	6.714,01	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.164.247,83	-4.252.459,56	-4.533.373,62	-280.914,06	-30.486,49
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	292.815,52	269.730,00	298.339,03	28.609,03	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.725,79	367.510,00	375.591,76	8.081,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	2.401,20	3.501,20	1.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.242,64	505.988,34	576.595,61	70.607,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	129.711,35	153.900,00	167.295,39	13.395,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.838,91	64.152,85	81.681,01	17.528,16	0,00
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500,00	705.941,98	-4.558,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.838,77	1.436.942,39	1.535.015,19	98.072,80	0,00
10 Personalauszahlungen	3.434.764,67	3.747.736,30	3.729.870,32	-17.865,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.514,96	949.391,57	664.488,99	-284.902,58	241.318,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313.506,98	414.070,31	316.168,34	-97.901,97	45.435,23
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463.786,61	5.111.198,18	4.710.527,65	-400.670,53	286.753,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.141.947,84	-3.674.255,79	-3.175.512,46	498.743,33	-286.753,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	2.000,00	2.550,00	550,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	2.000,00	2.550,00	550,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	522.292,59	236.689,38	108.313,09	-128.376,29	127.370,65
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.292,59	236.689,38	108.313,09	-128.376,29	127.370,65
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-230.540,19	-234.689,38	-105.763,09	128.926,29	-127.370,65
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.372.488,03	-3.908.945,17	-3.281.275,55	627.669,62	-414.124,20
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)	-3.372.488,03	-3.908.945,17	-3.281.275,55	627.669,62	-414.124,20
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	766,52	766,52	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.158,98	0,00	590,19	590,19	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.373.647,01	-3.908.945,17	-3.279.918,84	629.026,33	-414.124,20

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 15010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	25.300,00			0,00	-25.300,00	24.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	25.300,00			0,00	-25.300,00	24.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-465,81	-25.300,00			0,00	25.300,00	-24.600,00
Maßnahme: 32010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,12	74.356,02			26.269,73	-48.086,29	47.780,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,12	74.356,02			26.269,73	-48.086,29	47.780,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.806,12	-74.356,02			-26.269,73	48.086,29	-47.780,65
Maßnahme: 32010002							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	25.000,00			0,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	25.000,00			0,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.741,82	-25.000,00			0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 32030001 Fahrzeuge							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.990,00	0,00		0,00	-29.990,00	29.990,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.990,00	0,00		0,00	-29.990,00	29.990,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.990,00	0,00		0,00	28.990,00	-29.990,00
Maßnahme: 32030002 Fahrzeuge - Feuerwehr							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000,00	2.550,00		2.550,00	1.550,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000,00	2.550,00		2.550,00	1.550,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481.278,84	82.043,36	82.043,36		82.043,36	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.278,84	82.043,36	82.043,36		82.043,36	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.526,44	-81.043,36	-79.493,36		-79.493,36	1.550,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.023,30	164.820,95	240.076,04	75.255,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550,00	2.620,00	2.070,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	19.641,93	4.617,00	-15.024,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	27.882,10	27.781,49	-100,61	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.612,97	0,00	15.588,16	15.588,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.983,31	212.894,98	290.682,69	77.787,71	0,00
11 Personalaufwendungen	174.204,41	160.409,62	162.017,15	1.607,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	710.416,93	641.311,21	-69.105,72	29.824,61
14 Abschreibungen	182.080,21	137.130,00	259.672,34	122.542,34	0,00
15 Transferaufwendungen	15.634,08	13.737,24	13.737,24	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.404,20	346.171,79	354.178,68	8.006,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.628,10	1.367.865,58	1.430.916,62	63.051,04	29.824,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.094.644,79	-1.154.970,60	-1.140.233,93	14.736,67	-29.824,61
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.094.644,79	-1.154.970,60	-1.140.233,93	14.736,67	-29.824,61
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.094.644,79	-1.154.970,60	-1.140.233,93	14.736,67	-29.824,61
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.094.644,79	-1.152.340,60	-1.140.233,93	12.106,67	-29.824,61
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	164.497,85	132.780,00	211.633,26	78.853,26	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.080,21	137.130,00	259.672,34	122.542,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	27.435,06	25.807,56	-1.627,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550,00	2.620,00	2.070,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	19.641,93	20.132,21	490,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	27.882,10	26.426,63	-1.455,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,20	75.509,09	74.986,40	-522,69	0,00
10 Personalauszahlungen	171.652,95	163.186,08	164.482,78	1.296,70	310,83
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	724.032,96	429.533,35	-294.499,61	261.446,67
13 Transferauszahlungen	16.105,32	14.780,04	13.696,32	-1.083,72	1.083,72
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.741,83	346.360,83	354.206,80	7.845,97	160,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.413,47	1.248.359,91	961.919,25	-286.440,66	263.002,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.119.940,27	-1.172.850,82	-886.932,85	285.917,97	-263.002,14
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	14.943,16	14.943,16	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.204,43	44.507,20	27.665,15	-16.842,05	8.165,08
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.565,94	59.450,36	42.608,31	-16.842,05	8.165,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-860.065,94	-59.450,36	4.070,17	63.520,53	-8.165,08
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.980.006,21	-1.232.301,18	-882.862,68	349.438,50	-271.167,22
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)	-1.980.006,21	-1.232.301,18	-882.862,68	349.438,50	-271.167,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.980.006,21	-1.232.301,18	-882.862,68	349.438,50	-271.167,22

Teilfinanzrechnung 2015

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.204,43	44.507,20	27.665,15	-16.842,05	8.165,08
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.204,43	44.507,20	27.665,15	-16.842,05	8.165,08
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.704,43	-44.507,20	19.013,33	63.520,53	-8.165,08

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.943,16	14.943,16	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.943,16	-14.943,16	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	8.352,40	10.613,42	10.613,42	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,40	10.613,42	10.613,42	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	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	9.942,40	10.613,42	9.614,42	-999,00	999,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,40	10.613,42	9.614,42	-999,00	999,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42	999,00	-999,00
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)	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42	999,00	-999,00
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)	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42	999,00	-999,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42	999,00	-999,00

Teilergebnisrechnung 2015

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.280,57	722.225,00	772.910,12	50.685,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.229,74	1.384.240,00	1.388.207,41	3.967,41	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,69	172.500,00	166.658,56	-5.841,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,84	6.801,25	6.865,52	64,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.726,56	30.840,00	30.641,66	-198,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.074,40	2.316.606,25	2.365.283,27	48.677,02	0,00
11 Personalaufwendungen	1.698.565,05	1.778.406,00	1.816.046,80	37.640,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.789,99	1.094.553,20	1.045.394,67	-49.158,53	9.041,00
14 Abschreibungen	682.570,16	280.700,00	353.882,23	73.182,23	0,00
15 Transferaufwendungen	58.110,00	75.390,00	63.510,00	-11.880,00	5.750,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.735,79	71.766,05	66.898,21	-4.867,84	2.883,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.770,99	3.300.815,25	3.345.731,91	44.916,66	17.674,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.137.696,59	-984.209,00	-980.448,64	3.760,36	-17.674,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.137.696,59	-984.209,00	-980.448,64	3.760,36	-17.674,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.137.696,59	-984.209,00	-980.448,64	3.760,36	-17.674,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	4.365,89	4.365,89	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,93	-4.735,89	-4.735,89	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.137.696,59	-984.579,00	-980.818,64	3.760,36	-17.674,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	238.783,50	197.045,89	247.713,76	50.667,87	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	685.728,09	285.435,89	358.618,12	73.182,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.399,30	529.545,00	548.137,49	18.592,49	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.308,45	1.371.500,00	1.370.995,68	-504,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,69	172.500,00	166.658,06	-5.841,94	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910,84	6.801,25	6.865,52	64,27	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	0,00	2.437,23	2.437,23	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.572,11	2.080.546,25	2.095.093,98	14.547,73	0,00
10 Personalauszahlungen	1.698.565,05	1.778.406,00	1.815.741,87	37.335,87	304,93
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.706,86	1.246.572,95	1.001.972,67	-244.600,28	210.560,64
13 Transferauszahlungen	57.930,00	75.620,00	63.610,00	-12.010,00	6.260,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.265,97	90.281,68	84.506,48	-5.775,20	3.790,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.467,88	3.190.880,63	2.965.831,02	-225.049,61	220.915,93
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-654.895,77	-1.110.334,38	-870.737,04	239.597,34	-220.915,93
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.463,15	247.004,85	797,61	-246.207,24	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.463,15	267.304,85	21.097,61	-246.207,24	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	395.600,00	47.936,27	-347.663,73	145.500,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.328,74	297.061,64	249.079,18	-47.982,46	53.234,41
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.306,63	692.661,64	297.015,45	-395.646,19	198.734,41
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	119.156,52	-425.356,79	-275.917,84	149.438,95	-198.734,41
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-535.739,25	-1.535.691,17	-1.146.654,88	389.036,29	-419.650,34
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)	-535.739,25	-1.535.691,17	-1.146.654,88	389.036,29	-419.650,34
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	8.818,71	8.818,71	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.021,45	4.021,45	-6.185,43
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-535.739,25	-1.535.691,17	-1.133.814,72	401.876,45	-425.835,77

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 41010001					
Ausstattungen, Geräte, Maschinen					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-740,18	8.569,78	12.780,98	4.211,20	3.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,18	8.569,78	12.780,98	4.211,20	3.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	740,18	-8.569,78	-12.780,98	-4.211,20	-3.500,00
Maßnahme: 41140001					
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140002					
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Maßnahme: 83010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,15	0,00	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	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.894,49	20.000,00	19.807,66	19.807,66	-192,34	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,49	20.000,00	19.807,66	19.807,66	-192,34	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.191,34	-20.000,00	-19.807,66	-19.807,66	192,34	0,00	0,00
Maßnahme: 83030001							
Fahrzeuge - Zoo							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	262.300,00	212.611,59	212.611,59	-49.688,41	47.421,50	47.421,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.300,00	212.611,59	212.611,59	-49.688,41	47.421,50	47.421,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-242.000,00	-192.311,59	-192.311,59	49.688,41	-47.421,50	-47.421,50
Maßnahme: 83050001							
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.260,00	76.310,00	0,00	0,00	-76.310,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.260,00	76.310,00	0,00	0,00	-76.310,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	322.260,00	76.210,00	0,00	0,00	-76.210,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	in EUR				
	1	2	3	4			
Maßnahme: 83060001							
Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00		0,00	-75.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00		0,00	-75.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	47.936,27		47.936,27	-102.063,73	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	47.936,27		47.936,27	-102.063,73	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-47.936,27		-47.936,27	27.063,73	0,00

Maßnahme: 83070002							
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500,00	0,00		0,00	-92.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00	0,00		0,00	-92.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.500,00	0,00		0,00	-245.500,00	145.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.500,00	0,00		0,00	-245.500,00	145.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-153.000,00	0,00		0,00	153.000,00	-145.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	in EUR				
	1	2	3	4			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	3.194,85	797,61		797,61	-2.397,24	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.184,24	6.191,86	3.878,95		3.878,95	-2.312,91	2.312,91
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.684,24	-2.997,01	-3.081,34		-3.081,34	-84,33	-2.312,91

Teilergebnisrechnung 2015

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,25	0,00	4.377,16	4.377,16	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200,00	19.910,88	-4.289,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	674,51	700,00	678,56	-21,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,42	3.945,65	3.935,65	-10,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.624,18	9.500,00	25.949,19	16.449,19	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.803,67	38.345,65	54.851,44	16.505,79	0,00
11 Personalaufwendungen	301.376,55	341.781,00	284.921,33	-56.859,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,10	66.170,50	61.022,33	-5.148,17	1.700,00
14 Abschreibungen	15.944,77	780,00	31.936,94	31.156,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,92	5.163,15	4.623,39	-539,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.495,34	413.894,65	382.503,99	-31.390,66	1.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-347.691,67	-375.549,00	-327.652,55	47.896,45	-1.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.691,67	-375.549,00	-327.652,55	47.896,45	-1.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.691,67	-375.549,00	-327.652,55	47.896,45	-1.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.135,39	-75.000,00	-74.510,58	489,42	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.135,39	-75.000,00	-74.510,58	489,42	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-376.827,06	-450.549,00	-402.163,13	48.385,87	-1.700,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.180,25	0,00	4.377,16	4.377,16	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.080,16	75.780,00	106.447,52	30.667,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200,00	19.910,88	-4.289,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	697,46	700,00	678,56	-21,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,42	3.945,65	3.935,65	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	8.501,83	9.500,00	12.136,99	2.636,99	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.529,02	38.345,65	36.662,08	-1.683,57	0,00
10 Personalauszahlungen	301.376,55	341.781,00	284.921,33	-56.859,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,45	66.170,50	62.282,06	-3.888,44	1.700,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.817,92	5.427,47	4.801,69	-625,78	86,02
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.193,92	413.378,97	352.005,08	-61.373,89	1.786,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-334.664,90	-375.033,32	-315.343,00	59.690,32	-1.786,02
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	33.016,44	6.651,52	-26.364,92	25.891,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	33.016,44	6.651,52	-26.364,92	25.891,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-67.984,48	-33.016,44	-6.651,52	26.364,92	-25.891,20
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-402.649,38	-408.049,76	-321.994,52	86.055,24	-27.677,22
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)	-402.649,38	-408.049,76	-321.994,52	86.055,24	-27.677,22
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-402.649,38	-408.049,76	-322.094,52	85.955,24	-27.677,22

Teilfinanzrechnung 2015

27

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900,00	349,00	-1.551,00	1.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	349,00	-1.551,00	1.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	-349,00	1.551,00	-1.500,00

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	7.684,14	6.302,52	-1.381,62	958,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	7.684,14	6.302,52	-1.381,62	958,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.984,48	-7.684,14	-6.302,52	1.381,62	-958,90

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.432,30	0,00	-23.432,30	23.432,30	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.432,30	0,00	23.432,30	-23.432,30	

Teilergebnisrechnung 2015

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.179,63	417.258,36	429.892,58	12.634,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687,61	95.500,00	112.917,89	17.417,89	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	136.808,60	187.800,00	171.377,67	-16.422,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.020,21	14.353,30	20.056,74	5.703,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	33.217,82	0,00	50,00	50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.913,87	714.911,66	734.294,88	19.383,22	0,00
11 Personalaufwendungen	436.280,88	471.429,00	474.956,35	3.527,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.029,94	685.571,76	635.717,80	-49.853,96	17.386,27
14 Abschreibungen	519.038,46	451.470,00	463.718,57	12.248,57	0,00
15 Transferaufwendungen	86.961,92	148.200,00	146.575,35	-1.624,65	813,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.283,71	62.949,91	63.241,87	291,96	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.594,91	1.819.620,67	1.784.209,94	-35.410,73	18.199,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-919.681,04	-1.104.709,01	-1.049.915,06	54.793,95	-18.199,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-919.681,04	-1.104.709,01	-1.049.915,06	54.793,95	-18.199,27
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-919.681,04	-1.104.709,01	-1.049.915,06	54.793,95	-18.199,27
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.011,91	11,91	-7.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.745,16	-50.911,91	-43.046,46	7.865,45	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.745,16	-43.900,00	-43.034,55	865,45	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-940.426,20	-1.148.609,01	-1.092.949,61	55.659,40	-18.199,27
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	433.911,77	383.191,91	389.026,13	5.834,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	539.783,62	502.381,91	506.765,03	4.383,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.017,86	41.078,36		40.533,36	-545,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687,61	95.500,00		112.859,95	17.359,95	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.437,65	184.300,00		148.327,30	-35.972,70	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.954,48	14.353,30		19.522,54	5.169,24	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.758,59	0,00		34.275,31	34.275,31	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.856,19	335.231,66		355.568,46	20.336,80	0,00	
10 Personalauszahlungen	436.280,88	471.429,00		474.956,35	3.527,35	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.342,98	739.870,46		658.910,30	-80.960,16	60.299,60	
13 Transferauszahlungen	86.961,92	148.200,00		146.530,56	-1.669,44	857,79	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.977,20	103.103,47		71.692,97	-31.410,50	1.072,96	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.562,98	1.462.602,93		1.352.090,18	-110.512,75	62.230,35	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-910.706,79	-1.127.371,27		-996.521,72	130.849,55	-62.230,35	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.667,19	188.851,32		4.860,00	-183.991,32	183.991,32	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.446,30	68.460,57		45.954,30	-22.506,27	19.576,26	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.113,49	257.311,89		50.814,30	-206.497,59	203.567,58	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-49.313,49	-257.311,89		-50.814,30	206.497,59	-203.567,58	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-960.020,28	-1.384.683,16		-1.047.336,02	337.347,14	-265.797,93	
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)	-960.020,28	-1.384.683,16		-1.047.336,02	337.347,14	-265.797,93	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		23.927,36	23.927,36	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.131,94	0,00		-15.498,33	-15.498,33	-48.725,18	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-958.888,34	-1.384.683,16		-1.038.906,99	345.776,17	-314.523,11	

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 41010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,34	29.806,03		10.051,76	-19.754,27	19.576,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,34	29.806,03		10.051,76	-19.754,27	19.576,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385,34	-29.806,03		-10.051,76	19.754,27	-19.576,26
Maßnahme: 41040001						
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-6.000,00		-6.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	11.502,54		11.502,54	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,96	11.502,54		11.502,54	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.192,96	-11.502,54		-11.502,54	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.991,32	0,00	-183.991,32	183.991,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.991,32	0,00	-183.991,32	183.991,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-183.991,32	0,00	183.991,32	-183.991,32
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.860,00	-4.860,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

28

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	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	21.235,19	5.152,00	2.400,00	-2.752,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.235,19	-5.152,00	-2.400,00	2.752,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,51	14.000,00	14.928,80	928,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,51	14.010,00	14.928,80	918,80	0,00
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893,00	63.480,48	12.587,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	10.550,00	13.827,97	3.277,97	0,00
14 Abschreibungen	649,96	0,00	649,96	649,96	0,00
15 Transferaufwendungen	69.013,72	83.000,00	69.010,93	-13.989,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	2.180,00	1.885,85	-294,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.403,66	146.623,00	148.855,19	2.232,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.687,15	-132.613,00	-133.926,39	-1.313,39	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.687,15	-132.613,00	-133.926,39	-1.313,39	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.687,15	-132.613,00	-133.926,39	-1.313,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,30	-2.400,00	-1.953,57	446,43	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.012,30	-2.400,00	-1.953,57	446,43	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.699,45	-135.013,00	-135.879,96	-866,96	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,93	0,00	631,92	631,92	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.662,26	2.400,00	2.603,53	203,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	14.000,00	14.421,88	421,88	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	14.010,00	14.421,88	411,88	0,00		
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893,00	63.480,48	12.587,48	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	10.550,00	13.077,97	2.527,97	0,00		
13 Transferauszahlungen	69.013,72	83.000,00	68.860,93	-14.139,07	150,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	2.278,10	1.821,44	-456,66	162,51		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.070,12	146.721,10	147.240,82	519,72	312,51		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-113.985,54	-132.711,10	-132.818,94	-107,84	-312,51		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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)	-113.985,54	-132.711,10	-132.818,94	-107,84	-312,51		
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)	-113.985,54	-132.711,10	-132.818,94	-107,84	-312,51		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-113.985,54	-132.711,10	-132.818,94	-107,84	-312,51		

Teilergebnisrechnung 2015

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00
11 Personalaufwendungen	9.863,73	10.180,00	10.166,18	-13,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	142.101,70	68.088,23	74.731,46	6.643,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	78.268,23	86.197,64	7.929,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00	
10 Personalauszahlungen	9.863,73	10.180,00	10.166,18	-13,82	0,00	
13 Transferauszahlungen	142.101,70	68.088,23	74.731,46	6.643,23	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	78.268,23	84.897,64	6.629,41	0,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	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)	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	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)	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130,00	226.071,09	-46.058,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600,00	19.529,42	18.929,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100,00	86.718,72	-21.381,28	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677,04	380.830,00	332.319,23	-48.510,77	0,00
11 Personalaufwendungen	546.329,67	371.914,00	480.311,37	108.397,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,27	67.100,00	57.252,37	-9.847,63	0,00
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630,00	2.794,94	1.164,94	0,00
15 Transferaufwendungen	55.624,80	148.260,00	65.683,11	-82.576,89	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	25.100,00	25.046,21	-53,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.990,14	614.004,00	631.088,00	17.084,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-424.313,10	-233.174,00	-298.768,77	-65.594,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.313,10	-233.174,00	-298.768,77	-65.594,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.313,10	-233.174,00	-298.768,77	-65.594,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.809,76	-14.630,00	-8.958,31	5.671,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.809,76	-14.630,00	-8.958,31	5.671,69	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.122,86	-247.804,00	-307.727,08	-59.923,08	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630,00	1.747,13	117,13	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260,00	11.753,25	-4.506,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500,00	208.819,86	-61.680,14	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600,00	5.935,72	5.335,72	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100,00	86.759,52	-21.340,48	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.785,99	379.200,00	301.515,10	-77.684,90	0,00		
10 Personalauszahlungen	545.829,67	372.414,00	480.810,56	108.396,56	0,81		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.943,28	58.095,65	-9.847,63	70,86		
13 Transferauszahlungen	55.988,61	148.260,00	65.683,11	-82.576,89	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	26.416,01	26.362,22	-53,79	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.809,07	615.033,29	630.951,54	15.918,25	71,67		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.023,08	-235.833,29	-329.436,44	-93.603,15	-71,67		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	357,00	-11.643,00	11.500,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	357,00	-11.643,00	11.500,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.900,00	-357,00	11.543,00	-11.500,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-279.023,08	-247.733,29	-329.793,44	-82.060,15	-11.571,67		
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)	-279.023,08	-247.733,29	-329.793,44	-82.060,15	-11.571,67		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-279.023,08	-247.733,29	-329.793,44	-82.060,15	-11.571,67		

Teilfinanzrechnung 2015

34

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.600,00	0,00		-11.600,00	11.500,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600,00	0,00		-11.600,00	11.500,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.600,00	0,00		11.600,00	-11.500,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	357,00		-43,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	-357,00		-57,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,39	0,00	200,39	200,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,99	0,00	756,39	756,39	0,00
11 Personalaufwendungen	260.043,10	269.773,00	271.839,65	2.066,65	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864,00	5.744,03	-119,97	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,45	6.100,00	3.809,15	-2.290,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.956,15	281.737,00	281.593,22	-143,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,39	0,00	200,39	200,39	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,60	0,00	556,00	556,00	0,00
10 Personalauszahlungen	260.043,10	269.773,00	271.839,65	2.066,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864,00	5.744,03	-119,97	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.107,88	6.370,60	3.904,13	-2.466,47	175,62
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.960,58	282.007,60	281.487,81	-519,79	175,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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)	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62
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
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)	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62

Teilergebnisrechnung 2015

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.829.657,74	5.305.191,10	5.353.129,18	47.938,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.612,76	1.861.163,84	1.634.338,17	-226.825,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	522.084,63	471.534,76	466.697,12	-4.837,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682,02	152.250,00	201.981,45	49.731,45	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	268.202,20	16.510,00	93.902,21	77.392,21	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404.239,35	7.806.649,70	7.750.048,13	-56.601,57	0,00
11 Personalaufwendungen	6.682.325,85	7.243.177,33	7.137.305,32	-105.872,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.050,86	2.356.783,07	2.277.830,15	-78.952,92	50.000,00
14 Abschreibungen	488.809,49	439.250,00	509.133,61	69.883,61	0,00
15 Transferaufwendungen	1.278.509,84	1.446.533,50	1.401.104,90	-45.428,60	41.983,65
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.642,20	507.234,71	236.067,48	-271.167,23	2.900,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.338,24	11.992.978,61	11.561.441,46	-431.537,15	94.883,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.970.098,89	-4.186.328,91	-3.811.393,33	374.935,58	-94.883,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.970.098,89	-4.186.328,91	-3.811.393,33	374.935,58	-94.883,65
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.970.098,89	-4.186.328,91	-3.811.393,33	374.935,58	-94.883,65
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.192,27	-96.100,00	-93.308,86	2.791,14	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.745,69	-96.100,00	-93.308,86	2.791,14	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.017.844,58	-4.282.428,91	-3.904.702,19	377.726,72	-94.883,65
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	360.182,80	274.990,00	402.876,94	127.886,94	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	537.001,76	535.350,00	602.442,47	67.092,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.680,05	5.026.486,44	5.007.106,48	-19.379,96	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.397,01	1.860.283,84	1.633.341,46	-226.942,38	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	525.110,66	471.534,76	462.577,20	-8.957,56	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,09	152.250,00	139.754,16	-12.495,84	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	28.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,57	0,00	7.475,09	7.475,09	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.794.015,10	7.510.555,04	7.250.254,39	-260.300,65	0,00		
10 Personalauszahlungen	6.682.585,85	7.243.177,33	7.136.845,74	-106.331,59	200,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.960,14	2.498.862,69	1.979.514,08	-519.348,61	490.732,43		
13 Transferauszahlungen	1.278.509,84	1.446.533,50	1.390.376,39	-56.157,11	43.177,03		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.984,50	510.153,31	234.352,65	-275.800,66	9.944,81		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046.040,33	11.698.726,83	10.741.088,86	-957.637,97	544.054,27		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.252.025,23	-4.188.171,79	-3.490.834,47	697.337,32	-544.054,27		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.312,03	651,24	1.149,14	497,90	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,03	15.651,24	1.149,14	-14.502,10	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.957,82	513.834,17	21.929,27	-491.904,90	492.000,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.827,01	287.821,89	236.586,44	-51.235,45	40.376,57		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.830,79	801.656,06	258.515,71	-543.140,35	532.376,57		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-107.518,76	-786.004,82	-257.366,57	528.638,25	-532.376,57		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.359.543,99	-4.974.176,61	-3.748.201,04	1.225.975,57	-1.076.430,84		
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)	-3.359.543,99	-4.974.176,61	-3.748.201,04	1.225.975,57	-1.076.430,84		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	8.058,50	8.058,50	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.359.543,99	-4.974.176,61	-3.740.142,54	1.234.034,07	-1.076.430,84		

Teilfinanzrechnung 2015

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 40010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.011,16	54.852,74		46.941,73	-7.911,01	5.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.011,16	54.852,74		46.941,73	-7.911,01	5.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.011,16	-54.852,74		-46.941,73	7.911,01	-5.900,00
Maßnahme: 40010002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.804,90	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804,90	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.948,31	3.620,00		3.616,41	-3,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,31	3.620,00		3.616,41	-3,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.143,41	-3.620,00		-3.616,41	3,59	0,00
Maßnahme: 40050006						
Hochbau - Kita Nesthäkchen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,15	500.000,00		0,00	-500.000,00	492.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	962,91	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,06	500.000,00		0,00	-500.000,00	492.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.088,06	-500.000,00		0,00	500.000,00	-492.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 40050016							
Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.928,37	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.928,37	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	28.928,37	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	61.462,33		30.385,78	-31.076,55	30.998,96
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	61.462,33		30.385,78	-31.076,55	30.998,96
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.250,00	-61.462,33		-30.385,78	31.076,55	-30.998,96
Maßnahme: 67030006							
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00		141.524,19	-8.475,81	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00		141.524,19	-8.475,81	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00		-141.524,19	8.475,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.977,76	6.004,29	5.241,00	-763,29	477,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,76	6.004,29	5.241,00	-763,29	477,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.977,76	-6.004,29	-5.241,00	763,29	-477,61

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119,04	15.149,14	1.149,14	-14.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.401,50	25.716,70	22.711,50	-3.005,20	3.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.282,46	-10.567,56	-21.562,36	-10.994,80	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.350,33	78.510,00	81.331,31	2.821,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.097,60	31.500,00	48.916,75	17.416,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370,00	31.371,06	2.001,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200,00	13.000,63	12.800,63	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0,00	314,81	314,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.676,67	139.580,00	174.934,56	35.354,56	0,00
11 Personalaufwendungen	100.762,13	104.368,00	98.532,92	-5.835,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.443,43	635.205,17	231.192,71	-404.012,46	377.381,16
14 Abschreibungen	114.228,65	112.970,00	115.262,65	2.292,65	0,00
15 Transferaufwendungen	66.278,09	118.173,48	117.173,48	-1.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	13.606,50	11.267,54	-2.338,96	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.608,35	984.323,15	573.429,30	-410.893,85	377.381,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-333.931,68	-844.743,15	-398.494,74	446.248,41	-377.381,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.931,68	-844.743,15	-398.494,74	446.248,41	-377.381,16
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.931,68	-844.743,15	-398.494,74	446.248,41	-377.381,16
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.931,68	-844.743,15	-398.494,74	446.248,41	-377.381,16
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.618,22	78.510,00	79.618,22	1.108,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.228,65	112.970,00	115.262,65	2.292,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0,00	1.713,09	1.713,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.945,60	31.500,00	50.255,75	18.755,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370,00	31.521,06	2.151,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200,00	13.000,63	12.800,63	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.890,42	61.070,00	96.490,53	35.420,53	0,00
10 Personalauszahlungen	100.762,13	104.368,00	98.454,29	-5.913,71	78,63
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.731,52	654.976,38	206.619,86	-448.356,52	420.810,41
13 Transferauszahlungen	66.278,09	117.173,48	117.173,48	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	22.040,62	19.690,86	-2.349,76	10,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.771,51	898.558,48	441.938,49	-456.619,99	420.899,84
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-316.881,09	-837.488,48	-345.447,96	492.040,52	-420.899,84
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	57.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	7.445,83	6.821,35	-624,48	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	84.445,83	6.821,35	-77.624,48	77.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.575,80	-84.445,83	-6.821,35	77.624,48	-77.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-322.456,89	-921.934,31	-352.269,31	569.665,00	-497.899,84
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)	-322.456,89	-921.934,31	-352.269,31	569.665,00	-497.899,84
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-322.456,89	-921.934,31	-352.269,31	569.665,00	-497.899,84

Teilfinanzrechnung 2015

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Maßnahme: 40010001							
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	7.445,83	6.821,35		-624,48		0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	7.445,83	6.821,35		-624,48		0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.575,80	-7.445,83	-6.821,35		624,48		0,00
Maßnahme: 40020001							
Ankauf Hard- und Software							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
Maßnahme: 40050024							
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00		-51.000,00		51.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	0,00		-51.000,00		51.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	0,00		51.000,00		-51.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.836,53	1.314.079,69	810.178,88	-503.900,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	2.700,00	3.848,77	1.148,77	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	8,00	8,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.815,29	141.319,37	142.463,47	1.144,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	32.943,35	0,00	2.188,78	2.188,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.320,07	1.458.099,06	958.687,90	-499.411,16	0,00
11 Personalaufwendungen	706.835,04	804.495,00	750.001,57	-54.493,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.444,57	837.882,51	469.499,50	-368.383,01	15.910,85
14 Abschreibungen	9.763,91	0,00	6.003,25	6.003,25	0,00
15 Transferaufwendungen	387.378,88	771.018,55	319.973,39	-451.045,16	11.937,10
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	249.421,64	280.648,96	237.723,36	-42.925,60	29.057,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.844,04	2.694.045,02	1.783.201,07	-910.843,95	56.904,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-844.523,97	-1.235.945,96	-824.513,17	411.432,79	-56.904,95
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.101,27	75.000,00	33.349,76	-41.650,24	0,00
21 = Finanzergebnis	-70.101,27	-75.000,00	-33.349,76	41.650,24	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-914.625,24	-1.310.945,96	-857.862,93	453.083,03	-56.904,95
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-914.625,24	-1.310.945,96	-857.862,93	453.083,03	-56.904,95
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-914.625,24	-1.310.945,96	-857.862,93	453.083,03	-56.904,95
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	867,51	0,00	3.470,04	3.470,04	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.763,91	0,00	6.003,25	6.003,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.797,89	999.851,70	388.585,40	-611.266,30	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.700,00	4.156,37	1.456,37	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	8,00	8,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.223,29	141.319,37	30.887,76	-110.431,61	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	5.943,35	0,00	2.023,78	2.023,78	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.382,63	1.143.871,07	425.661,31	-718.209,76	0,00		
10 Personalauszahlungen	706.835,04	804.495,00	750.001,57	-54.493,43	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.866,01	719.941,62	459.642,85	-260.298,77	26.030,57		
13 Transferauszahlungen	617.469,66	871.739,68	180.228,64	-691.511,04	202.673,68		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.433,25	383.585,32	267.820,12	-115.765,20	54.930,21		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.603,96	2.779.761,62	1.657.693,18	-1.122.068,44	283.634,46		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.123.221,33	-1.635.890,55	-1.232.031,87	403.858,68	-283.634,46		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.560.694,29	1.107.400,00	1.787.997,98	680.597,98	0,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.390,73	50.000,00	117.426,82	67.426,82	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.611.085,02	1.157.400,00	1.905.424,80	748.024,80	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.322,06	2.941.830,29	2.017.174,62	-924.655,67	815.772,21		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.410,12	7.432,00	1.666,00	-5.766,00	5.766,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.278,29	21.141,60	21.087,60	-54,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	350.805,78	1.499,16	1.499,16	0,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.132.816,25	2.971.903,05	2.041.427,38	-930.475,67	821.538,21		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	478.268,77	-1.814.503,05	-136.002,58	1.678.500,47	-821.538,21		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-644.952,56	-3.450.393,60	-1.368.034,45	2.082.359,15	-1.105.172,67		
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)	-644.952,56	-3.450.393,60	-1.368.034,45	2.082.359,15	-1.105.172,67		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	673.253,62	673.253,62	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.191,21	0,00	15.426,94	15.426,94	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-647.143,77	-3.450.393,60	-679.353,89	2.771.039,71	-1.105.172,67		

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 23050007						
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.660,12	322,24	322,24	322,24	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.660,12	322,24	322,24	322,24	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290.660,12	-322,24	-322,24	-322,24	0,00	0,00
Maßnahme: 23140002						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.704.628,00	0,00	194.981,00	194.981,00	194.981,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704.628,00	0,00	194.981,00	194.981,00	194.981,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.912,95	6.346,10	106.265,79	99.919,69	99.919,69	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.912,95	6.346,10	106.265,79	99.919,69	99.919,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.349.715,05	-6.346,10	88.715,21	95.061,31	95.061,31	0,00
Maßnahme: 23140003						
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.459,23
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	22.459,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.459,23

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 40050004						
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)						
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,17	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,17	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860,17	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050006						
Hochbau - Kita Nesthäkchen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	646.000,00		646.666,68	666,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000,00		646.666,68	666,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,93	970.000,00		316.535,80	-653.464,20	653.464,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.983,93	970.000,00		316.535,80	-653.464,20	653.464,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.983,93	-324.000,00		330.130,88	654.130,88	-653.464,20
Maßnahme: 40050008						
Hochbau - Grundschule Schwärzese						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.062,62	89.130,18		213.616,14	124.485,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.062,62	89.130,18		213.616,14	124.485,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.089.062,62	-89.130,18		-213.616,14	-124.485,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 40070001							
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.612,06		0,00	-10.612,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.612,06		0,00	-10.612,06	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.612,06		0,00	2.612,06	0,00
Maßnahme: 40070004							
Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,89	0,00		0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,89	0,00		0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.304,89	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140001							
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.787,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.787,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.940,67	1.499,16		1.499,16	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.940,67	1.499,16		1.499,16	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.153,67	-1.499,16		-1.499,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 41140002							
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.245.997,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.997,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.295,79	0,00			888,00	888,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.865,11	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.160,90	0,00			888,00	888,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	608.836,10	0,00			-888,00	-888,00	0,00
Maßnahme: 60050001							
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.294,94			0,00	-7.294,94	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.294,94			0,00	-7.294,94	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.858,40			0,00	-10.858,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.858,40			0,00	-10.858,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.563,46			0,00	3.563,46	0,00
Maßnahme: 60050004							
Hochbau - Projekt Rathaussanierung							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000,00			0,00	-14.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00			0,00	-14.000,00	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	0,00	14.000,00			0,00	-14.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 61080001						
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.039,06		14.058,40	19,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.039,06		14.058,40	19,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.141,60		21.087,60	-54,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.141,60		21.087,60	-54,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.102,54		-7.029,20	73,34	0,00
Maßnahme: 61080002						
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293,75	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,75	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,75	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61150002						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.893,33	0,00		293.016,98	293.016,98	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50.390,73	0,00		117.426,82	117.426,82	0,00
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 Investitionstätigkeit	1.327.284,06	0,00		410.443,80	410.443,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.327.284,06	0,00		410.443,80	410.443,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 61150003						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.561,64	0,00		154.045,42	154.045,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.561,64	0,00		154.045,42	154.045,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	681.561,64	0,00		154.045,42	154.045,42	0,00
Maßnahme: 65060010						
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	668,00		0,00	-668,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668,00		0,00	-668,00	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	0,00	668,00		0,00	-668,00	0,00
Maßnahme: 65060028						
Tiefbau - Schillertreppe						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0,00		1.888,07	1.888,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0,00		1.888,07	1.888,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.233,82	0,00		-1.888,07	-1.888,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060030						
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		29.549,80	29.549,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		29.549,80	29.549,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	44.324,69		0,00	-44.324,69	2.619,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	44.324,69		0,00	-44.324,69	2.619,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.495,25	-44.324,69		29.549,80	73.874,49	-2.619,20
Maßnahme: 65060031						
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.568,69	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060032						
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		88.820,50	88.820,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		88.820,50	88.820,50	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	157.851,98		141.663,40	-16.188,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	157.851,98		141.663,40	-16.188,58	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.753,36	-157.851,98		-52.842,90	105.009,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 65060034							
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	433.930,51			294.260,78	-139.669,73	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	433.930,51			294.260,78	-139.669,73	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610.459,74	-383.930,51			-294.260,78	89.669,73	0,00
Maßnahme: 65060038							
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.553,58	0,00			0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060040							
Tiefbau - Bollwerkstraße							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00			28.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00			28.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00			13.708,68	-28.291,32	28.291,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00			13.708,68	-28.291,32	28.291,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00			14.291,32	28.291,32	-28.291,32

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060043						
Tiefbau - Karl-Marx-Platz						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.697,34	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
Maßnahme: 65060045						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060065						
Tiefbau - Zimmerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.753,54	0,00	2.632,07	2.632,07	2.632,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.753,54	0,00	2.632,07	2.632,07	2.632,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.753,54	0,00	-2.632,07	-2.632,07	-2.632,07	0,00
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0,00	13.368,80	13.368,80	13.368,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0,00	13.368,80	13.368,80	13.368,80	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.529,08	0,00	-13.368,80	-13.368,80	-13.368,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	in EUR				
	1	2	3	4			
Maßnahme: 65060069							
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00	14.972,82	14.306,82	0,00	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00	14.972,82	14.306,82	0,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.334,00	14.972,82	44.306,82	0,00	
Maßnahme: 65060071							
Tiefbau - Ammonstraße							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000,00	196.294,75	-71.705,25	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	196.294,75	-71.705,25	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-268.000,00	-196.294,75	71.705,25	0,00	
Maßnahme: 65060080							
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334,00	0,00	-33.334,00	0,00	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00	0,00	-33.334,00	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	0,00	33.334,00	0,00	-33.334,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060086						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060087						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060099						
Tiefbau - Grabowstraße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,16	326.527,11	315.202,83	-11.324,28	9.157,51	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,16	326.527,11	315.202,83	-11.324,28	9.157,51	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.093,16	-326.527,11	-315.202,83	11.324,28	-9.157,51	

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		2015		
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Maßnahme: 65060100							
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00	0,00	0,00	-666,00	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	666,00	0,00	0,00	-666,00	0,00
Maßnahme: 65060101							
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060117							
Tiefbau - Schöpfer Straße (1. BA)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.668,00	0,00	0,00	-6.668,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.668,00	0,00	0,00	-6.668,00	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	6.668,00	0,00	0,00	-6.668,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060125							
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00			0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00			0,00	-666,00	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	0,00	666,00			0,00	-666,00	0,00
Maßnahme: 65060126							
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332,00			13.333,32	-19.998,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332,00			13.333,32	-19.998,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00			6.870,16	-13.129,84	13.129,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00			6.870,16	-13.129,84	13.129,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.332,00			6.463,16	-6.868,84	-13.129,84
Maßnahme: 65070002							
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.400,00			310.553,06	-2.846,94	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400,00			310.553,06	-2.846,94	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287,85	503.779,13			373.370,72	-130.408,41	78.789,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287,85	503.779,13			373.370,72	-130.408,41	78.789,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.287,85	-190.379,13			-62.817,66	127.561,47	-78.789,44

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65070004						
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		0,00	-666,00	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	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
Maßnahme: 65140001						
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.794,49	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,49	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	6.794,49	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65140003						
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.032,83	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.032,83	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.652,96	28.147,86		20.286,39	-7.861,47	7.861,47
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.984,54	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.637,50	28.147,86		20.286,39	-7.861,47	7.861,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432.395,33	-28.147,86		-20.286,39	7.861,47	-7.861,47

Teilfinanzrechnung 2015

51

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 67050002
Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-296.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 67070003
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.716,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	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	10.410,12	7.432,00	1.666,00	-5.766,00	5.766,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.410,12	-7.432,00	-1.666,00	5.766,00	-5.766,00	

Teilergebnisrechnung 2015

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.321,43	104.856,00	70.216,30	-34.639,70	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	655,20	555,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.935,50	232.561,00	201.916,20	-30.644,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,81	15.702,56	5.592,56	-10.110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.167,46	15.100,00	494,94	-14.605,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.252,20	368.319,56	278.875,20	-89.444,36	0,00
11 Personalaufwendungen	656.709,84	679.833,00	676.836,47	-2.996,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.197,30	417.301,94	216.676,97	-200.624,97	82.137,93
14 Abschreibungen	9.710,52	7.170,00	1.728,84	-5.441,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,49	11.281,00	8.389,31	-2.891,69	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.141,15	1.115.585,94	903.631,59	-211.954,35	82.137,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-427.888,95	-747.266,38	-624.756,39	122.509,99	-82.137,93
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-427.888,95	-747.366,38	-624.756,39	122.609,99	-82.137,93
23 außerordentliche Erträge	730.524,48	336.000,00	460.129,21	124.129,21	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	324.797,50	222.100,00	10.389,86	-211.710,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	405.726,98	113.900,00	449.739,35	335.839,35	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.161,97	-633.466,38	-175.017,04	458.449,34	-82.137,93
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.161,97	-633.466,38	-175.017,04	458.449,34	-82.137,93
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	127.321,43	3.150,00	1.511,72	-1.638,28	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.710,52	7.170,00	1.728,84	-5.441,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706,00	75.000,00	-26.706,00	0,00		
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100,00	0,00	-100,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.020,50	232.561,00	200.532,70	-32.028,30	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,81	15.702,56	5.592,56	-10.110,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	1.811,32	15.100,00	279,96	-14.820,04	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.918,78	365.169,56	281.405,22	-83.764,34	0,00		
10 Personalauszahlungen	656.709,84	679.833,00	676.836,47	-2.996,53	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.027,03	419.214,88	194.206,80	-225.008,08	101.204,32		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.747,77	11.843,61	8.297,52	-3.546,09	554,40		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.484,64	1.110.891,49	879.340,79	-231.550,70	101.758,72		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-526.565,86	-745.721,93	-597.935,57	147.786,36	-101.758,72		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,68	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	526.766,34	250.000,00	459.028,66	209.028,66	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.143,16	336.000,00	461.428,66	125.428,66	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.515,44	521.100,00	22.755,62	-498.344,38	387.634,24		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.546,96	5.283,60	-8.263,36	8.263,36		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.701,91	300,00	0,00	-300,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.217,35	584.946,96	28.039,22	-556.907,74	410.897,60		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	628.925,81	-248.946,96	433.389,44	682.336,40	-410.897,60		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	102.359,95	-994.668,89	-164.546,13	830.122,76	-512.656,32		
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)	102.359,95	-994.668,89	-164.546,13	830.122,76	-512.656,32		
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	102.359,95	-994.668,89	-164.596,13	830.072,76	-512.656,32		

Teilfinanzrechnung 2015

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	526.766,34	100.000,00		459.028,66	359.028,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.766,34	100.000,00		459.028,66	359.028,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.167,07	20.100,00		0,00	-20.100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.167,07	20.100,00		0,00	-20.100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	504.599,27	79.900,00		459.028,66	379.128,66	0,00
Maßnahme: 23080003 Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	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	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
Maßnahme: 23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.201,68	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000,00		0,00	-86.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.776,82	86.000,00		0,00	-86.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079,30	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,30	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.697,52	86.000,00		0,00	-86.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 23080006							
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte							
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00		-50.000,00	15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00		-50.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00		50.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Maßnahme: 23080008							
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow							
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	50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00		-50.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00		-50.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 23080009							
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00			12.365,76	-387.634,24	387.634,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00			12.365,76	-387.634,24	387.634,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00			-12.365,76	337.634,24	-387.634,24
Maßnahme: 23110004							
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung							
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.269,07	21.000,00			10.389,86	-10.610,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.269,07	21.000,00			10.389,86	-10.610,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.269,07	-21.000,00			-10.389,86	10.610,14	0,00
Maßnahme: 23110007							
Erschließung Wohnpark Finow							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.600,00	0,00			2.400,00	2.400,00	0,00
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 Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00			2.400,00	2.400,00	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	1.600,00	0,00			2.400,00	2.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23120001					
Altlastensanierung - städtische Grundstücke					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	13.846,96	5.283,60	-8.563,36	8.263,36
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.701,91	-13.846,96	-5.283,60	8.563,36	-8.263,36

Teilergebnisrechnung 2015

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.561,41	26.561,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.371.352,97	1.360.000,00	1.141.380,69	-218.619,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.352,97	1.360.000,00	1.167.942,10	-192.057,90	0,00
15 Transferaufwendungen	31.791,26	32.000,00	31.757,12	-242,88	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,25	70.100,00	0,00	-70.100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389,51	102.100,00	31.757,12	-70.342,88	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.335.963,46	1.257.900,00	1.136.184,98	-121.715,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.335.963,46	1.257.900,00	1.136.184,98	-121.715,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.335.963,46	1.257.900,00	1.136.184,98	-121.715,02	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.335.963,46	1.257.900,00	1.136.184,98	-121.715,02	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.561,41	26.561,41	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.384.064,01	1.360.000,00	1.168.912,69	-191.087,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.064,01	1.360.000,00	1.195.474,10	-164.525,90	0,00
13 Transferauszahlungen	31.791,26	32.000,00	31.757,12	-242,88	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,25	70.100,00	0,00	-70.100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.389,51	102.100,00	31.757,12	-70.342,88	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	1.348.674,50	1.257.900,00	1.163.716,98	-94.183,02	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)	1.348.674,50	1.257.900,00	1.163.716,98	-94.183,02	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)	1.348.674,50	1.257.900,00	1.163.716,98	-94.183,02	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.348.674,50	1.257.900,00	1.163.716,98	-94.183,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.783,77	1.514.680,00	1.902.147,97	387.467,97	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.337,14	887.320,00	977.850,78	90.530,78	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.995,68	9.100,00	11.081,01	1.981,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.652,48	143.059,87	137.466,22	-5.593,65	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	129.712,95	175.820,00	137.269,40	-38.550,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.482,02	2.729.979,87	3.165.815,38	435.835,51	0,00
11 Personalaufwendungen	1.869.354,07	2.029.163,00	1.926.781,76	-102.381,24	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.178,39	2.060.932,26	1.801.470,00	-259.462,26	1.406,29
14 Abschreibungen	2.599.362,40	2.378.450,00	2.722.109,55	343.659,55	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.978,02	74.362,05	141.310,37	66.948,32	15.143,71
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.872,88	6.543.907,31	6.591.671,68	47.764,37	17.050,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.351.390,86	-3.813.927,44	-3.425.856,30	388.071,14	-17.050,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.674,63	0,00	-4.674,63	4.474,63
21 = Finanzergebnis	0,00	-4.674,63	0,00	4.674,63	-4.474,63
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.351.390,86	-3.818.602,07	-3.425.856,30	392.745,77	-21.524,63
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.357.113,88	-3.818.602,07	-3.425.856,30	392.745,77	-21.524,63
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.155,06	90.100,00	87.709,81	-2.390,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.686,59	-73.072,95	-66.510,49	6.562,46	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.468,47	17.027,05	21.199,32	4.172,27	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.305.645,41	-3.801.575,02	-3.404.656,98	396.918,04	-21.524,63
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.831.866,03	1.556.780,00	1.943.256,98	386.476,98	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.665.048,99	2.451.522,95	2.788.620,04	337.097,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.072,80	48.000,00	46.600,80	-1.399,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.438,89	624.800,00	680.184,24	55.384,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.309,60	9.100,00	17.139,51	8.039,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.421,46	148.728,42	137.150,26	-11.578,16	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.679,82	600,00	858,14	258,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.922,57	831.228,42	881.932,95	50.704,53	0,00
10 Personalauszahlungen	1.869.354,07	2.029.163,00	1.926.781,76	-102.381,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.034,59	2.179.434,87	1.607.439,13	-571.995,74	320.288,27
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.394,30	103.246,28	63.737,64	-39.508,64	23.635,56
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.782,96	4.312.844,15	3.597.958,53	-714.885,62	344.423,83
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-2.738.860,39	-3.481.615,73	-2.716.025,58	765.590,15	-344.423,83
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.568,98	98.600,00	168.433,38	69.833,38	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	728.293,83	555.790,98	458.211,16	-97.579,82	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	400,00	11.633,00	11.233,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.362,81	654.790,98	638.277,54	-16.513,44	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.961,85	4.686.650,78	1.726.096,13	-2.960.554,65	2.641.298,72
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.133,27	7.117,65	0,00	-7.117,65	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.500,00	47.672,83	-2.827,17	324,13
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.077,36	67.989,23	51.800,99	-16.188,24	9.361,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.172,48	4.816.557,66	1.825.569,95	-2.990.987,71	2.655.284,05
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-590.809,67	-4.161.766,68	-1.187.292,41	2.974.474,27	-2.655.284,05
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.329.670,06	-7.643.382,41	-3.903.317,99	3.740.064,42	-2.999.707,88
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
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.329.670,06	-7.643.382,41	-3.903.317,99	3.740.064,42	-2.999.707,88
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	481.854,51	481.854,51	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-986,68	-8.863,28	-58.281,51	-49.418,23	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.330.656,74	-7.652.245,69	-3.479.744,99	4.172.500,70	-2.999.707,88

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
Maßnahme: 65060002						
Tiefbau - Poratzstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	148.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.479,20	9.597,35	9.597,35	9.597,35	0,00	16.923,45
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.479,20	9.597,35	9.597,35	9.597,35	0,00	16.923,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	144.912,17	-9.597,35	-9.597,35	-9.597,35	0,00	-16.923,45
Maßnahme: 65060004						
Tiefbau - F.-Reuter-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.060,00	0,00	3.125,86	3.125,86	3.125,86	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0,00	3.125,86	3.125,86	3.125,86	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	3.060,00	0,00	3.125,86	3.125,86	3.125,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060005 Tiefbau - Waldweg							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.834,93	0,00			6,16	6,16	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,93	0,00			6,16	6,16	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,47	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,47	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.340,46	0,00			6,16	6,16	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	37.353,18	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353,18	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	37.353,18	-100,00			0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38.443,08	100,00			1.200,00	1.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.443,08	100,00			1.200,00	1.100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	38.443,08	-100,00			1.200,00	1.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060009 Tiefbau - Neue Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.867,63	0,00		97.487,37	97.487,37	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	271.142,08	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.009,71	0,00		97.487,37	97.487,37	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.960,82	154.033,44		132.914,39	-21.119,05	21.119,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.960,82	154.033,44		132.914,39	-21.119,05	21.119,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-411.951,11	-154.033,44		-35.427,02	118.606,42	-21.119,05
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.079,01	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.079,01	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.079,01	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,12	299.360,20		14.300,09	-285.060,11	285.060,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,12	299.360,20		14.300,09	-285.060,11	285.060,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,12	-299.360,20		-14.300,09	285.060,11	-285.060,11

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060013						
Tiefbau - Akazienweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.266,66	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.266,66	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	7.266,66	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060014						
Tiefbau - Buchenweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.412,67	0,00		6.678,21	6.678,21	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,67	0,00		6.678,21	6.678,21	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	2.412,67	0,00		6.678,21	6.678,21	0,00
Maßnahme: 65060015						
Tiefbau - Fliederallee						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	131.000,00		117.432,39	-13.567,61	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000,00		117.432,39	-13.567,61	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805,67	592.058,89		592.058,89	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,67	592.058,89		592.058,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.805,67	-461.058,89		-474.626,50	-13.567,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060030							
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00		0,00	-350.000,00	350.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00		0,00	350.000,00	-350.000,00
Maßnahme: 65060036							
Tiefbau - Michaelisstraße							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		3.270,56	3.270,56	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		3.270,56	3.270,56	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		3.270,56	3.270,56	0,00
Maßnahme: 65060039							
Tiefbau - Schicklerstraße							
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		23.048,81	23.048,81	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		23.048,81	23.048,81	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		23.048,81	23.048,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060045						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.295,83	0,00		3.515,19	3.515,19	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,83	0,00		3.515,19	3.515,19	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.474,58	135.902,93		980,04	-134.922,89	134.922,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.474,58	135.902,93		980,04	-134.922,89	134.922,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.858,75	-135.902,93		2.535,15	138.438,08	-134.922,89
Maßnahme: 65060048						
Tiefbau - Fontanestraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		-3.129,10	-3.129,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		-3.129,10	-3.129,10	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		-3.129,10	-3.129,10	0,00
Maßnahme: 65060051						
Tiefbau - Kupferhammerweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.784,11	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,11	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	18.784,11	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.003,51	478.827,11		21.884,35	-456.942,76	456.942,76
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	561,67	0,00		0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,18	478.827,11		21.884,35	-456.942,76	456.942,76
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.565,18	-478.827,11		-21.884,35	456.942,76	-456.942,76
Maßnahme: 65060055 Tiefbau - Triftstraße							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00		0,00	-67.000,00	67.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00		0,00	-67.000,00	67.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00		0,00	38.000,00	-67.000,00
Maßnahme: 65060056 Tiefbau - Teuberstraße							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00		0,00	-60.000,00	60.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00		0,00	-60.000,00	60.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00		0,00	31.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060057						
Tiefbau - Simonstraße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-0,40	0,00	0,40	0,00
Maßnahme: 65060058						
Tiefbau - Eschenweg						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.245,59	24.878,82	24.878,82	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.245,59	24.878,82	24.878,82	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.864,70	-24.878,82	-24.878,82	0,00	0,00
Maßnahme: 65060059						
Tiefbau - Roseneck						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	96.000,00	81.610,97	-14.389,03	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000,00	81.610,97	-14.389,03	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,40	190.527,40	183.627,90	-6.899,50	6.899,50
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	190.527,40	183.627,90	-6.899,50	6.899,50
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.243,40	-94.527,40	-102.016,93	-7.489,53	-6.899,50

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 65060060							
Tiefbau - Eberswalder Straße							
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.500,00		0,00	-290.500,00	290.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.500,00		0,00	-290.500,00	290.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-290.500,00		0,00	290.500,00	-290.500,00
Maßnahme: 65060061							
Tiefbau - Kiefernweg							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00		9.147,06	-5.852,94	5.381,95
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00		9.147,06	-5.852,94	5.381,95
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00		-9.147,06	5.852,94	-5.381,95
Maßnahme: 65060062							
Tiefbau - Pappelallee							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	149.000,00		142.313,76	-6.686,24	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000,00		142.313,76	-6.686,24	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,34	307.134,58		306.931,09	-203,49	203,49
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,34	307.134,58		306.931,09	-203,49	203,49
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.175,34	-158.134,58		-164.617,33	-6.482,75	-203,49

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060063							
Tiefbau - Heimatstraße							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0,00			720,00	720,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0,00			720,00	720,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.692,99	0,00			720,00	720,00	0,00
Maßnahme: 65060064							
Tiefbau - Bushaltestellen							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	118.613,79			0,00	-118.613,79	118.613,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	118.613,79			0,00	-118.613,79	118.613,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	-118.613,79			0,00	118.613,79	-118.613,79
Maßnahme: 65060065							
Tiefbau - Zimmerstraße							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00			19.190,03	19.190,03	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			19.190,03	19.190,03	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			19.190,03	19.190,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		9.412,83	9.412,83	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		9.412,83	9.412,83	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		9.412,83	9.412,83	0,00
Maßnahme: 65060069						
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	106.229,20		0,00	-106.229,20	106.229,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	106.229,20		0,00	-106.229,20	106.229,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	-106.229,20		0,00	106.229,20	-106.229,20
Maßnahme: 65060070						
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.600,00		40.002,32	-191.597,68	191.597,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.600,00		40.002,32	-191.597,68	191.597,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-231.600,00		-40.002,32	191.597,68	-191.597,68

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060072							
Tiefbau - Schillerstraße							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00			23.417,10	-131.582,90	131.582,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00			23.417,10	-131.582,90	131.582,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-155.000,00			-23.417,10	131.582,90	-131.582,90
Maßnahme: 65060073							
Tiefbau - Container-Standorte							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00			0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00			0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.118,69			0,00	-8.118,69	8.118,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.118,69			0,00	-8.118,69	8.118,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.018,69			0,00	8.018,69	-8.118,69
Maßnahme: 65060074							
Tiefbau - Lichtsignalanlagen							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,30	100,00			0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	100,00			0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.271,30	-100,00			0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,91	5.000,00	4.948,61	-51,39	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,91	5.000,00	4.948,61	-51,39	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.499,91	-5.000,00	-4.948,61	51,39	0,00	
Maßnahme: 65060077						
Tiefbau - Ligusterweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	77.443,00	5.690,98	5.690,98	0,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.443,00	5.690,98	5.690,98	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,09	197.716,39	196.566,37	-1.150,02	1.150,02	
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.243,09	197.716,39	196.566,37	-1.150,02	1.150,02	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	64.199,91	-192.025,41	-190.875,39	1.150,02	-1.150,02	
Maßnahme: 65060080						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.100,00	13.760,40	-36.339,60	36.339,60	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100,00	13.760,40	-36.339,60	36.339,60	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.100,00	-13.760,40	36.339,60	-36.339,60	

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060083						
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060086						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		3.950,52	3.950,52	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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		3.950,52	3.950,52	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		3.950,52	3.950,52	0,00
Maßnahme: 65060087						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		27.158,31	27.158,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		27.158,31	27.158,31	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		27.158,31	27.158,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
						4	5
Maßnahme: 65060090							
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060091							
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060094							
Tiefbau - Parkplatz Marienstraße							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000,00			2.855,29	-111.144,71	111.144,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000,00			2.855,29	-111.144,71	111.144,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-114.000,00			-2.855,29	111.144,71	-111.144,71

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060095							
Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060097							
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00			0,00	-7.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00			0,00	-7.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00			0,00	-10.000,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00			0,00	-10.000,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00			0,00	2.500,00	-2.500,00
Maßnahme: 65060098							
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)							
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	in EUR		
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060101						
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.963,76	7.963,76	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.963,76	7.963,76	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	7.963,76	7.963,76	0,00
Maßnahme: 65060105						
Tiefbau - Promenade Nordend						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,18	571,82	185,88	-385,94	385,94
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,18	571,82	185,88	-385,94	385,94
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.428,18	-571,82	-185,88	385,94	-385,94
Maßnahme: 65060110						
Tiefbau - Brautstraße						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,35	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	3.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060115						
Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.000,00		22.332,45	-5.667,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00		22.332,45	-5.667,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,67	152.637,33		152.637,33	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,67	152.637,33		152.637,33	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.362,67	-124.637,33		-130.304,88	-5.667,55	0,00
Maßnahme: 65060116						
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000,00		44.421,27	-43.578,73	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00		44.421,27	-43.578,73	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.871,57		211.417,80	-26.453,77	26.453,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.871,57		211.417,80	-26.453,77	26.453,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-149.871,57		-166.996,53	-17.124,96	-26.453,77
Maßnahme: 65060119						
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060121							
Tiefbau - Wildparkstraße							
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.660,98		0,00	-16.660,98	16.660,98
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.660,98		0,00	-16.660,98	16.660,98
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.660,98		0,00	16.660,98	-16.660,98
Maßnahme: 65140001							
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.769,43		12.769,43	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.769,43		12.769,43	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.769,43		-12.769,43	0,00	0,00
Maßnahme: 65140009							
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00		0,00	-75.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00		0,00	-75.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	25.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	25.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00		0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014		2015		2015			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
Maßnahme: 65140012								
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	4.000,00			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	4.000,00			
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00			
Maßnahme: 67010001								
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.596,07	67.889,23	51.800,99	-16.088,24	9.361,20			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596,07	67.889,23	51.800,99	-16.088,24	9.361,20			
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.596,07	-67.889,23	-51.800,99	16.088,24	-9.361,20			
Maßnahme: 67060002								
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830,00	810,51	-19,49	0,00			
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	830,00	810,51	-19,49	0,00			
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.243,06	-830,00	-810,51	19,49	0,00			

Teilfinanzrechnung 2015

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				

Maßnahme: 67060004
Tiefbau - Energieparksäulen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000,00	47.672,83	-327,17	324,13	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	47.672,83	-327,17	324,13	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-47.672,83	327,17	-324,13	

Maßnahme: 67060005
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.642,22	0,00	-6.642,22	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.642,22	0,00	-6.642,22	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.642,22	0,00	6.642,22	0,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.412,37	400,00	20.877,21	20.477,21	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.855,07	175.485,89	0,00	-175.485,89	165.868,24		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.442,70	-175.085,89	20.877,21	195.963,10	-165.868,24		

Teilergebnisrechnung 2015

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.854,29	229.350,00	264.861,66	35.511,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.605,51	841.061,76	906.125,57	65.063,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.465,83	382.661,88	406.441,07	23.779,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892,47	21.186,28	19.830,65	-1.355,63	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.607,43	500,00	29.534,75	29.034,75	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.425,53	1.474.759,92	1.631.653,70	156.893,78	0,00
11 Personalaufwendungen	1.402.913,01	1.459.405,00	1.435.670,92	-23.734,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.957,24	805.005,50	772.041,09	-32.964,41	2.871,00
14 Abschreibungen	353.410,37	292.780,00	347.179,87	54.399,87	0,00
15 Transferaufwendungen	120.035,00	125.228,99	120.679,02	-4.549,97	2.420,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.697,09	18.049,45	19.155,45	1.106,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.012,71	2.700.468,94	2.694.726,35	-5.742,59	5.291,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-987.587,18	-1.225.709,02	-1.063.072,65	162.636,37	-5.291,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-987.587,18	-1.225.709,02	-1.063.072,65	162.636,37	-5.291,00
23 außerordentliche Erträge	62.968,00	15.000,00	41.148,10	26.148,10	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	22.457,56	0,00	25.676,37	25.676,37	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	40.510,44	15.000,00	15.471,73	471,73	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-947.076,74	-1.210.709,02	-1.047.600,92	163.108,10	-5.291,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.690,59	129.174,11	129.174,11	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.184,06	-179.329,53	-179.329,53	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.493,47	-50.155,42	-50.155,42	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.008.570,21	-1.260.864,44	-1.097.756,34	163.108,10	-5.291,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	281.765,04	309.354,11	342.683,37	33.329,26	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	474.594,43	472.109,53	526.509,40	54.399,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.629,84	49.170,00	51.352,40	2.182,40	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.620,62	969.551,76	997.745,70	28.193,94	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	424.250,51	382.661,88	375.654,28	-7.007,60	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.245,24	21.186,28	19.259,03	-1.927,25	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100,00	58,25	-41,75	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.988,82	1.422.669,92	1.444.069,66	21.399,74	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.402.913,01	1.459.405,00	1.435.670,92	-23.734,08	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.080,99	870.305,08	710.879,37	-159.425,71	99.866,95		
13 Transferauszahlungen	120.035,00	125.228,99	120.679,02	-4.549,97	2.420,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.389,19	16.958,83	12.613,70	-4.345,13	1.447,21		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.418,19	2.471.897,90	2.279.843,01	-192.054,89	103.734,16		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-768.429,37	-1.049.227,98	-835.773,35	213.454,63	-103.734,16		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.980,16	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.548,00	15.100,00	36.688,10	21.588,10	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.528,16	15.100,00	43.973,10	28.873,10	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.606,04	166.310,05	49.043,98	-117.266,07	116.131,05		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.531,44	23.719,35	23.711,35	-8,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.481,52	102.163,09	61.890,71	-40.272,38	21.222,45		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.619,00	292.192,49	134.646,04	-157.546,45	137.353,50		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-466.090,84	-277.092,49	-90.672,94	186.419,55	-137.353,50		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.234.520,21	-1.326.320,47	-926.446,29	399.874,18	-241.087,66		
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)	-1.234.520,21	-1.326.320,47	-926.446,29	399.874,18	-241.087,66		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.154,31	1.154,31	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	328,93	0,00	-36,21	-36,21	-13,79		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.234.191,28	-1.326.320,47	-925.328,19	400.992,28	-241.101,45		

Teilfinanzrechnung 2015

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		4.480,00	4.480,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000,00		36.688,10	21.688,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000,00		41.168,10	26.168,10	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000,00		41.168,10	26.168,10	0,00
Maßnahme: 65010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	73.863,09		53.129,97	-20.733,12	20.733,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,49	73.863,09		53.129,97	-20.733,12	20.733,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.158,49	-73.863,09		-53.129,97	20.733,12	-20.733,12
Maßnahme: 65060012						
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	105.167,25		0,00	-105.167,25	105.167,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	105.167,25		0,00	-105.167,25	105.167,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,11	-105.167,25		0,00	105.167,25	-105.167,25

Teilfinanzrechnung 2015

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		2.805,00	2.805,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		2.805,00	2.805,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	7.322,46		7.317,81	-4,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	7.322,46		7.317,81	-4,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-7.322,46		-4.512,81	2.809,65	0,00
Maßnahme: 65080001						
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	23.719,35		23.711,35	-8,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,28	23.719,35		23.711,35	-8,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.551,28	-23.719,35		-23.711,35	8,00	0,00
Maßnahme: 67010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.074,23	28.300,00		8.760,74	-19.539,26	489,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.074,23	28.300,00		8.760,74	-19.539,26	489,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.074,23	-28.300,00		-8.760,74	19.539,26	-489,33

Teilfinanzrechnung 2015

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
						4	5
Maßnahme: 67030002							
Fahrzeuge - Friedhof							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.248,80	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.248,80	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.648,80	0,00			0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67050004							
Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.446,57	14.619,55			13.619,55	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.446,57	14.619,55			13.619,55	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-270.446,57	-14.619,55			-13.619,55	1.000,00	0,00
Maßnahme: 67060003							
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	36.700,79			28.106,62	-8.594,17	8.563,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.993,09	36.700,79			28.106,62	-8.594,17	8.563,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.993,09	-36.700,79			-28.106,62	8.594,17	-8.563,80

Teilfinanzrechnung 2015

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,16	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.994,43	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.014,27	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Teilergebnisrechnung 2015

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,52	100,00	525,18	425,18	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,52	100,00	525,18	425,18	0,00
11 Personalaufwendungen	14.603,02	15.110,00	15.193,94	83,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
15 Transferaufwendungen	130.516,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093,51	36.545,00	35.795,49	-749,51	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,44	100,00	498,88	398,88	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,44	100,00	498,88	398,88	0,00	
10 Personalauszahlungen	14.603,02	15.110,00	15.193,94	83,94	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00	
13 Transferauszahlungen	131.376,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953,51	36.545,00	35.795,49	-749,51	0,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	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)	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	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)	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.076,42	3.290,00	3.287,19	-2,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,16	1.500,00	1.045,00	-455,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	243.486,48	236.575,00	245.570,78	8.995,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,63	8.860,00	6.148,18	-2.711,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	30.711,67	13.080,00	27.825,17	14.745,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.411,36	263.305,00	283.876,32	20.571,32	0,00
11 Personalaufwendungen	344.519,98	375.420,00	314.930,39	-60.489,61	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.507,05	442.704,00	379.065,01	-63.638,99	68.485,68
14 Abschreibungen	29.427,45	16.790,00	31.532,73	14.742,73	0,00
15 Transferaufwendungen	1.900,00	57.960,85	5.516,00	-52.444,85	42.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.474,77	7.980,00	6.428,78	-1.551,22	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.829,25	900.854,85	737.472,91	-163.381,94	110.485,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-355.417,89	-637.549,85	-453.596,59	183.953,26	-110.485,68
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-355.417,89	-637.549,85	-453.596,59	183.953,26	-110.485,68
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-355.417,89	-637.549,85	-453.596,59	183.953,26	-110.485,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.832,37	-16.112,42	-15.070,01	1.042,41	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.832,37	-16.112,42	-15.070,01	1.042,41	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-370.250,26	-653.662,27	-468.666,60	184.995,67	-110.485,68
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	3.290,00	3.287,19	-2,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.259,82	32.902,42	46.602,74	13.700,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.789,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,16	1.500,00	1.045,00	-455,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240.328,59	236.575,00	241.184,58	4.609,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,31	8.860,00	5.665,36	-3.194,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.798,04	2.798,04	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.862,22	0,00	1.743,58	1.743,58	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.794,55	246.935,00	252.436,56	5.501,56	0,00
10 Personalauszahlungen	344.519,98	375.420,00	314.930,39	-60.489,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.591,55	461.724,17	368.457,27	-93.266,90	99.113,59
13 Transferauszahlungen	1.900,00	57.960,85	5.516,00	-52.444,85	42.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.721,76	12.196,82	10.232,92	-1.963,90	434,08
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.733,29	907.301,84	699.136,58	-208.165,26	141.547,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-388.938,74	-660.366,84	-446.700,02	213.666,82	-141.547,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-388.938,74	-662.266,84	-446.700,02	215.566,82	-142.547,67
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)	-388.938,74	-662.266,84	-446.700,02	215.566,82	-142.547,67
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	50.703,59	50.703,59	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.127,90	-190,00	6.944,57	7.134,57	-665,40
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-382.810,84	-662.456,84	-389.051,86	273.404,98	-143.213,07

Teilfinanzrechnung 2015

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.941.482,57	23.916.488,00	25.667.871,73	1.751.383,73	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113.169,71	24.025.381,45	24.223.030,42	197.648,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	501.218,57	1.000,00	573.975,64	572.975,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.555.870,85	47.942.969,45	50.464.877,79	2.521.908,34	0,00
14 Abschreibungen	251.415,79	1.000,00	204.265,94	203.265,94	0,00
15 Transferaufwendungen	17.929.679,48	18.608.570,45	18.548.083,45	-60.487,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.976,64	71.416,12	131.803,12	60.387,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227.071,91	18.680.986,57	18.884.152,51	203.165,94	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.328.798,94	29.261.982,88	31.580.725,28	2.318.742,40	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	471.430,36	250.500,00	263.587,32	13.087,32	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.582,85	1.011.568,83	912.613,83	-98.955,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-14.152,49	-761.068,83	-649.026,51	112.042,32	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.314.646,45	28.500.914,05	30.931.698,77	2.430.784,72	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.314.646,45	28.500.914,05	30.931.698,77	2.430.784,72	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.314.646,45	28.500.914,05	30.931.698,77	2.430.784,72	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.110.510,71	1.099.170,00	1.104.876,42	5.706,42	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.415,79	1.000,00	204.265,94	203.265,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.588.765,57	23.670.883,00	25.592.975,02	1.922.092,02	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.926.211,45	23.118.154,00	191.942,55	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	213.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.777,36	250.500,00	368.055,56	117.555,56	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.142.479,93	46.847.694,45	49.079.184,58	2.231.490,13	0,00
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.713.394,45	18.608.570,45	-104.824,00	104.824,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485.202,80	1.015.776,43	911.115,43	-104.661,00	2.678,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.414.882,28	19.729.170,88	19.519.685,88	-209.485,00	107.502,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.727.597,65	27.118.523,57	29.559.498,70	2.440.975,13	-107.502,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.445.586,65	29.634.123,57	31.988.570,70	2.354.447,13	-107.502,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000,00	495.131,67	-868,33	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000,00	495.131,67	-868,33	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-476.064,09	-496.000,00	-495.131,67	868,33	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)	29.969.522,56	29.138.123,57	31.493.439,03	2.355.315,46	-107.502,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	19.267.638,00	42.212.665,58	22.945.027,58	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0,00	8.083,91	8.083,91	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.993.893,18	48.405.761,57	73.714.188,52	25.308.426,95	-107.502,00

Teilfinanzrechnung 2015

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 90170001					
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

VII

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2015

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,94	980,00	7.319,19	6.339,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	40,00	-80,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.382,42	1.242,87	2.791,14	1.548,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.676,36	2.342,87	10.150,33	7.807,46	0,00
11 Personalaufwendungen	800.791,35	1.392.689,00	912.308,17	-480.380,83	543.000,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.767,42	113.411,87	70.310,27	-43.101,60	7.968,92
14 Abschreibungen	3.722,96	2.310,00	8.355,23	6.045,23	0,00
15 Transferaufwendungen	312,66	400,00	270,64	-129,36	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.684,69	229.372,42	221.976,93	-7.395,49	2.000,05
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.279,08	1.738.183,29	1.213.221,24	-524.962,05	552.968,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.078.602,72	-1.735.840,42	-1.203.070,91	532.769,51	-552.968,97
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.078.602,72	-1.735.840,42	-1.203.070,91	532.769,51	-552.968,97
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.078.602,72	-1.735.840,42	-1.203.070,91	532.769,51	-552.968,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.769,68	-22.000,00	-19.426,27	2.573,73	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.769,68	-22.000,00	-19.426,27	2.573,73	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.097.372,40	-1.757.840,42	-1.222.497,18	535.343,24	-552.968,97
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.263,94	980,00	7.319,19	6.339,19	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.492,64	24.310,00	27.781,50	3.471,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	120,00	40,00	-80,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.284,69	1.242,87	4.615,41	3.372,54	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.314,69	1.362,87	4.655,41	3.292,54	0,00
10 Personalauszahlungen	800.791,35	1.392.689,00	912.308,17	-480.380,83	543.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.092,55	106.649,48	62.195,52	-44.453,96	9.461,28
13 Transferauszahlungen	312,66	400,00	258,64	-141,36	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.324,94	245.877,17	224.053,65	-21.823,52	16.428,08
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.521,50	1.745.615,65	1.198.815,98	-546.799,67	568.889,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.067.206,81	-1.744.252,78	-1.194.160,57	550.092,21	-568.889,36
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.604,97	6.024,97	-8.580,00	8.580,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.078,53	22.120,43	13.054,52	-9.065,91	6.432,81
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,53	36.725,40	19.079,49	-17.645,91	15.012,81
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.078,53	-36.725,40	-19.079,49	17.645,91	-15.012,81
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.069.285,34	-1.780.978,18	-1.213.240,06	567.738,12	-583.902,17
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)	-1.069.285,34	-1.780.978,18	-1.213.240,06	567.738,12	-583.902,17
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.069.285,34	-1.780.978,18	-1.213.240,06	567.738,12	-583.902,17

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,53	36.725,40	19.079,49	-17.645,91	15.012,81
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.078,53	-36.725,40	-19.079,49	17.645,91	-15.012,81

Teilergebnisrechnung 2015

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484,31	310,00	777,06	467,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,31	320,00	777,06	457,06	0,00
11 Personalaufwendungen	106.281,09	129.920,00	136.919,47	6.999,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.778,01	144.460,89	46.116,61	-98.344,28	6.265,00
14 Abschreibungen	1.484,31	500,00	872,58	372,58	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.230,65	711.170,00	677.803,57	-33.366,43	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.774,06	1.986.050,89	1.861.712,23	-124.338,66	6.265,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.182.289,75	-1.985.730,89	-1.860.935,17	124.795,72	-6.265,00
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.182.289,75	-1.985.830,89	-1.860.935,17	124.895,72	-6.265,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.182.289,75	-1.985.830,89	-1.860.935,17	124.895,72	-6.265,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.715,72	-6.800,00	-4.517,38	2.282,62	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.715,72	-6.800,00	-4.517,38	2.282,62	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.188.005,47	-1.992.630,89	-1.865.452,55	127.178,34	-6.265,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.484,31	310,00	777,06	467,06	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.200,03	7.300,00	5.389,96	-1.910,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
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	106.281,09	129.920,00	136.919,47	6.999,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.723,51	144.674,39	46.330,11	-98.344,28	6.265,00
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364,07	38.647,52	4.705,87	-33.941,65	475,22
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.368,67	1.313.241,91	1.187.955,45	-125.286,46	6.740,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-192.368,67	-1.313.231,91	-1.187.955,45	125.276,46	-6.740,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-192.368,67	-1.313.631,91	-1.187.955,45	125.676,46	-6.740,22
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)	-192.368,67	-1.313.631,91	-1.187.955,45	125.676,46	-6.740,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-192.368,67	-1.313.631,91	-1.187.955,45	125.676,46	-6.740,22

Teilfinanzrechnung 2015

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 17040001 Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	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	300,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.519,86	60.530,00	112.978,97	52.448,97	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,98	433,00	423,97	-9,03	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	205,00	40,00	-165,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.401,82	55.280,48	107.218,97	51.938,49	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	41.694,93	3.000,00	104.716,27	101.716,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.773,59	119.448,48	325.378,18	205.929,70	0,00
11 Personalaufwendungen	1.683.669,39	1.600.745,99	1.721.474,41	120.728,42	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	946.881,00	383.154,00	1.142.529,00	759.375,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.848,85	275.073,82	189.374,22	-85.699,60	49.000,00
14 Abschreibungen	140.359,26	84.270,00	140.172,13	55.902,13	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.536,76	163.735,86	125.135,19	-38.600,67	30.150,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.295,26	2.506.979,67	3.318.684,95	811.705,28	79.150,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.836.521,67	-2.387.531,19	-2.993.306,77	-605.775,58	-79.150,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.836.521,67	-2.387.531,19	-2.993.306,77	-605.775,58	-79.150,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.836.521,67	-2.387.531,19	-2.993.306,77	-605.775,58	-79.150,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.226,69	151.628,37	148.044,04	-3.584,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.694,97	-32.700,00	-27.631,29	5.068,71	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.531,72	118.928,37	120.412,75	1.484,38	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.725.989,95	-2.268.602,82	-2.872.894,02	-604.291,20	-79.150,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	234.558,09	182.158,37	242.901,18	60.742,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.054,23	116.970,00	167.803,42	50.833,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.188,95	30.000,00		17.171,21	-12.828,79	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	13,00		6,50	-6,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	732,00	205,00		40,00	-165,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.253,42	55.280,48		115.033,37	59.752,89	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.268,93	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.450,80	85.498,48		132.251,08	46.752,60	0,00
10 Personalauszahlungen	3.343.828,42	2.857.340,92		2.934.980,59	77.639,67	35.513,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.369,83	287.995,60		190.178,39	-97.817,21	63.957,05
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.488,89	164.860,01		115.104,30	-49.755,71	34.190,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.687,14	3.310.296,53		3.240.263,28	-70.033,25	133.660,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.520.236,34	-3.224.798,05		-3.108.012,20	116.785,85	-133.660,10
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00		2.009,00	-991,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00		2.009,00	-991,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	31.000,00		0,00	-31.000,00	31.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	29.622,41		4.117,40	-25.505,01	23.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.660,40	190.501,36		124.839,24	-65.662,12	64.415,08
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.874,96	251.123,77		128.956,64	-122.167,13	118.415,08
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-163.874,96	-248.123,77		-126.947,64	121.176,13	-118.415,08
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.684.111,30	-3.472.921,82		-3.234.959,84	237.961,98	-252.075,18
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
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)	-3.684.111,30	-3.472.921,82		-3.234.959,84	237.961,98	-252.075,18
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		-191.593,19	-191.593,19	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.684.111,30	-3.472.921,82		-3.426.553,03	46.368,79	-252.075,18

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.846,83	56.023,53		51.172,42	-4.851,11	4.757,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.846,83	56.023,53		51.172,42	-4.851,11	4.757,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.846,83	-56.023,53		-51.172,42	4.851,11	-4.757,00
Maßnahme: 10020003 Software						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.756,46	29.622,41		4.117,40	-25.505,01	23.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.615,06	38.550,79		12.518,40	-26.032,39	25.972,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.371,52	68.173,20		16.635,80	-51.537,40	48.972,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.371,52	-68.173,20		-16.635,80	51.537,40	-48.972,45
Maßnahme: 10020004 Hardware						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.064,56	60.487,03		59.371,40	-1.115,63	1.115,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.064,56	60.487,03		59.371,40	-1.115,63	1.115,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.064,56	-60.487,03		-59.371,40	1.115,63	-1.115,63

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	2.009,00	-991,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	2.009,00	-991,00	0,00	
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	2.009,00	22.009,00	-23.000,00	

**Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.458,10	31.000,00	0,00	-31.000,00	31.000,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	720,02	-7.279,98	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.458,10	39.000,00	720,02	-38.279,98	38.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.458,10	-39.000,00	-720,02	38.279,98	-38.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	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	9.133,95	4.440,01	1.057,00	-3.383,01	2.570,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.133,95	-4.440,01	-1.057,00	3.383,01	-2.570,00	

Teilergebnisrechnung 2015

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779,70	80,00	4.226,44	4.146,44	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	120,00	45,90	-74,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,90	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,00	500,00	43,76	-456,24	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	206.105,47	88.900,00	208.891,46	119.991,46	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.555,17	89.700,00	213.207,56	123.507,56	0,00
11 Personalaufwendungen	1.127.292,40	1.184.957,00	1.112.180,25	-72.776,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.208,57	90.283,00	53.792,76	-36.490,24	15.600,00
14 Abschreibungen	14.000,10	4.020,00	12.633,35	8.613,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.068,42	82.643,05	47.808,68	-34.834,37	13.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.569,49	1.361.903,05	1.226.415,04	-135.488,01	28.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.029.014,32	-1.272.203,05	-1.013.207,48	258.995,57	-28.600,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.029.014,32	-1.272.203,05	-1.013.207,48	258.995,57	-28.600,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.029.014,32	-1.272.203,05	-1.013.207,48	258.995,57	-28.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.227,09	-39.350,00	-32.177,29	7.172,71	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.227,09	-39.350,00	-32.177,29	7.172,71	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.062.241,41	-1.311.553,05	-1.045.384,77	266.168,28	-28.600,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.779,70	80,00	4.226,44	4.146,44	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.227,19	43.370,00	44.810,64	1.440,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,10	120,00	45,90	-74,10	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,90	100,00	0,00	-100,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,07	500,00	0,00	-500,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	147.520,10	88.900,00	149.717,16	60.817,16	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.684,93	89.620,00	149.763,06	60.143,06	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.127.292,40	1.184.957,00	1.112.180,25	-72.776,75	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.970,97	90.547,62	53.911,84	-36.635,78	15.745,54		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.865,44	85.438,32	46.699,88	-38.738,44	16.823,23		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.128,81	1.360.942,94	1.212.791,97	-148.150,97	32.568,77		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.075.443,88	-1.271.322,94	-1.063.028,91	208.294,03	-32.568,77		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.888,00	1.190,60	-64.697,40	64.648,90		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.819,70	5.100,00	1.487,77	-3.612,23	3.500,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.819,70	70.988,00	2.678,37	-68.309,63	68.148,90		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.819,70	-70.988,00	-2.677,37	68.310,63	-68.148,90		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.129.263,58	-1.342.310,94	-1.065.706,28	276.604,66	-100.717,67		
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)	-1.129.263,58	-1.342.310,94	-1.065.706,28	276.604,66	-100.717,67		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	342.933,91	342.933,91	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.200,50	0,00	-552,51	-552,51	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.126.063,08	-1.342.310,94	-723.324,88	618.986,06	-100.717,67		

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.914,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20020001
Hard- und Software - Software Kämmerei

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.888,00	1.190,60	-64.697,40	64.648,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.888,00	1.190,60	-64.697,40	64.648,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.888,00	-1.190,60	64.697,40	-64.648,90

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	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	905,46	5.100,00	1.487,77	-3.612,23	3.500,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-905,46	-5.100,00	-1.487,77	3.612,23	-3.500,00	

Teilergebnisrechnung 2015

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,14	80,00	97,17	17,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,83	3.850,00	2.194,60	-1.655,40	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925,97	3.930,00	2.291,77	-1.638,23	0,00
11 Personalaufwendungen	201.523,54	211.995,00	223.740,49	11.745,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.095,84	9.738,00	4.933,19	-4.804,81	1.450,00
14 Abschreibungen	233,64	80,00	369,82	289,82	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.776,18	44.908,55	31.525,97	-13.382,58	10.261,06
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.629,20	266.721,55	260.569,47	-6.152,08	11.711,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-248.703,23	-262.791,55	-258.277,70	4.513,85	-11.711,06
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-248.703,23	-262.791,55	-258.277,70	4.513,85	-11.711,06
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-248.703,23	-262.791,55	-258.277,70	4.513,85	-11.711,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.328,79	-7.600,00	-4.094,31	3.505,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.328,79	-7.600,00	-4.094,31	3.505,69	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-255.032,02	-270.391,55	-262.372,01	8.019,54	-11.711,06
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	78,14	80,00	97,17	17,17	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.562,43	7.680,00	4.464,13	-3.215,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,83	3.850,00		1.120,99	-2.729,01	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847,83	3.850,00		1.120,99	-2.729,01	0,00
10 Personalauszahlungen	201.523,54	211.995,00		223.740,49	11.745,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,44	9.809,40		4.933,19	-4.876,21	1.567,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.537,54	45.603,33		23.946,43	-21.656,90	18.535,38
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.323,52	267.407,73		252.620,11	-14.787,62	20.103,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-249.475,69	-263.557,73		-251.499,12	12.058,61	-20.103,18
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.472,00		485,85	-3.986,15	3.972,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.472,00		485,85	-3.986,15	3.972,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-4.472,00		-485,85	3.986,15	-3.972,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-249.475,69	-268.029,73		-251.984,97	16.044,76	-24.075,18
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
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)	-249.475,69	-268.029,73		-251.984,97	16.044,76	-24.075,18
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-249.475,69	-268.029,73		-251.984,97	16.044,76	-24.075,18

Teilfinanzrechnung 2015

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.472,00		485,85	-3.986,15	3.972,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.472,00		-485,85	3.986,15	-3.972,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	198.993,23	212.032,00	196.662,81	-15.369,19	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,98	3.209,00	2.906,99	-302,01	0,00
14 Abschreibungen	299,65	250,00	299,65	49,65	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	583,27	1.366,00	555,60	-810,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.266,13	216.857,00	200.425,05	-16.431,95	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-202.266,13	-216.847,00	-200.425,05	16.421,95	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.266,13	-216.847,00	-200.425,05	16.421,95	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-202.266,13	-216.847,00	-200.425,05	16.421,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801,97	-3.400,00	-2.720,19	679,81	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.801,97	-3.400,00	-2.720,19	679,81	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.068,10	-220.247,00	-203.145,24	17.101,76	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.101,62	3.650,00	3.019,84	-630,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	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	198.993,23	212.032,00	196.662,81	-15.369,19	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,98	3.209,00	2.906,99	-302,01	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	611,55	1.384,78	530,51	-854,27	43,87
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.994,76	216.625,78	200.100,31	-16.525,47	43,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-201.994,76	-216.615,78	-200.100,31	16.515,47	-43,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	532,05	232,05	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532,05	232,05	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-532,05	-232,05	300,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-201.994,76	-217.147,83	-200.332,36	16.815,47	-43,87
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)	-201.994,76	-217.147,83	-200.332,36	16.815,47	-43,87
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-201.994,76	-217.147,83	-200.332,36	16.815,47	-43,87

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532,05	232,05	-300,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-532,05	-232,05	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,56	1.300,00	1.268,21	-31,79	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,56	1.300,00	1.268,21	-31,79	0,00
11 Personalaufwendungen	117.090,34	127.581,00	107.326,62	-20.254,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665,00	0,00	-665,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17,40	150,00	15,60	-134,40	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107,74	128.396,00	107.342,22	-21.053,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,56	1.300,00	1.268,21	-31,79	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,56	1.300,00	1.268,21	-31,79	0,00
10 Personalauszahlungen	117.090,34	127.581,00	107.326,62	-20.254,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665,00	0,00	-665,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,40	150,00	15,60	-134,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107,74	128.396,00	107.342,22	-21.053,78	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	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)	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	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)	-116.004,18	-127.096,00	-106.074,01	21.021,99	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	660,83	660,83	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	319,10	0,00	-179,40	-179,40	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-115.685,08	-127.096,00	-105.592,58	21.503,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.117,39	17.200,00	25.089,72	7.889,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	947,20	437,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	121.105,89	152.990,14	92.004,42	-60.985,72	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,36	210,00	8.953,25	8.743,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	37.355,77	81.980,00	7.800,66	-74.179,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.154,41	252.890,14	134.795,25	-118.094,89	0,00
11 Personalaufwendungen	317.020,76	329.821,00	329.221,90	-599,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.324,35	1.067.457,54	875.726,75	-191.730,79	64.399,33
14 Abschreibungen	47.177,66	43.600,00	51.551,24	7.951,24	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	149.072,19	95.060,14	66.977,84	-28.082,30	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.594,96	1.536.038,68	1.323.477,73	-212.560,95	64.399,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-560.440,55	-1.283.148,54	-1.188.682,48	94.466,06	-64.399,33
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-197,60	-100,00	0,00	100,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-560.638,15	-1.283.248,54	-1.188.682,48	94.566,06	-64.399,33
23 außerordentliche Erträge	0,00	370.000,00	51.465,50	-318.534,50	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	30.648,80	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-30.648,80	195.000,00	51.465,50	-143.534,50	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-591.286,95	-1.088.248,54	-1.137.216,98	-48.968,44	-64.399,33
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.163,55	-94.200,00	-91.503,41	2.696,59	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.163,55	-93.800,00	-91.503,41	2.296,59	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-713.450,50	-1.182.048,54	-1.228.720,39	-46.671,85	-64.399,33
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	72.117,39	17.600,00	25.089,72	7.489,72	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.341,21	137.800,00	143.054,65	5.254,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204,80	510,00	998,40	488,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.846,79	145.600,00	94.191,37	-51.408,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,53	210,00	8.971,08	8.761,08	0,00
07 sonstige Einzahlungen	4.365,07	80.100,00	5.779,76	-74.320,24	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	302,98	302,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.564,59	226.420,00	110.243,59	-116.176,41	0,00
10 Personalauszahlungen	317.020,76	329.821,00	329.221,90	-599,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.869,61	1.597.774,63	419.537,86	-1.178.236,77	565.712,31
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.917,80	102.835,12	68.896,24	-33.938,88	10.932,58
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.808,17	2.030.530,75	817.656,00	-1.212.874,75	576.644,89
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-617.243,58	-1.804.110,75	-707.412,41	1.096.698,34	-576.644,89
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	20.914,48	20.914,48	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000,00	30.584,50	-339.415,50	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000,00	51.498,98	-318.501,02	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.040,28	-4.959,72	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	4.600,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.624,57	658.002,43	166.486,58	-491.515,85	314.646,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	38.230,00	25.941,60	-12.288,40	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.115,97	715.832,43	202.468,46	-513.363,97	319.246,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.115,97	-345.832,43	-150.969,48	194.862,95	-319.246,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-622.359,55	-2.149.943,18	-858.381,89	1.291.561,29	-895.890,89
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)	-622.359,55	-2.149.943,18	-858.381,89	1.291.561,29	-895.890,89
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	80.856,77	80.856,77	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.147,41	0,00	-23.943,80	-23.943,80	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-616.212,14	-2.149.943,18	-801.468,92	1.348.474,26	-895.890,89

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.491,40	38.230,00		25.941,60	-12.288,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,40	38.230,00		25.941,60	-12.288,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.491,40	-38.230,00		-25.941,60	12.288,40	0,00
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		20.914,48	20.914,48	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	370.000,00		30.584,50	-339.415,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000,00		51.498,98	-318.501,02	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.624,57	658.002,43		166.486,58	-491.515,85	314.646,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,57	658.002,43		166.486,58	-491.515,85	314.646,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.624,57	-288.002,43		-114.987,60	173.014,83	-314.646,00
Maßnahme: 23090001						
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00		10.040,28	-4.959,72	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00		10.040,28	-4.959,72	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00		-10.040,28	4.959,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	4.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.408,36	166.720,00	218.273,31	51.553,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.261,48	258.571,00	151.388,38	-107.182,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,05	2.060,00	24.693,95	22.633,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.751,33	0,00	21.806,50	21.806,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.632,22	427.351,00	416.254,14	-11.096,86	0,00
11 Personalaufwendungen	1.166.917,23	1.099.312,00	1.096.124,50	-3.187,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.930,17	1.238.463,00	1.011.567,60	-226.895,40	3.000,00
14 Abschreibungen	248.321,13	204.430,00	291.770,38	87.340,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.563,75	38.460,00	23.114,73	-15.345,27	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.732,28	2.580.665,00	2.422.577,21	-158.087,79	13.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.808.100,06	-2.153.314,00	-2.006.323,07	146.990,93	-13.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.808.100,06	-2.153.314,00	-2.006.323,07	146.990,93	-13.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.808.100,06	-2.153.314,00	-2.006.323,07	146.990,93	-13.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.515,86	384.132,42	343.953,75	-40.178,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.515,86	384.032,42	343.953,75	-40.078,67	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.552.584,20	-1.769.281,58	-1.662.369,32	106.912,26	-13.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	447.924,22	550.852,42	562.227,06	11.374,64	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.321,13	204.530,00	291.770,38	87.240,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.364,82	241.851,00	163.728,49	-78.122,51	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,00	2.060,00	24.678,94	22.618,94	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.580,82	243.911,00	188.499,43	-55.411,57	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.166.917,23	1.099.312,00	1.096.124,50	-3.187,50	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.051,78	1.350.312,86	870.394,11	-479.918,75	251.286,91		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.261,02	39.985,64	22.251,30	-17.734,34	12.389,07		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.230,03	2.489.610,50	1.988.769,91	-500.840,59	263.675,98		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.796.649,21	-2.245.699,50	-1.800.270,48	445.429,02	-263.675,98		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.418,66	1.026.202,43	186.522,81	-839.679,62	915.297,94		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000,00	7.976,81	-5.023,19	3.840,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.697,59	84.728,35	26.216,63	-58.511,72	58.420,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.116,25	1.123.930,78	220.716,25	-903.214,53	977.557,94		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.180.116,25	-1.123.930,78	-220.716,25	903.214,53	-977.557,94		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.976.765,46	-3.369.630,28	-2.020.986,73	1.348.643,55	-1.241.233,92		
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)	-2.976.765,46	-3.369.630,28	-2.020.986,73	1.348.643,55	-1.241.233,92		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	256.028,11	256.028,11	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.561,59	0,00	-122,15	-122,15	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.970.203,87	-3.369.630,28	-1.765.080,77	1.604.549,51	-1.241.233,92		

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23140002						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.123,63	171.872,43		168.872,43	-3.000,00	78.718,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.123,63	171.872,43		168.872,43	-3.000,00	78.718,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.056.123,63	-171.872,43		-168.872,43	3.000,00	-78.718,32
Maßnahme: 60010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.818,00	15.000,00		13.977,73	-1.022,27	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,00	15.000,00		13.977,73	-1.022,27	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.818,00	-15.000,00		-13.977,73	1.022,27	-1.000,00
Maßnahme: 60010002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.587,96	4.207,96		2.439,67	-1.768,29	1.700,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.587,96	4.207,96		2.439,67	-1.768,29	1.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.587,96	-4.207,96		-2.439,67	1.768,29	-1.700,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
Maßnahme: 60050002 Hochbau - Rathaus (Beratungsraum)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	295,03	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,03	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295,03	-100,00		0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	853.230,00		17.650,38	-835.579,62	835.579,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	853.230,00		17.650,38	-835.579,62	835.579,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-853.230,00		-17.650,38	835.579,62	-835.579,62

Teilfinanzrechnung 2015

11.18

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.291,63	78.520,39	17.776,04	-60.744,35	59.560,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.291,63	-78.520,39	-17.776,04	60.744,35	-59.560,00

Teilergebnisrechnung 2015

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,83	90,00	85,83	-4,17	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,83	100,00	85,83	-14,17	0,00
11 Personalaufwendungen	109.413,71	114.267,00	112.826,69	-1.440,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,45	5.275,00	3.475,97	-1.799,03	0,00
14 Abschreibungen	85,83	90,00	85,83	-4,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,47	2.845,00	2.709,36	-135,64	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.522,46	122.477,00	119.097,85	-3.379,15	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-122.436,63	-122.377,00	-119.012,02	3.364,98	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.436,63	-122.377,00	-119.012,02	3.364,98	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.436,63	-122.377,00	-119.012,02	3.364,98	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.356,56	-2.800,00	-2.279,68	520,32	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.356,56	-2.800,00	-2.279,68	520,32	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.793,19	-125.177,00	-121.291,70	3.885,30	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85,83	90,00	85,83	-4,17	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.442,39	2.890,00	2.365,51	-524,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
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	109.413,71	114.267,00	112.826,69	-1.440,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,45	5.275,00	2.441,97	-2.833,03	1.034,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.846,10	3.088,21	2.816,92	-271,29	135,65
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.311,26	122.630,21	118.085,58	-4.544,63	1.169,65
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-122.311,26	-122.620,21	-118.085,58	4.534,63	-1.169,65
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-122.311,26	-123.520,21	-118.085,58	5.434,63	-1.169,65
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)	-122.311,26	-123.520,21	-118.085,58	5.434,63	-1.169,65
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-122.311,26	-123.520,21	-118.085,58	5.434,63	-1.169,65

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.229,86	14.441,68	9.962,80	-4.478,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,86	14.441,68	9.962,80	-4.478,88	0,00
11 Personalaufwendungen	18.449,80	19.055,00	15.696,37	-3.358,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,84	0,00	6.072,18	6.072,18	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.925,30	6.005,00	0,00	-6.005,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.022,94	25.060,00	21.768,55	-3.291,45	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.793,08	-10.618,32	-11.805,75	-1.187,43	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-62.793,08	-10.618,32	-11.805,75	-1.187,43	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.793,08	-10.618,32	-11.805,75	-1.187,43	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.793,08	-10.618,32	-11.805,75	-1.187,43	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.229,86	14.441,68	9.962,80	-4.478,88	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229,86	14.441,68	9.962,80	-4.478,88	0,00
10 Personalauszahlungen	18.449,80	19.055,00	15.696,37	-3.358,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.647,84	0,00	5.827,97	5.827,97	244,21
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.925,30	6.005,00	0,00	-6.005,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.022,94	25.060,00	21.524,34	-3.535,66	244,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-62.793,08	-10.618,32	-11.561,54	-943,22	-244,21
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)	-62.793,08	-10.618,32	-11.561,54	-943,22	-244,21
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)	-62.793,08	-10.618,32	-11.561,54	-943,22	-244,21
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-62.793,08	-10.618,32	-11.561,54	-943,22	-244,21

Teilergebnisrechnung 2015

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.633,70	26.740,00	34.016,48	7.276,48	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.351,82	72.500,00	110.781,25	38.281,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972,71	37.560,00	75.657,99	38.097,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	628.763,94	711.500,00	709.622,90	-1.877,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.722,17	848.450,00	930.078,62	81.628,62	0,00
11 Personalaufwendungen	918.506,65	986.997,00	943.407,38	-43.589,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.731,03	218.254,06	209.747,96	-8.506,10	6.391,79
14 Abschreibungen	45.723,66	26.870,00	35.640,81	8.770,81	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.112,43	55.800,00	43.515,04	-12.284,96	2.100,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.073,77	1.287.921,06	1.232.311,19	-55.609,87	8.491,79
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-446.351,60	-439.471,06	-302.232,57	137.238,49	-8.491,79
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-446.351,60	-439.471,06	-302.232,57	137.238,49	-8.491,79
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-446.351,60	-439.471,06	-302.232,57	137.238,49	-8.491,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.597,35	-14.700,00	-12.057,56	2.642,44	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.597,35	-14.700,00	-12.057,56	2.642,44	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-458.948,95	-454.171,06	-314.290,13	139.880,93	-8.491,79
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	31.633,70	26.740,00	34.016,48	7.276,48	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.321,01	41.570,00	47.698,37	6.128,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.856,46	72.500,00	109.196,43	36.696,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,93	37.560,00	59.937,90	22.377,90	0,00
07 sonstige Einzahlungen	615.651,27	710.500,00	705.941,98	-4.558,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.353,66	820.710,00	875.076,31	54.366,31	0,00
10 Personalauszahlungen	918.506,65	986.997,00	943.407,38	-43.589,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.381,71	220.414,91	212.701,67	-7.713,24	7.910,93
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.056,76	57.975,82	41.013,25	-16.962,57	4.965,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.945,12	1.265.387,73	1.197.122,30	-68.265,43	12.876,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-465.591,46	-444.677,73	-322.045,99	122.631,74	-12.876,54
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	56.390,00	1.194,36	-55.195,64	54.990,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	56.390,00	1.194,36	-55.195,64	54.990,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-35.741,82	-55.390,00	-1.194,36	54.195,64	-54.990,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-501.333,28	-500.067,73	-323.240,35	176.827,38	-67.866,54
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)	-501.333,28	-500.067,73	-323.240,35	176.827,38	-67.866,54
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.271,52	2.271,52	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-868,98	0,00	765,19	765,19	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-502.202,26	-500.067,73	-320.203,64	179.864,09	-67.866,54

Teilfinanzrechnung 2015

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 3201001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00		1.194,36	-205,64	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00		1.194,36	-205,64	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00		-1.194,36	205,64	0,00
Maßnahme: 3201002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.741,82	25.000,00		0,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,82	25.000,00		0,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.741,82	-25.000,00		0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 3203001						
Fahrzeuge						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.990,00		0,00	-29.990,00	29.990,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.990,00		0,00	-29.990,00	29.990,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-28.990,00		0,00	28.990,00	-29.990,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,23	620,00	1.295,67	675,67	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.220,49	385.653,34	423.055,09	37.401,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,50	3.500,00	3.130,70	-369,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	719,64	599,64	-120,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.791,94	390.492,98	428.081,10	37.588,12	0,00
11 Personalaufwendungen	467.095,44	527.019,00	539.065,50	12.046,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.236,16	85.307,64	73.735,45	-11.572,19	0,00
14 Abschreibungen	3.305,82	2.540,00	2.930,96	390,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.616,07	276.875,02	234.153,16	-42.721,86	21.694,70
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.253,49	891.741,66	849.885,07	-41.856,59	21.694,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-346.461,55	-501.248,68	-421.803,97	79.444,71	-21.694,70
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.475,91	-501.248,68	-421.803,97	79.444,71	-21.694,70
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.475,91	-501.248,68	-421.803,97	79.444,71	-21.694,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.781,20	-31.500,00	-27.428,43	4.071,57	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.781,20	-31.500,00	-27.428,43	4.071,57	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-372.257,11	-532.748,68	-449.232,40	83.516,28	-21.694,70
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.479,23	620,00	1.295,67	675,67	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.087,02	34.040,00	30.359,39	-3.680,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	in EUR		
	1	2	3	4	5	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.303,51	385.653,34	422.346,56	36.693,22	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,50	3.500,00	3.130,70	-369,30	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	719,64	599,64	-120,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.395,73	389.872,98	426.076,90	36.203,92	0,00	
10 Personalauszahlungen	467.095,44	527.019,00	539.065,50	12.046,50	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.124,02	85.592,77	66.706,63	-18.886,14	7.322,01	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.355,44	285.155,39	229.299,16	-55.856,23	34.829,07	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.574,90	897.767,16	835.071,29	-62.695,87	42.151,08	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-340.179,17	-507.894,18	-408.994,39	98.899,79	-42.151,08	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	25.300,00	0,00	-25.300,00	24.600,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	25.300,00	0,00	-25.300,00	24.600,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-465,81	-25.300,00	0,00	25.300,00	-24.600,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-340.644,98	-533.194,18	-408.994,39	124.199,79	-66.751,08	
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)	-340.644,98	-533.194,18	-408.994,39	124.199,79	-66.751,08	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-300,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-340.944,98	-533.194,18	-410.444,39	122.749,79	-66.751,08	

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465,81	25.300,00			0,00	-25.300,00	24.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,81	25.300,00			0,00	-25.300,00	24.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-465,81	-25.300,00			0,00	25.300,00	-24.600,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	15.308,87	16.118,00	16.692,40	574,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	300,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	445,40	600,00	452,30	-147,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754,27	18.518,00	17.144,70	-1.373,30	300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.754,27	-18.418,00	-17.144,70	1.273,30	-300,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.754,27	-18.418,00	-17.144,70	1.273,30	-300,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.754,27	-18.418,00	-17.144,70	1.273,30	-300,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.754,27	-18.418,00	-17.144,70	1.273,30	-300,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015	2015	2015	
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	15.308,87	16.118,00	16.692,40	574,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	300,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437,40	600,00	460,30	-139,70	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,27	18.518,00	17.152,70	-1.365,30	300,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-15.746,27	-18.418,00	-17.152,70	1.265,30	-300,00
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)	-15.746,27	-18.418,00	-17.152,70	1.265,30	-300,00
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)	-15.746,27	-18.418,00	-17.152,70	1.265,30	-300,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10,00	0,00	25,00	25,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.736,27	-18.418,00	-16.882,70	1.535,30	-300,00

Teilergebnisrechnung 2015

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.103,79	244.771,20	265.428,08	20.656,88	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.399,00	47.735,00	46.137,41	-1.597,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.662,72	150.250,00	149.545,68	-704,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,64	11.431,53	11.025,43	-406,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	40.088,82	6.000,00	36.370,69	30.370,69	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.090,97	460.187,73	508.507,29	48.319,56	0,00
11 Personalaufwendungen	1.968.914,27	2.198.504,70	2.214.966,07	16.461,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	583.680,00	588.698,00	1.148.889,00	560.191,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.957,59	556.478,53	531.984,34	-24.494,19	0,00
14 Abschreibungen	293.317,76	291.900,00	297.534,00	5.634,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	539.715,77	61.110,00	56.034,52	-5.075,48	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.585,39	3.696.691,23	4.249.407,93	552.716,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.254.494,42	-3.236.503,50	-3.740.900,64	-504.397,14	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.254.494,42	-3.236.503,50	-3.740.900,64	-504.397,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.254.494,42	-3.236.503,50	-3.740.900,64	-504.397,14	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.254.494,42	-3.236.503,50	-3.740.900,64	-504.397,14	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	259.702,59	242.370,00	263.026,88	20.656,88	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.317,76	291.900,00	297.534,00	5.634,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,60	2.401,20	3.501,20	1.100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.082,67	47.735,00	45.052,62	-2.682,38	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700,85	150.250,00	164.164,69	13.914,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,40	11.431,53	11.180,67	-250,86	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.859,52	211.817,73	223.899,18	12.081,45	0,00
10 Personalauszahlungen	2.015.403,91	2.198.547,30	2.215.008,67	16.461,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.361,39	641.583,89	379.252,72	-262.331,17	225.541,17
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.732,08	64.334,10	45.395,63	-18.938,47	5.640,55
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.497,38	2.904.465,29	2.639.657,02	-264.808,27	231.181,72
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-2.257.637,86	-2.692.647,56	-2.415.757,84	276.889,72	-231.181,72
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000,00	2.550,00	1.550,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000,00	2.550,00	1.550,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.084,96	154.999,38	107.118,73	-47.880,65	47.780,65
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.084,96	154.999,38	107.118,73	-47.880,65	47.780,65
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-194.332,56	-153.999,38	-104.568,73	49.430,65	-47.780,65
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.451.970,42	-2.846.646,94	-2.520.326,57	326.320,37	-278.962,37
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)	-2.451.970,42	-2.846.646,94	-2.520.326,57	326.320,37	-278.962,37
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.451.970,42	-2.846.646,94	-2.520.826,57	325.820,37	-278.962,37

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 3201001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.806,12	72.956,02	25.075,37	-47.880,65	47.780,65	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,12	72.956,02	25.075,37	-47.880,65	47.780,65	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.806,12	-72.956,02	-25.075,37	47.880,65	-47.780,65	
Maßnahme: 3203002						
Fahrzeuge - Feuerwehr						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,00	1.000,00	2.550,00	1.550,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.752,40	1.000,00	2.550,00	1.550,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	481.278,84	82.043,36	82.043,36	0,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.278,84	82.043,36	82.043,36	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.526,44	-81.043,36	-79.493,36	1.550,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.023,30	164.820,95	240.076,04	75.255,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550,00	2.620,00	2.070,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	19.641,93	4.617,00	-15.024,93	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	27.882,10	27.781,49	-100,61	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.612,97	0,00	15.588,16	15.588,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.983,31	212.894,98	290.682,69	77.787,71	0,00
11 Personalaufwendungen	174.204,41	160.409,62	162.017,15	1.607,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.305,20	710.416,93	641.311,21	-69.105,72	29.824,61
14 Abschreibungen	182.080,21	137.130,00	259.672,34	122.542,34	0,00
15 Transferaufwendungen	15.634,08	13.737,24	13.737,24	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471.404,20	346.171,79	354.178,68	8.006,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.628,10	1.367.865,58	1.430.916,62	63.051,04	29.824,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.094.644,79	-1.154.970,60	-1.140.233,93	14.736,67	-29.824,61
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.094.644,79	-1.154.970,60	-1.140.233,93	14.736,67	-29.824,61
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.094.644,79	-1.154.970,60	-1.140.233,93	14.736,67	-29.824,61
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.094.644,79	-1.152.340,60	-1.140.233,93	12.106,67	-29.824,61
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	164.497,85	132.780,00	211.633,26	78.853,26	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.080,21	137.130,00	259.672,34	122.542,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,16	27.435,06	25.807,56	-1.627,50	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	550,00	2.620,00	2.070,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,87	19.641,93	20.132,21	490,28	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	27.882,10	26.426,63	-1.455,47	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.473,20	75.509,09	74.986,40	-522,69	0,00		
10 Personalauszahlungen	171.652,95	163.186,08	164.482,78	1.296,70	310,83		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.913,37	724.032,96	429.533,35	-294.499,61	261.446,67		
13 Transferauszahlungen	16.105,32	14.780,04	13.696,32	-1.083,72	1.083,72		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.741,83	346.360,83	354.206,80	7.845,97	160,92		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.413,47	1.248.359,91	961.919,25	-286.440,66	263.002,14		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.119.940,27	-1.172.850,82	-886.932,85	285.917,97	-263.002,14		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	14.943,16	14.943,16	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.204,43	44.507,20	27.665,15	-16.842,05	8.165,08		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.565,94	59.450,36	42.608,31	-16.842,05	8.165,08		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-860.065,94	-59.450,36	4.070,17	63.520,53	-8.165,08		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.980.006,21	-1.232.301,18	-882.862,68	349.438,50	-271.167,22		
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)	-1.980.006,21	-1.232.301,18	-882.862,68	349.438,50	-271.167,22		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.980.006,21	-1.232.301,18	-882.862,68	349.438,50	-271.167,22		

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	46.678,48	46.678,48	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.204,43	44.507,20	27.665,15	-16.842,05	8.165,08
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.204,43	44.507,20	27.665,15	-16.842,05	8.165,08
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-298.704,43	-44.507,20	19.013,33	63.520,53	-8.165,08

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.943,16	14.943,16	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.943,16	-14.943,16	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	8.352,40	10.613,42	10.613,42	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,40	10.613,42	10.613,42	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.352,40	-10.613,42	-10.613,42	0,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,40	10.613,42	9.614,42		-999,00	999,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,40	10.613,42	9.614,42		-999,00	999,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42		999,00	-999,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42		999,00	-999,00	
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)	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42		999,00	-999,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.942,40	-10.613,42	-9.614,42		999,00	-999,00	

Teilergebnisrechnung 2015

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	23.654,29	29.706,00	28.315,00	-1.391,00	0,00
15 Transferaufwendungen	58.110,00	75.390,00	63.510,00	-11.880,00	5.750,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.764,29	105.396,00	91.825,00	-13.571,00	5.750,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.764,29	-105.396,00	-91.825,00	13.571,00	-5.750,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.764,29	-105.396,00	-91.825,00	13.571,00	-5.750,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.764,29	-105.396,00	-91.825,00	13.571,00	-5.750,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.764,29	-105.396,00	-91.825,00	13.571,00	-5.750,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	23.654,29	29.706,00	28.315,00	-1.391,00	0,00
13 Transferauszahlungen	57.930,00	75.620,00	63.610,00	-12.010,00	6.260,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.584,29	105.626,00	91.925,00	-13.701,00	6.260,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-81.584,29	-105.626,00	-91.925,00	13.701,00	-6.260,00
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)	-81.584,29	-105.626,00	-91.925,00	13.701,00	-6.260,00
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)	-81.584,29	-105.626,00	-91.925,00	13.701,00	-6.260,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-81.584,29	-105.626,00	-91.925,00	13.701,00	-6.260,00

Teilergebnisrechnung 2015

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.132,49	76.215,00	103.441,78	27.226,78	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,83	5.000,00	4.732,99	-267,01	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,97	2.000,00	1.062,74	-937,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300,00	124,50	-175,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.662,29	83.515,00	109.362,01	25.847,01	0,00
11 Personalaufwendungen	169.755,24	177.525,00	172.310,12	-5.214,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.425,17	113.106,00	89.696,76	-23.409,24	2.941,00
14 Abschreibungen	454.295,46	59.410,00	103.120,53	43.710,53	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,59	15.736,00	9.143,38	-6.592,62	2.883,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.407,46	365.777,00	374.270,79	8.493,79	5.824,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-539.745,17	-282.262,00	-264.908,78	17.353,22	-5.824,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-539.745,17	-282.262,00	-264.908,78	17.353,22	-5.824,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-539.745,17	-282.262,00	-264.908,78	17.353,22	-5.824,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-539.745,17	-282.632,00	-265.278,78	17.353,22	-5.824,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	77.477,49	58.570,00	85.796,78	27.226,78	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	454.295,46	59.780,00	103.490,53	43.710,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

25.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	in EUR		
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.254,63	17.645,00	34.026,23	16.381,23	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,50	5.000,00	4.375,49	-624,51	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,97	2.000,00	1.062,24	-937,76	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300,00	124,50	-175,50	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.576,10	24.945,00	39.588,46	14.643,46	0,00	
10 Personalauszahlungen	169.755,24	177.525,00	172.310,12	-5.214,88	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.286,70	115.537,31	79.220,98	-36.316,33	15.848,09	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.260,11	17.435,65	10.770,63	-6.665,02	2.955,40	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.302,05	310.497,96	262.301,73	-48.196,23	18.803,49	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-187.725,95	-285.552,96	-222.713,27	62.839,69	-18.803,49	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.203,00	11.566,79	13.465,08	1.898,29	5.812,91	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.180,89	11.566,79	13.465,08	1.898,29	5.812,91	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-179.680,89	-11.566,79	-13.465,08	-1.898,29	-5.812,91	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-367.406,84	-297.119,75	-236.178,35	60.941,40	-24.616,40	
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)	-367.406,84	-297.119,75	-236.178,35	60.941,40	-24.616,40	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	7.711,20	7.711,20	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-367.406,84	-297.119,75	-228.467,15	68.652,60	-24.616,40	

Teilfinanzrechnung 2015

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		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-740,18	8.569,78			12.780,98	4.211,20	3.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,18	8.569,78			12.780,98	4.211,20	3.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	740,18	-8.569,78			-12.780,98	-4.211,20	-3.500,00
Maßnahme: 41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.990,19	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.990,19	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.990,19	0,00			0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.977,89	0,00			0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.977,89	0,00			0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.977,89	0,00			0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.952,99	2.997,01	684,10	-2.312,91	2.312,91
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452,99	-2.997,01	-684,10	2.312,91	-2.312,91

Teilergebnisrechnung 2015

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.148,08	646.010,00	669.468,34	23.458,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.888,91	1.379.240,00	1.383.474,42	4.234,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.767,72	170.500,00	165.595,82	-4.904,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,84	6.501,25	6.741,02	239,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.726,56	30.840,00	30.641,66	-198,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.412,11	2.233.091,25	2.255.921,26	22.830,01	0,00
11 Personalaufwendungen	1.505.155,52	1.571.175,00	1.615.421,68	44.246,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.364,82	981.447,20	955.697,91	-25.749,29	6.100,00
14 Abschreibungen	228.274,70	221.290,00	250.761,70	29.471,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.804,20	55.730,05	57.754,83	2.024,78	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.599,24	2.829.642,25	2.879.636,12	49.993,87	6.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-516.187,13	-596.551,00	-623.714,86	-27.163,86	-6.100,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-516.187,13	-596.551,00	-623.714,86	-27.163,86	-6.100,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-516.187,13	-596.551,00	-623.714,86	-27.163,86	-6.100,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157,93	4.365,89	4.365,89	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,93	-4.365,89	-4.365,89	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-516.187,13	-596.551,00	-623.714,86	-27.163,86	-6.100,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	161.306,01	138.475,89	161.916,98	23.441,09	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231.432,63	225.655,89	255.127,59	29.471,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.144,67	511.900,00	514.111,26	2.211,26	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.175,95	1.366.500,00	1.366.620,19	120,19	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.767,72	170.500,00	165.595,82	-4.904,18	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,84	6.501,25	6.741,02	239,77	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.026,83	0,00	2.437,23	2.437,23	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.996,01	2.055.601,25	2.055.505,52	-95,73	0,00		
10 Personalauszahlungen	1.505.155,52	1.571.175,00	1.615.116,75	43.941,75	304,93		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.420,16	1.131.035,64	922.751,69	-208.283,95	194.712,55		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.005,86	72.546,03	73.735,85	1.189,82	834,96		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.581,54	2.774.756,67	2.611.604,29	-163.152,38	195.852,44		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-385.585,53	-719.155,42	-556.098,77	163.056,65	-195.852,44		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.963,15	247.004,85	797,61	-246.207,24	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.963,15	267.304,85	21.097,61	-246.207,24	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.600,00	47.936,27	-347.663,73	145.500,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.125,74	285.494,85	235.614,10	-49.880,75	47.421,50		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.125,74	681.094,85	283.550,37	-397.544,48	192.921,50		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	298.837,41	-413.790,00	-262.452,76	151.337,24	-192.921,50		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-86.748,12	-1.132.945,42	-818.551,53	314.393,89	-388.773,94		
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)	-86.748,12	-1.132.945,42	-818.551,53	314.393,89	-388.773,94		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.107,51	1.107,51	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.021,45	4.021,45	-6.185,43		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-86.748,12	-1.132.945,42	-813.422,57	319.522,85	-394.959,37		

Teilfinanzrechnung 2015

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 83010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.703,15	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,15	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.894,49	20.000,00		19.807,66	-192,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,49	20.000,00		19.807,66	-192,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.191,34	-20.000,00		-19.807,66	192,34	0,00
Maßnahme: 83030001						
Fahrzeuge - Zoo						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.300,00		20.300,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.300,00		20.300,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	262.300,00		212.611,59	-49.688,41	47.421,50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.300,00		212.611,59	-49.688,41	47.421,50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-242.000,00		-192.311,59	49.688,41	-47.421,50
Maßnahme: 83050001						
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.260,00	76.310,00		0,00	-76.310,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.260,00	76.310,00		0,00	-76.310,00	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	322.260,00	76.210,00		0,00	-76.210,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				

Maßnahme: 83060001
Tiefbau - Pflasterarbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes (Zoo)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	47.936,27	-102.063,73	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	47.936,27	-102.063,73	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-47.936,27	27.063,73	0,00

Maßnahme: 83070002
Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.500,00	0,00	-245.500,00	145.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.500,00	0,00	-245.500,00	145.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	-145.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.194,85	797,61	-2.397,24	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,25	3.194,85	3.194,85	0,00	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.231,25	0,00	-2.397,24	-2.397,24	0,00		

Teilergebnisrechnung 2015

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,25	0,00	4.377,16	4.377,16	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200,00	19.910,88	-4.289,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	674,51	700,00	678,56	-21,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,42	3.945,65	3.935,65	-10,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.624,18	9.500,00	25.949,19	16.449,19	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.803,67	38.345,65	54.851,44	16.505,79	0,00
11 Personalaufwendungen	301.376,55	341.781,00	284.921,33	-56.859,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.224,10	66.170,50	61.022,33	-5.148,17	1.700,00
14 Abschreibungen	15.944,77	780,00	31.936,94	31.156,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,92	5.163,15	4.623,39	-539,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.495,34	413.894,65	382.503,99	-31.390,66	1.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-347.691,67	-375.549,00	-327.652,55	47.896,45	-1.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-347.691,67	-375.549,00	-327.652,55	47.896,45	-1.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-347.691,67	-375.549,00	-327.652,55	47.896,45	-1.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.135,39	-75.000,00	-74.510,58	489,42	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.135,39	-75.000,00	-74.510,58	489,42	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-376.827,06	-450.549,00	-402.163,13	48.385,87	-1.700,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.180,25	0,00	4.377,16	4.377,16	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.080,16	75.780,00	106.447,52	30.667,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

27.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.716,31	24.200,00	19.910,88	-4.289,12	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	697,46	700,00	678,56	-21,44	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,42	3.945,65	3.935,65	-10,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	8.501,83	9.500,00	12.136,99	2.636,99	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.529,02	38.345,65	36.662,08	-1.683,57	0,00		
10 Personalauszahlungen	301.376,55	341.781,00	284.921,33	-56.859,67	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,45	66.170,50	62.282,06	-3.888,44	1.700,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.817,92	5.427,47	4.801,69	-625,78	86,02		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.193,92	413.378,97	352.005,08	-61.373,89	1.786,02		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-334.664,90	-375.033,32	-315.343,00	59.690,32	-1.786,02		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	33.016,44	6.651,52	-26.364,92	25.891,20		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	33.016,44	6.651,52	-26.364,92	25.891,20		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-67.984,48	-33.016,44	-6.651,52	26.364,92	-25.891,20		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-402.649,38	-408.049,76	-321.994,52	86.055,24	-27.677,22		
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)	-402.649,38	-408.049,76	-321.994,52	86.055,24	-27.677,22		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-402.649,38	-408.049,76	-322.094,52	85.955,24	-27.677,22		

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	in EUR				
	1	2	3	4			

Maßnahme: 41010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900,00	349,00	-1.551,00	1.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	349,00	-1.551,00	1.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	-349,00	1.551,00	-1.500,00

Maßnahme: 41010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.984,48	7.684,14	6.302,52	-1.381,62	958,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.984,48	7.684,14	6.302,52	-1.381,62	958,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.984,48	-7.684,14	-6.302,52	1.381,62	-958,90

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	in EUR				
	1	2	3	4			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.432,30	0,00	-23.432,30	23.432,30		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.432,30	0,00	23.432,30	-23.432,30		

Teilergebnisrechnung 2015

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.785,63	374.500,00	376.829,19	2.329,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.078,61	90.500,00	106.252,89	15.752,89	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.020,22	144.500,00	123.516,96	-20.983,04	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.260,99	10.876,67	10.760,40	-116,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	33.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.363,27	620.376,67	617.359,44	-3.017,23	0,00
11 Personalaufwendungen	213.297,71	221.828,00	232.862,01	11.034,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.039,87	410.893,68	381.708,00	-29.185,68	14.700,00
14 Abschreibungen	508.600,26	448.000,00	453.605,72	5.605,72	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.963,51	21.355,00	20.528,96	-826,04	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.901,35	1.102.076,68	1.088.704,69	-13.371,99	14.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-401.538,08	-481.700,01	-471.345,25	10.354,76	-14.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-401.538,08	-481.700,01	-471.345,25	10.354,76	-14.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-401.538,08	-481.700,01	-471.345,25	10.354,76	-14.700,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.011,91	11,91	-7.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.843,20	-42.411,91	-42.011,91	400,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.843,20	-35.400,00	-42.000,00	-6.600,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-421.381,28	-517.100,01	-513.345,25	3.754,76	-14.700,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	422.785,63	381.511,91	376.841,10	-4.670,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528.443,46	490.411,91	495.617,63	5.205,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.078,61	90.500,00	106.194,95	15.694,95	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117.649,27	141.000,00	110.638,96	-30.361,04	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.195,26	10.876,67	10.226,20	-650,47	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.648,66	0,00	33.609,22	33.609,22	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.571,80	242.376,67	260.669,33	18.292,66	0,00		
10 Personalauszahlungen	213.297,71	221.828,00	232.862,01	11.034,01	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.723,13	473.580,25	422.808,46	-50.771,79	36.203,24		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.503,36	60.964,64	29.245,90	-31.718,74	285,78		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.524,20	756.372,89	684.916,37	-71.456,52	36.489,02		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-392.952,40	-513.996,22	-424.247,04	89.749,18	-36.489,02		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.667,19	188.851,32	4.860,00	-183.991,32	183.991,32		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.760,96	32.654,54	29.902,54	-2.752,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.428,15	221.505,86	34.762,54	-186.743,32	183.991,32		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-47.428,15	-221.505,86	-34.762,54	186.743,32	-183.991,32		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-440.380,55	-735.502,08	-459.009,58	276.492,50	-220.480,34		
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)	-440.380,55	-735.502,08	-459.009,58	276.492,50	-220.480,34		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	23.747,99	23.747,99	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.071,94	0,00	-12.378,05	-12.378,05	-48.725,18		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-439.308,61	-735.502,08	-447.639,64	287.862,44	-269.205,52		

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	in EUR				
	1	2	3	4			
Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.192,96	11.502,54	11.502,54		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.192,96	11.502,54	11.502,54		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.192,96	-11.502,54	-11.502,54		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84030001 Fahrzeuge							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.000,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	183.991,32	0,00		-183.991,32	183.991,32	183.991,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.991,32	0,00		-183.991,32	183.991,32	183.991,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-183.991,32	0,00		183.991,32	-183.991,32	-183.991,32

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 84070004 Sonstiger Bau - Großspielgerät (Familiengarten)					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.860,00	-4.860,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.235,19	5.152,00	2.400,00	-2.752,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.235,19	-5.152,00	-2.400,00	2.752,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.394,00	42.758,36	53.063,39	10.305,03	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	5.000,00	6.665,00	1.665,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,38	43.300,00	47.860,71	4.560,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,22	3.476,63	9.296,34	5.819,71	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.550,60	94.534,99	116.935,44	22.400,45	0,00
11 Personalaufwendungen	222.983,17	249.601,00	242.094,34	-7.506,66	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.990,07	274.678,08	254.009,80	-20.668,28	2.686,27
14 Abschreibungen	10.438,20	3.470,00	10.112,85	6.642,85	0,00
15 Transferaufwendungen	86.961,92	148.200,00	146.575,35	-1.624,65	813,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320,20	41.594,91	42.712,91	1.118,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.693,56	717.543,99	695.505,25	-22.038,74	3.499,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-518.142,96	-623.009,00	-578.569,81	44.439,19	-3.499,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-518.142,96	-623.009,00	-578.569,81	44.439,19	-3.499,27
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-518.142,96	-623.009,00	-578.569,81	44.439,19	-3.499,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901,96	-8.500,00	-1.034,55	7.465,45	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-901,96	-8.500,00	-1.034,55	7.465,45	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-519.044,92	-631.509,00	-579.604,36	51.904,64	-3.499,27
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	11.126,14	1.680,00	12.185,03	10.505,03	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.340,16	11.970,00	11.147,40	-822,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.017,86	41.078,36		40.533,36	-545,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609,00	5.000,00		6.665,00	1.665,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.788,38	43.300,00		37.688,34	-5.611,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,22	3.476,63		9.296,34	5.819,71	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.109,93	0,00		666,09	666,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.284,39	92.854,99		94.899,13	2.044,14	0,00
10 Personalauszahlungen	222.983,17	249.601,00		242.094,34	-7.506,66	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.619,85	266.290,21		236.101,84	-30.188,37	24.096,36
13 Transferauszahlungen	86.961,92	148.200,00		146.530,56	-1.669,44	857,79
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.473,84	42.138,83		42.447,07	308,24	787,18
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.038,78	706.230,04		667.173,81	-39.056,23	25.741,33
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-517.754,39	-613.375,05		-572.274,68	41.100,37	-25.741,33
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.685,34	35.806,03		16.051,76	-19.754,27	19.576,26
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685,34	35.806,03		16.051,76	-19.754,27	19.576,26
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.885,34	-35.806,03		-16.051,76	19.754,27	-19.576,26
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-519.639,73	-649.181,08		-588.326,44	60.854,64	-45.317,59
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)	-519.639,73	-649.181,08		-588.326,44	60.854,64	-45.317,59
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		179,37	179,37	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	60,00	0,00		-3.120,28	-3.120,28	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-519.579,73	-649.181,08		-591.267,35	57.913,73	-45.317,59

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 41010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.185,34	29.806,03		10.051,76	-19.754,27	19.576,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185,34	29.806,03		10.051,76	-19.754,27	19.576,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.385,34	-29.806,03		-10.051,76	19.754,27	-19.576,26
Maßnahme: 41040001						
Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-6.000,00		-6.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

31.30

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.30 Maßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	0,00	0,00	125,00	125,00	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)	0,00	0,00	125,00	125,00	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)	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,51	14.000,00	14.928,80	928,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,51	14.010,00	14.928,80	918,80	0,00
11 Personalaufwendungen	49.318,42	50.893,00	63.480,48	12.587,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,47	10.550,00	13.827,97	3.277,97	0,00
14 Abschreibungen	649,96	0,00	649,96	649,96	0,00
15 Transferaufwendungen	69.013,72	83.000,00	69.010,93	-13.989,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,09	2.180,00	1.885,85	-294,15	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.403,66	146.623,00	148.855,19	2.232,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-114.687,15	-132.613,00	-133.926,39	-1.313,39	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.687,15	-132.613,00	-133.926,39	-1.313,39	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.687,15	-132.613,00	-133.926,39	-1.313,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,30	-2.400,00	-1.953,57	446,43	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.012,30	-2.400,00	-1.953,57	446,43	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-116.699,45	-135.013,00	-135.879,96	-866,96	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,93	0,00	631,92	631,92	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.662,26	2.400,00	2.603,53	203,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,58	14.000,00	14.296,88	296,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,58	14.010,00	14.296,88	286,88	0,00
10 Personalauszahlungen	49.318,42	50.893,00	63.480,48	12.587,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,47	10.550,00	13.077,97	2.527,97	0,00
13 Transferauszahlungen	69.013,72	83.000,00	68.860,93	-14.139,07	150,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.022,51	2.278,10	1.821,44	-456,66	162,51
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.070,12	146.721,10	147.240,82	519,72	312,51
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-113.985,54	-132.711,10	-132.943,94	-232,84	-312,51
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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)	-113.985,54	-132.711,10	-132.943,94	-232,84	-312,51
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)	-113.985,54	-132.711,10	-132.943,94	-232,84	-312,51
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-113.985,54	-132.711,10	-132.943,94	-232,84	-312,51

Teilergebnisrechnung 2015

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00
11 Personalaufwendungen	9.863,73	10.180,00	10.166,18	-13,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
15 Transferaufwendungen	142.101,70	68.088,23	74.731,46	6.643,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	78.268,23	86.197,64	7.929,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.522,58	-78.114,23	-85.586,57	-7.472,34	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.442,85	154,00	611,07	457,07	0,00
10 Personalauszahlungen	9.863,73	10.180,00	10.166,18	-13,82	0,00
13 Transferauszahlungen	142.101,70	68.088,23	74.731,46	6.643,23	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.965,43	78.268,23	84.897,64	6.629,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	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)	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	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)	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-63.522,58	-78.114,23	-84.286,57	-6.172,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.847,90	272.130,00	226.071,09	-46.058,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,70	600,00	19.529,42	18.929,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.120,56	108.100,00	86.718,72	-21.381,28	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.677,04	380.830,00	332.319,23	-48.510,77	0,00
11 Personalaufwendungen	546.329,67	371.914,00	480.311,37	108.397,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.357,27	67.100,00	57.252,37	-9.847,63	0,00
14 Abschreibungen	1.628,34	1.630,00	2.794,94	1.164,94	0,00
15 Transferaufwendungen	55.624,80	148.260,00	65.683,11	-82.576,89	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,06	25.100,00	25.046,21	-53,79	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.990,14	614.004,00	631.088,00	17.084,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-424.313,10	-233.174,00	-298.768,77	-65.594,77	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.313,10	-233.174,00	-298.768,77	-65.594,77	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.313,10	-233.174,00	-298.768,77	-65.594,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.809,76	-14.630,00	-8.958,31	5.671,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.809,76	-14.630,00	-8.958,31	5.671,69	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-434.122,86	-247.804,00	-307.727,08	-59.923,08	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.628,34	1.630,00	1.747,13	117,13	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.438,10	16.260,00	11.753,25	-4.506,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.613,43	270.500,00	208.819,86	-61.680,14	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600,00	5.935,72	5.335,72	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.692,56	108.100,00	86.759,52	-21.340,48	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.785,99	379.200,00	301.515,10	-77.684,90	0,00		
10 Personalauszahlungen	545.829,67	372.414,00	480.810,56	108.396,56	0,81		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.113,50	67.943,28	58.095,65	-9.847,63	70,86		
13 Transferauszahlungen	55.988,61	148.260,00	65.683,11	-82.576,89	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.877,29	26.416,01	26.362,22	-53,79	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.809,07	615.033,29	630.951,54	15.918,25	71,67		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-279.023,08	-235.833,29	-329.436,44	-93.603,15	-71,67		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	357,00	-11.643,00	11.500,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	357,00	-11.643,00	11.500,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.900,00	-357,00	11.543,00	-11.500,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-279.023,08	-247.733,29	-329.793,44	-82.060,15	-11.571,67		
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)	-279.023,08	-247.733,29	-329.793,44	-82.060,15	-11.571,67		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-279.023,08	-247.733,29	-329.793,44	-82.060,15	-11.571,67		

Teilfinanzrechnung 2015

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.600,00	0,00	11.600,00	-11.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	357,00	-43,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	-357,00	-57,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,39	0,00	200,39	200,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,99	0,00	756,39	756,39	0,00
11 Personalaufwendungen	260.043,10	269.773,00	271.839,65	2.066,65	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864,00	5.744,03	-119,97	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,45	6.100,00	3.809,15	-2.290,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.956,15	281.737,00	281.593,22	-143,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.713,16	-281.737,00	-280.836,83	900,17	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	200,39	0,00	200,39	200,39	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,60	0,00	556,00	556,00	0,00
10 Personalauszahlungen	260.043,10	269.773,00	271.839,65	2.066,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,60	5.864,00	5.744,03	-119,97	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.107,88	6.370,60	3.904,13	-2.466,47	175,62
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.960,58	282.007,60	281.487,81	-519,79	175,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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)	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62
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
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)	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-269.917,98	-282.007,60	-280.931,81	1.075,79	-175,62

Teilergebnisrechnung 2015

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.755,76	101.846,18	132.518,50	30.672,32	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.755,76	101.846,18	132.518,50	30.672,32	0,00
11 Personalaufwendungen	57.287,70	71.200,00	64.988,65	-6.211,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,00	163.000,00	111.984,73	-51.015,27	50.000,00
14 Abschreibungen	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00
15 Transferaufwendungen	226.446,03	298.788,80	255.611,77	-43.177,03	41.983,65
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,14	5.200,00	1.514,98	-3.685,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.006,68	538.188,80	434.233,94	-103.954,86	91.983,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-183.250,92	-436.342,62	-301.715,44	134.627,18	-91.983,65
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.250,92	-436.342,62	-301.715,44	134.627,18	-91.983,65
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.250,92	-436.342,62	-301.715,44	134.627,18	-91.983,65
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-183.250,92	-436.342,62	-301.715,44	134.627,18	-91.983,65
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.719,83	98.131,52	133.852,43	35.720,91	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.719,83	98.131,52	133.852,43	35.720,91	0,00		
10 Personalauszahlungen	57.287,70	71.200,00	64.988,65	-6.211,35	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.227,00	163.000,00	111.984,73	-51.015,27	50.000,00		
13 Transferauszahlungen	226.446,03	298.788,80	255.611,77	-43.177,03	43.177,03		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.893,14	5.219,00	1.533,98	-3.685,02	3.685,02		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.853,87	538.207,80	434.119,13	-104.088,67	96.862,05		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-187.134,04	-440.076,28	-300.266,70	139.809,58	-96.862,05		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	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)	-187.134,04	-440.076,28	-300.266,70	139.809,58	-96.862,05		
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)	-187.134,04	-440.076,28	-300.266,70	139.809,58	-96.862,05		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-187.134,04	-440.076,28	-300.266,70	139.809,58	-96.862,05		

Teilfinanzrechnung 2015

36.25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015		
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.598,71	48.136,44	48.178,17	41,73	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.598,71	48.136,44	48.178,17	41,73	0,00
11 Personalaufwendungen	102.054,68	107.541,00	104.338,67	-3.202,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,01	6.120,00	5.052,51	-1.067,49	0,00
14 Abschreibungen	19.342,59	19.200,00	19.342,58	142,58	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,32	16.276,44	1.135,71	-15.140,73	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.887,60	149.137,44	129.869,47	-19.267,97	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.288,89	-101.001,00	-81.691,30	19.309,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-75.288,89	-101.001,00	-81.691,30	19.309,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.288,89	-101.001,00	-81.691,30	19.309,70	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-75.288,89	-101.001,00	-81.691,30	19.309,70	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,72	12.800,00	12.941,73	141,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.342,59	19.200,00	19.342,58	142,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

36.31

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.349,02	35.336,44	35.498,63	162,19	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.349,02	35.336,44	35.498,63	162,19	0,00		
10 Personalauszahlungen	102.054,68	107.541,00	104.338,67	-3.202,33	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,01	6.120,00	5.052,51	-1.067,49	0,00		
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.612,32	16.276,44	1.135,71	-15.140,73	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.920,01	129.937,44	110.526,89	-19.410,55	0,00		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-69.570,99	-94.601,00	-75.028,26	19.572,74	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)	-69.570,99	-94.601,00	-75.028,26	19.572,74	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)	-69.570,99	-94.601,00	-75.028,26	19.572,74	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-69.570,99	-94.601,00	-75.028,26	19.572,74	0,00		

Teilergebnisrechnung 2015

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.252,14	5.029.258,48	4.947.658,13	-81.600,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.192,76	1.858.493,84	1.630.248,17	-228.245,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	466.919,01	438.434,76	449.048,59	10.613,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.847,91	151.700,00	199.653,99	47.953,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	228.704,72	1.510,00	88.902,21	87.392,21	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924.916,54	7.479.397,08	7.315.511,09	-163.885,99	0,00
11 Personalaufwendungen	6.162.057,25	6.658.512,49	6.592.360,71	-66.151,78	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.346,10	1.957.105,36	1.932.556,92	-24.548,44	0,00
14 Abschreibungen	268.268,10	180.580,00	261.382,18	80.802,18	0,00
15 Transferaufwendungen	1.046.056,20	1.128.022,14	1.131.410,57	3.388,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.826,91	454.493,27	201.205,79	-253.287,48	2.900,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205.554,56	10.378.713,26	10.118.916,17	-259.797,09	2.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.280.638,02	-2.899.316,18	-2.803.405,08	95.911,10	-2.900,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.280.638,02	-2.899.316,18	-2.803.405,08	95.911,10	-2.900,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.280.638,02	-2.899.316,18	-2.803.405,08	95.911,10	-2.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.192,27	-96.100,00	-93.308,86	2.791,14	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.192,27	-96.100,00	-93.308,86	2.791,14	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.328.830,29	-2.995.416,18	-2.896.713,94	98.702,24	-2.900,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	166.609,56	136.240,00	189.227,02	52.987,02	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.460,37	276.680,00	354.691,04	78.011,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285.611,20	4.893.018,48	4.813.555,42	-79.463,06	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.122,01	1.857.733,84	1.629.426,46	-228.307,38	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	467.013,81	438.434,76	454.023,25	15.588,49	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.091,98	151.700,00	137.426,70	-14.273,30	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.519.839,00	7.340.887,08	7.034.431,83	-306.455,25	0,00		
10 Personalauszahlungen	6.162.317,25	6.658.512,49	6.592.101,13	-66.411,36	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.786,10	2.086.686,25	1.756.931,64	-329.754,61	306.479,81		
13 Transferauszahlungen	1.046.056,20	1.128.022,14	1.120.682,06	-7.340,08	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.024,65	456.802,08	199.689,07	-257.113,01	5.451,89		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089.184,20	10.330.022,96	9.669.403,90	-660.619,06	311.931,70		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.569.345,20	-2.989.135,88	-2.634.972,07	354.163,81	-311.931,70		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.642,99	651,24	1.149,14	497,90	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.642,99	651,24	1.149,14	497,90	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.138,95	513.834,17	21.929,27	-491.904,90	492.000,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.733,22	57.091,46	49.614,48	-7.476,98	5.900,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.918,13	570.925,63	71.543,75	-499.381,88	497.900,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-85.275,14	-570.274,39	-70.394,61	499.879,78	-497.900,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.654.620,34	-3.559.410,27	-2.705.366,68	854.043,59	-809.831,70		
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)	-2.654.620,34	-3.559.410,27	-2.705.366,68	854.043,59	-809.831,70		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	8.058,50	8.058,50	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.654.620,34	-3.559.410,27	-2.697.308,18	862.102,09	-809.831,70		

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 40010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.814,17	49.815,93		42.342,54	-7.473,39	5.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.814,17	49.815,93		42.342,54	-7.473,39	5.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.814,17	-49.815,93		-42.342,54	7.473,39	-5.900,00
Maßnahme: 40010002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.804,90	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804,90	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.948,31	3.620,00		3.616,41	-3,59	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.948,31	3.620,00		3.616,41	-3,59	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.143,41	-3.620,00		-3.616,41	3,59	0,00
Maßnahme: 40050006						
Hochbau - Kita Nesthäkchen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,15	500.000,00		0,00	-500.000,00	492.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	962,91	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,06	500.000,00		0,00	-500.000,00	492.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.088,06	-500.000,00		0,00	500.000,00	-492.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 40050016
Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.928,37	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	28.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.004,29	3.004,29	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.004,29	3.004,29	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.004,29	-3.004,29	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	149,14	1.149,14	1.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.913,59	14.485,41	14.485,41	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.463,59	-14.336,27	-13.336,27	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.460,35	107.690,00	181.797,93	74.107,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	101,57	101,57	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.460,35	122.890,00	181.899,50	59.009,50	0,00
11 Personalaufwendungen	173.148,30	220.260,00	185.221,48	-35.038,52	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.742,19	33.100,00	40.091,24	6.991,24	0,00
14 Abschreibungen	172.266,94	211.290,00	195.823,35	-15.466,65	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	221,35	-378,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.157,43	465.250,00	421.357,42	-43.892,58	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-233.697,08	-342.360,00	-239.457,92	102.902,08	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.697,08	-342.360,00	-239.457,92	102.902,08	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233.697,08	-342.360,00	-239.457,92	102.902,08	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-233.697,08	-342.360,00	-239.457,92	102.902,08	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	161.460,35	107.690,00	181.797,93	74.107,93	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.266,94	211.290,00	195.823,35	-15.466,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	101,57	101,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	101,57	-98,43	0,00
10 Personalauszahlungen	173.148,30	220.260,00	185.221,48	-35.038,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.758,60	33.912,22	39.491,46	5.579,24	1.412,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600,00	221,35	-378,65	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.906,90	254.772,22	224.934,29	-29.837,93	1.412,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-222.906,90	-254.572,22	-224.832,72	29.739,50	-1.412,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.227,76	214.462,33	174.146,68	-40.315,65	31.476,57
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.227,76	214.462,33	174.146,68	-40.315,65	31.476,57
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.227,76	-199.462,33	-174.146,68	25.315,65	-31.476,57
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-232.134,66	-454.034,55	-398.979,40	55.055,15	-32.888,57
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)	-232.134,66	-454.034,55	-398.979,40	55.055,15	-32.888,57
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-232.134,66	-454.034,55	-398.979,40	55.055,15	-32.888,57

Teilfinanzrechnung 2015

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 67010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250,00	61.462,33		30.385,78	-31.076,55	30.998,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	61.462,33		30.385,78	-31.076,55	30.998,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.250,00	-61.462,33		-30.385,78	31.076,55	-30.998,96
Maßnahme: 67030006						
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.000,00		141.524,19	-8.475,81	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00		141.524,19	-8.475,81	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00		-141.524,19	8.475,81	0,00
Maßnahme: 67070002						
Sonstiger Bau - Spielgeräte						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.977,76	3.000,00		2.236,71	-763,29	477,61
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,76	3.000,00		2.236,71	-763,29	477,61
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.977,76	-3.000,00		-2.236,71	763,29	-477,61

Teilfinanzrechnung 2015

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600,17	10.370,00	10.600,15	230,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	170,00	175,00	5,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	34.179,78	700,00	350,35	-349,65	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,00	250,00	21,28	-228,72	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	12.821,73	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.177,68	11.490,00	16.146,78	4.656,78	0,00
11 Personalaufwendungen	66.182,74	68.854,00	81.418,40	12.564,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.586,99	23.259,61	17.803,36	-5.456,25	0,00
14 Abschreibungen	16.667,87	16.470,00	15.237,14	-1.232,86	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	5.640,00	0,00	-5.640,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,58	3.205,00	3.617,61	412,61	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.691,18	117.428,61	118.076,51	647,90	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.513,50	-105.938,61	-101.929,73	4.008,88	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.513,50	-105.938,61	-101.929,73	4.008,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.513,50	-105.938,61	-101.929,73	4.008,88	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.513,50	-105.938,61	-101.929,73	4.008,88	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.600,17	10.370,00	10.600,15	230,15	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.667,87	16.470,00	15.237,14	-1.232,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.258,04	700,00	-738,79	-1.438,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,00	250,00	21,28	-228,72	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,57	0,00	7.475,09	7.475,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.934,58	1.000,00	6.807,58	5.807,58	0,00
10 Personalauszahlungen	66.182,74	68.854,00	81.418,40	12.564,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.502,17	33.111,42	25.461,05	-7.650,37	1.257,22
13 Transferauszahlungen	0,00	5.640,00	0,00	-5.640,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.972,65	3.205,00	3.617,61	412,61	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.657,56	110.810,42	110.497,06	-313,36	1.257,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-80.722,98	-109.810,42	-103.689,48	6.120,94	-1.257,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,66	1.065,00	720,71	-344,29	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,53	1.065,00	720,71	-344,29	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.425,53	-1.065,00	-720,71	344,29	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-89.148,51	-110.875,42	-104.410,19	6.465,23	-1.257,22
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)	-89.148,51	-110.875,42	-104.410,19	6.465,23	-1.257,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.148,51	-110.875,42	-104.410,19	6.465,23	-1.257,22

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015				
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,66	1.065,00		720,71	-344,29	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,66	1.065,00		720,71	-344,29	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,66	-1.065,00		-720,71	344,29	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015				
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818,87	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.818,87	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

36.63

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100,00	3.712,98	-5.387,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	2.190,27	2.090,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	30.103,25	20.903,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.300,00	133.746,71	-3.553,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100,00	20.000,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	157.400,00	153.746,71	-3.653,29	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-148.200,00	-123.643,46	24.556,54	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-148.200,00	-123.643,46	24.556,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-148.200,00	-123.643,46	24.556,54	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-148.200,00	-123.643,46	24.556,54	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

36.63

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100,00	3.712,98	-5.387,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	2.190,27	2.090,27	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200,00	30.103,25	20.903,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.300,00	4.241,95	-133.058,05	129.504,76
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.100,00	20.000,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	157.400,00	24.241,95	-133.158,05	129.504,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-148.200,00	5.861,30	154.061,30	-129.504,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.570,39	5.570,39	-3.000,00	3.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.570,39	5.570,39	-3.000,00	3.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-8.570,39	-5.570,39	3.000,00	-3.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-156.770,39	290,91	157.061,30	-132.504,76
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)	0,00	-156.770,39	290,91	157.061,30	-132.504,76
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-156.770,39	290,91	157.061,30	-132.504,76

Teilfinanzrechnung 2015

36.63

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.570,39	5.570,39	-3.000,00	3.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.570,39	-5.570,39	3.000,00	-3.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990,61	7.890,00	8.176,30	286,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295,00	2.500,00	3.915,00	1.415,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.985,84	23.100,00	13.585,20	-9.514,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,11	200,00	14,34	-185,66	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	26.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.330,31	33.690,00	25.690,84	-7.999,16	0,00
11 Personalaufwendungen	121.595,18	116.809,84	108.977,41	-7.832,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.270,57	36.898,10	36.594,68	-303,42	0,00
14 Abschreibungen	12.130,18	11.710,00	17.214,55	5.504,55	0,00
15 Transferaufwendungen	6.007,61	14.082,56	14.082,56	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037,25	7.360,00	8.372,04	1.012,04	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.040,79	186.860,50	185.241,24	-1.619,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.710,48	-153.170,50	-159.550,40	-6.379,90	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.710,48	-153.170,50	-159.550,40	-6.379,90	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.710,48	-153.170,50	-159.550,40	-6.379,90	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.263,90	-153.170,50	-159.550,40	-6.379,90	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.437,19	7.890,00	8.176,30	286,30	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.130,18	11.710,00	17.214,55	5.504,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275,00	2.500,00	3.865,00	1.365,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.838,81	23.100,00	5.579,76	-17.520,24	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,11	200,00	14,34	-185,66	0,00
07 sonstige Einzahlungen	26.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.172,67	25.800,00	9.459,10	-16.340,90	0,00
10 Personalauszahlungen	121.595,18	116.809,84	108.777,41	-8.032,43	200,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.433,26	38.732,80	36.350,74	-2.382,06	2.078,64
13 Transferauszahlungen	6.007,61	14.082,56	14.082,56	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.481,74	7.950,79	8.154,93	204,14	807,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.517,79	177.575,99	167.365,64	-10.210,35	3.086,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-122.345,12	-151.775,99	-157.906,54	-6.130,55	-3.086,54
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.590,33	6.632,71	6.534,18	-98,53	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,33	6.632,71	6.534,18	-98,53	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.590,33	-6.632,71	-6.534,18	98,53	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-126.935,45	-158.408,70	-164.440,72	-6.032,02	-3.086,54
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)	-126.935,45	-158.408,70	-164.440,72	-6.032,02	-3.086,54
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-126.935,45	-158.408,70	-164.440,72	-6.032,02	-3.086,54

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 40010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.590,33	3.971,81	3.878,48	3.878,48	-93,33	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,33	3.971,81	3.878,48	3.878,48	-93,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.590,33	-3.971,81	-3.878,48	-3.878,48	93,33	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.660,90	2.655,70	2.655,70	-5,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.660,90	-2.655,70	-2.655,70	5,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0,00	1.713,09	1.713,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,20	500,00	2.107,70	1.607,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.907,31	500,00	3.820,79	3.320,79	0,00
11 Personalaufwendungen	74.055,31	76.767,00	72.086,80	-4.680,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,62	4.455,00	1.967,05	-2.487,95	1.000,00
15 Transferaufwendungen	51.278,09	88.173,48	87.173,48	-1.000,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.379,02	169.395,48	161.227,33	-8.168,15	1.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-123.471,71	-168.895,48	-157.406,54	11.488,94	-1.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.471,71	-168.895,48	-157.406,54	11.488,94	-1.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.471,71	-168.895,48	-157.406,54	11.488,94	-1.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.471,71	-168.895,48	-157.406,54	11.488,94	-1.000,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,11	0,00	1.713,09	1.713,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,20	500,00	2.162,70	1.662,70	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,31	500,00	3.875,79	3.375,79	0,00
10 Personalauszahlungen	74.055,31	76.767,00	72.008,17	-4.758,83	78,63
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,62	4.455,00	1.967,05	-2.487,95	1.000,00
13 Transferauszahlungen	51.278,09	87.173,48	87.173,48	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.379,02	168.395,48	161.148,70	-7.246,78	1.078,63
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-123.451,71	-167.895,48	-157.272,91	10.622,57	-1.078,63
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-123.451,71	-187.895,48	-157.272,91	30.622,57	-21.078,63
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)	-123.451,71	-187.895,48	-157.272,91	30.622,57	-21.078,63
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-123.451,71	-187.895,48	-157.272,91	30.622,57	-21.078,63

Teilfinanzrechnung 2015

42.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40020001					
Ankauf Hard- und Software					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Teilergebnisrechnung 2015

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.618,22	78.510,00	79.618,22	1.108,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.922,40	31.000,00	46.809,05	15.809,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.443,21	29.370,00	31.371,06	2.001,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200,00	13.000,63	12.800,63	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	10.215,00	0,00	314,81	314,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.769,36	139.080,00	171.113,77	32.033,77	0,00
11 Personalaufwendungen	26.706,82	27.601,00	26.446,12	-1.154,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.397,81	630.750,17	229.225,66	-401.524,51	376.381,16
14 Abschreibungen	114.228,65	112.970,00	115.262,65	2.292,65	0,00
15 Transferaufwendungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,05	13.606,50	11.267,54	-2.338,96	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.229,33	814.927,67	412.201,97	-402.725,70	376.381,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-210.459,97	-675.847,67	-241.088,20	434.759,47	-376.381,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-210.459,97	-675.847,67	-241.088,20	434.759,47	-376.381,16
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-210.459,97	-675.847,67	-241.088,20	434.759,47	-376.381,16
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-210.459,97	-675.847,67	-241.088,20	434.759,47	-376.381,16
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.618,22	78.510,00	79.618,22	1.108,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.228,65	112.970,00	115.262,65	2.292,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.750,40	31.000,00	48.093,05	17.093,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.642,18	29.370,00	31.521,06	2.151,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,53	200,00	13.000,63	12.800,63	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.963,11	60.570,00	92.614,74	32.044,74	0,00
10 Personalauszahlungen	26.706,82	27.601,00	26.446,12	-1.154,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.685,90	650.521,38	204.652,81	-445.868,57	419.810,41
13 Transferauszahlungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.999,77	22.040,62	19.690,86	-2.349,76	10,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.392,49	730.163,00	280.789,79	-449.373,21	419.821,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-193.429,38	-669.593,00	-188.175,05	481.417,95	-419.821,21
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	57.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	7.445,83	6.821,35	-624,48	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	64.445,83	6.821,35	-57.624,48	57.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-5.575,80	-64.445,83	-6.821,35	57.624,48	-57.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-199.005,18	-734.038,83	-194.996,40	539.042,43	-476.821,21
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)	-199.005,18	-734.038,83	-194.996,40	539.042,43	-476.821,21
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-199.005,18	-734.038,83	-194.996,40	539.042,43	-476.821,21

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.575,80	7.445,83	6.821,35	-624,48	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575,80	7.445,83	6.821,35	-624,48	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.575,80	-7.445,83	-6.821,35	624,48	0,00	0,00

Maßnahme: 40050024
Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	51.000,00	51.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	51.000,00	51.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Teilergebnisrechnung 2015

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867,51	0,00	18.718,04	18.718,04	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	2.700,00	3.848,77	1.148,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.159,89	16.225,47	16.215,47	-10,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.746,30	18.925,47	38.947,28	20.021,81	0,00
11 Personalaufwendungen	443.525,93	531.208,00	500.372,14	-30.835,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.037,23	80.894,97	67.012,29	-13.882,68	0,00
14 Abschreibungen	2.408,68	0,00	5.793,88	5.793,88	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.907,44	107.274,45	74.664,35	-32.610,10	6.153,10
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.879,28	719.377,42	647.842,66	-71.534,76	6.153,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-610.132,98	-700.451,95	-608.895,38	91.556,57	-6.153,10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.101,27	75.000,00	33.349,76	-41.650,24	0,00
21 = Finanzergebnis	-70.101,27	-75.000,00	-33.349,76	41.650,24	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-680.234,25	-775.451,95	-642.245,14	133.206,81	-6.153,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-680.234,25	-775.451,95	-642.245,14	133.206,81	-6.153,10
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-680.234,25	-775.451,95	-642.245,14	133.206,81	-6.153,10
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	867,51	0,00	3.470,04	3.470,04	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.408,68	0,00	5.793,88	5.793,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	15.248,00	15.248,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412,10	2.700,00	4.156,37	1.456,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.159,89	16.225,47	16.215,47	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.571,99	18.925,47	35.619,84	16.694,37	0,00
10 Personalauszahlungen	443.525,93	531.208,00	500.372,14	-30.835,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.036,44	81.158,04	65.145,02	-16.013,02	2.130,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.262,21	197.160,16	116.980,12	-80.180,04	12.072,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.824,58	809.526,20	682.497,28	-127.028,92	14.203,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-673.252,59	-790.600,73	-646.877,44	143.723,29	-14.203,14
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.410,12	7.432,00	1.666,00	-5.766,00	5.766,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	7.432,00	1.666,00	-5.766,00	5.766,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.410,12	-7.432,00	-1.666,00	5.766,00	-5.766,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-683.662,71	-798.032,73	-648.543,44	149.489,29	-19.969,14
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
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-683.662,71	-798.032,73	-648.543,44	149.489,29	-19.969,14
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	45.109,41	45.109,41	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.734,41	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-676.928,30	-798.032,73	-596.509,03	201.523,70	-19.969,14

Teilfinanzrechnung 2015

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,12	7.432,00	1.666,00	-5.766,00	5.766,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.410,12	-7.432,00	-1.666,00	5.766,00	-5.766,00

Teilergebnisrechnung 2015

51.12

Produktbereich: 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.12

Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.969,02	1.314.079,69	791.460,84	-522.618,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	8,00	8,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.655,40	125.093,90	126.248,00	1.154,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	32.943,35	0,00	2.023,78	2.023,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.573,77	1.439.173,59	919.740,62	-519.432,97	0,00
11 Personalaufwendungen	263.309,11	273.287,00	249.629,43	-23.657,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.407,34	756.987,54	402.487,21	-354.500,33	15.910,85
14 Abschreibungen	7.355,23	0,00	209,37	209,37	0,00
15 Transferaufwendungen	387.378,88	771.018,55	319.973,39	-451.045,16	11.937,10
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.514,20	173.374,51	163.059,01	-10.315,50	22.903,90
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.964,76	1.974.667,60	1.135.358,41	-839.309,19	50.751,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-234.390,99	-535.494,01	-215.617,79	319.876,22	-50.751,85
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.390,99	-535.494,01	-215.617,79	319.876,22	-50.751,85
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.390,99	-535.494,01	-215.617,79	319.876,22	-50.751,85
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-234.390,99	-535.494,01	-215.617,79	319.876,22	-50.751,85
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.355,23	0,00	209,37	209,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.797,89	999.851,70		373.337,40	-626.514,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00		8,00	8,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.063,40	125.093,90		14.672,29	-110.421,61	0,00
07 sonstige Einzahlungen	5.943,35	0,00		2.023,78	2.023,78	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.810,64	1.124.945,60		390.041,47	-734.904,13	0,00
10 Personalauszahlungen	263.309,11	273.287,00		249.629,43	-23.657,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.829,57	638.783,58		394.497,83	-244.285,75	23.900,23
13 Transferauszahlungen	617.469,66	871.739,68		180.228,64	-691.511,04	202.673,68
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.171,04	186.425,16		150.840,00	-35.585,16	42.857,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.779,38	1.970.235,42		975.195,90	-995.039,52	269.431,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-449.968,74	-845.289,82		-585.154,43	260.135,39	-269.431,32
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.560.694,29	1.107.400,00		1.787.997,98	680.597,98	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.390,73	50.000,00		117.426,82	67.426,82	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.611.085,02	1.157.400,00		1.905.424,80	748.024,80	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734.322,06	2.941.830,29		2.017.174,62	-924.655,67	815.772,21
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.278,29	21.141,60		21.087,60	-54,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	350.805,78	1.499,16		1.499,16	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.122.406,13	2.964.471,05		2.039.761,38	-924.709,67	815.772,21
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	488.678,89	-1.807.071,05		-134.336,58	1.672.734,47	-815.772,21
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	38.710,15	-2.652.360,87		-719.491,01	1.932.869,86	-1.085.203,53
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)	38.710,15	-2.652.360,87		-719.491,01	1.932.869,86	-1.085.203,53
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		628.144,21	628.144,21	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.925,62	0,00		8.501,94	8.501,94	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.784,53	-2.652.360,87		-82.844,86	2.569.516,01	-1.085.203,53

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23050007						
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.660,12	322,24		322,24	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.660,12	322,24		322,24	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.290.660,12	-322,24		-322,24	0,00	0,00
Maßnahme: 23140002						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.704.628,00	0,00		194.981,00	194.981,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704.628,00	0,00		194.981,00	194.981,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.912,95	6.346,10		106.265,79	99.919,69	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.912,95	6.346,10		106.265,79	99.919,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.349.715,05	-6.346,10		88.715,21	95.061,31	0,00
Maßnahme: 23140003						
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	22.459,23
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	22.459,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	-22.459,23

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)						
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.860,17	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860,17	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.860,17	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	646.000,00		646.666,68	666,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000,00		646.666,68	666,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,93	970.000,00		316.535,80	-653.464,20	653.464,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.983,93	970.000,00		316.535,80	-653.464,20	653.464,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.983,93	-324.000,00		330.130,88	654.130,88	-653.464,20
Maßnahme: 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzese						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.062,62	89.130,18		213.616,14	124.485,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.062,62	89.130,18		213.616,14	124.485,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.089.062,62	-89.130,18		-213.616,14	-124.485,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 40070001						
Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00		0,00	-8.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.612,06		0,00	-10.612,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.612,06		0,00	-10.612,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.612,06		0,00	2.612,06	0,00
Maßnahme: 40070004						
Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304,89	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,89	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.304,89	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 41140001						
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.787,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.787,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	346.940,67	1.499,16		1.499,16	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.940,67	1.499,16		1.499,16	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.153,67	-1.499,16		-1.499,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 41140002						
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.245.997,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.997,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.295,79	0,00		888,00	888,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.865,11	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.160,90	0,00		888,00	888,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	608.836,10	0,00		-888,00	-888,00	0,00
Maßnahme: 60050001						
Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.294,94		0,00	-7.294,94	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.294,94		0,00	-7.294,94	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.858,40		0,00	-10.858,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.858,40		0,00	-10.858,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.563,46		0,00	3.563,46	0,00
Maßnahme: 60050004						
Hochbau - Projekt Rathaussanierung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000,00		0,00	-14.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00		0,00	-14.000,00	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	0,00	14.000,00		0,00	-14.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 61080001						
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.039,06		14.058,40	19,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.039,06		14.058,40	19,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.141,60		21.087,60	-54,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.141,60		21.087,60	-54,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.102,54		-7.029,20	73,34	0,00
Maßnahme: 61080002						
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293,75	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,75	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,75	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 61150002						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.893,33	0,00		293.016,98	293.016,98	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	50.390,73	0,00		117.426,82	117.426,82	0,00
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 Investitionstätigkeit	1.327.284,06	0,00		410.443,80	410.443,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.327.284,06	0,00		410.443,80	410.443,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 61150003						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.561,64	0,00		154.045,42	154.045,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.561,64	0,00		154.045,42	154.045,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	681.561,64	0,00		154.045,42	154.045,42	0,00
Maßnahme: 65060010						
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	668,00		0,00	-668,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	668,00		0,00	-668,00	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	0,00	668,00		0,00	-668,00	0,00
Maßnahme: 65060028						
Tiefbau - Schillertreppe						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.233,82	0,00		1.888,07	1.888,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.233,82	0,00		1.888,07	1.888,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.233,82	0,00		-1.888,07	-1.888,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060030						
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		29.549,80	29.549,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		29.549,80	29.549,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.495,25	44.324,69		0,00	-44.324,69	2.619,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.495,25	44.324,69		0,00	-44.324,69	2.619,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.495,25	-44.324,69		29.549,80	73.874,49	-2.619,20
Maßnahme: 65060031						
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,69	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.568,69	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.568,69	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060032						
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		88.820,50	88.820,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		88.820,50	88.820,50	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.753,36	157.851,98		141.663,40	-16.188,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.753,36	157.851,98		141.663,40	-16.188,58	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.753,36	-157.851,98		-52.842,90	105.009,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.459,74	433.930,51		294.260,78	-139.669,73	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.459,74	433.930,51		294.260,78	-139.669,73	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-610.459,74	-383.930,51		-294.260,78	89.669,73	0,00
Maßnahme: 65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553,58	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,58	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.553,58	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060040 Tiefbau - Bollwerkstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00		13.708,68	-28.291,32	28.291,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00		13.708,68	-28.291,32	28.291,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00		14.291,32	28.291,32	-28.291,32

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060043						
Tiefbau - Karl-Marx-Platz						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.697,34	0,03		0,00	-0,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,34	0,03		0,00	-0,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.697,34	-0,03		0,00	0,03	0,00
Maßnahme: 65060045						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.836,81	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.836,81	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.836,81	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060065						
Tiefbau - Zimmerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.753,54	0,00		2.632,07	2.632,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.753,54	0,00		2.632,07	2.632,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.753,54	0,00		-2.632,07	-2.632,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.529,08	0,00		13.368,80	13.368,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.529,08	0,00		13.368,80	13.368,80	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.529,08	0,00		-13.368,80	-13.368,80	0,00
Maßnahme: 65060069						
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		14.972,82	14.306,82	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		14.972,82	14.306,82	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.334,00		14.972,82	44.306,82	0,00
Maßnahme: 65060071						
Tiefbau - Ammonstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000,00		196.294,75	-71.705,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00		196.294,75	-71.705,25	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-268.000,00		-196.294,75	71.705,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060080						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.334,00		0,00	-33.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.334,00		0,00	-33.334,00	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	0,00	33.334,00		0,00	-33.334,00	0,00
Maßnahme: 65060086						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.138,38	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.138,38	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.138,38	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060087						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.877,74	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.877,74	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.877,74	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060099						
Tiefbau - Grabowstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093,16	326.527,11		315.202,83	-11.324,28	9.157,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093,16	326.527,11		315.202,83	-11.324,28	9.157,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.093,16	-326.527,11		-315.202,83	11.324,28	-9.157,51
Maßnahme: 65060100						
Tiefbau - Wilhelmstraße (nördlich Eisenbahnstraße)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		0,00	-666,00	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	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
Maßnahme: 65060101						
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.329,24	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.329,24	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.329,24	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060117						
Tiefbau - Schöpfurter Straße (1. BA)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.668,00		0,00	-6.668,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.668,00		0,00	-6.668,00	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	0,00	6.668,00		0,00	-6.668,00	0,00
Maßnahme: 65060125						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (2. BA)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		0,00	-666,00	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	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
Maßnahme: 65060126						
Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.332,00		13.333,32	-19.998,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.332,00		13.333,32	-19.998,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00		6.870,16	-13.129,84	13.129,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00		6.870,16	-13.129,84	13.129,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.332,00		6.463,16	-6.868,84	-13.129,84

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.400,00		310.553,06	-2.846,94	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.400,00		310.553,06	-2.846,94	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.287,85	503.779,13		373.370,72	-130.408,41	78.789,44
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.287,85	503.779,13		373.370,72	-130.408,41	78.789,44
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.287,85	-190.379,13		-62.817,66	127.561,47	-78.789,44
Maßnahme: 65070004 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum (2. BA)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	666,00		0,00	-666,00	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	0,00	666,00		0,00	-666,00	0,00
Maßnahme: 65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.794,49	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,49	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	6.794,49	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65140003						
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.032,83	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.032,83	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.652,96	28.147,86		20.286,39	-7.861,47	7.861,47
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.984,54	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.637,50	28.147,86		20.286,39	-7.861,47	7.861,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.432.395,33	-28.147,86		-20.286,39	7.861,47	-7.861,47
Maßnahme: 67050002						
Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.264,98	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.264,98	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-296.264,98	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67070003						
Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.716,07	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.716,07	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.716,07	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.045,91	3.150,00	1.378,13	-1.771,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.620,50	231.961,00	200.819,20	-31.141,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,81	15.702,56	5.592,56	-10.110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.167,46	15.100,00	494,94	-14.605,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.661,68	265.913,56	208.284,83	-57.628,73	0,00
11 Personalaufwendungen	549.341,61	569.059,00	571.665,60	2.606,60	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.891,43	125.248,64	57.555,69	-67.692,95	10.000,00
14 Abschreibungen	9.710,52	7.170,00	1.728,84	-5.441,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,77	9.411,00	7.356,09	-2.054,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.674,33	710.888,64	638.306,22	-72.582,42	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-414.012,65	-444.975,08	-430.021,39	14.953,69	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414.012,65	-444.975,08	-430.021,39	14.953,69	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414.012,65	-444.975,08	-430.021,39	14.953,69	-10.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-414.012,65	-444.975,08	-430.021,39	14.953,69	-10.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	11.045,91	3.150,00	1.378,13	-1.771,87	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.710,52	7.170,00	1.728,84	-5.441,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.705,50	231.961,00	199.435,70	-32.525,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,81	15.702,56	5.592,56	-10.110,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.811,32	15.100,00	279,96	-14.820,04	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.357,63	262.763,56	205.308,22	-57.455,34	0,00
10 Personalauszahlungen	549.341,61	569.059,00	571.665,60	2.606,60	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.282,24	125.489,58	57.096,77	-68.392,81	10.699,86
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.751,40	9.868,26	7.258,95	-2.609,31	554,40
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.375,25	704.416,84	636.021,32	-68.395,52	11.254,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-410.017,62	-441.653,28	-430.713,10	10.940,18	-11.254,26
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.546,96	5.283,60	-8.263,36	8.263,36
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.701,91	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	13.846,96	5.283,60	-8.563,36	8.263,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.701,91	-13.846,96	-5.283,60	8.563,36	-8.263,36
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-411.719,53	-455.500,24	-435.996,70	19.503,54	-19.517,62
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
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)	-411.719,53	-455.500,24	-435.996,70	19.503,54	-19.517,62
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-411.719,53	-455.500,24	-435.996,70	19.503,54	-19.517,62

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,91	13.846,96	5.283,60	-8.563,36	8.263,36
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.701,91	-13.846,96	-5.283,60	8.563,36	-8.263,36

Teilergebnisrechnung 2015

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	100,00	655,20	555,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	600,00	1.097,00	497,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448,59	700,00	1.885,79	1.185,79	0,00
11 Personalaufwendungen	83.685,12	86.304,00	81.520,12	-4.783,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	1.100,00	431,40	-668,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,72	1.820,00	1.033,22	-786,78	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.423,22	89.224,00	82.984,74	-6.239,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-84.974,63	-88.524,00	-81.098,95	7.425,05	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.974,63	-88.524,00	-81.098,95	7.425,05	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.974,63	-88.524,00	-81.098,95	7.425,05	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-84.974,63	-88.524,00	-81.098,95	7.425,05	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	246,15	100,00	0,00	-100,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	600,00	1.097,00	497,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,15	700,00	1.097,00	397,00	0,00
10 Personalauszahlungen	83.685,12	86.304,00	81.520,12	-4.783,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	1.100,00	431,40	-668,60	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.996,37	1.825,35	1.038,57	-786,78	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.626,87	89.229,35	82.990,09	-6.239,26	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-85.065,72	-88.529,35	-81.893,09	6.636,26	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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)	-85.065,72	-88.529,35	-81.893,09	6.636,26	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)	-85.065,72	-88.529,35	-81.893,09	6.636,26	0,00
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	-85.065,72	-88.529,35	-81.943,09	6.586,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,49	107.511,76	58.207,79	-49.303,97	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688,49	107.511,76	58.207,79	-49.303,97	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	96.453,44	-107.511,76	-58.207,79	49.303,97	0,00
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
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	96.453,44	-107.611,76	-58.207,79	49.403,97	0,00
23 außerordentliche Erträge	730.524,48	336.000,00	460.129,21	124.129,21	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	324.797,50	222.100,00	10.389,86	-211.710,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	405.726,98	113.900,00	449.739,35	335.839,35	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	502.180,42	6.288,24	391.531,56	385.243,32	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	502.180,42	6.288,24	391.531,56	385.243,32	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	116.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
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	7.799,41	107.511,76	44.624,09	-62.887,67	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.799,41	107.611,76	44.624,09	-62.987,67	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-7.799,41	-107.611,76	-44.624,09	62.987,67	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,68	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	526.766,34	250.000,00	459.028,66	209.028,66	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.143,16	336.000,00	461.428,66	125.428,66	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.515,44	521.100,00	22.755,62	-498.344,38	387.634,24
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.515,44	571.100,00	22.755,62	-548.344,38	402.634,24
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	630.627,72	-235.100,00	438.673,04	673.773,04	-402.634,24
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	622.828,31	-342.711,76	394.048,95	736.760,71	-402.634,24
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)	622.828,31	-342.711,76	394.048,95	736.760,71	-402.634,24
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	622.828,31	-342.711,76	394.048,95	736.760,71	-402.634,24

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 23080001							
Grundstücksverkehr							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	526.766,34	100.000,00			459.028,66	359.028,66	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.766,34	100.000,00			459.028,66	359.028,66	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.167,07	20.100,00			0,00	-20.100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.167,07	20.100,00			0,00	-20.100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	504.599,27	79.900,00			459.028,66	379.128,66	0,00
Maßnahme: 23080003							
Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	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	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 23080004						
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	158.575,14	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.776,82	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.697,52	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Maßnahme: 23080006						
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Mitte						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 23080008							
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	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	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
Maßnahme: 23080009							
Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00			12.365,76	-387.634,24	387.634,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00			12.365,76	-387.634,24	387.634,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00			-12.365,76	337.634,24	-387.634,24
Maßnahme: 23110004							
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung							
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.269,07	21.000,00			10.389,86	-10.610,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.269,07	21.000,00			10.389,86	-10.610,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.269,07	-21.000,00			-10.389,86	10.610,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23110007						
Erschließung Wohnpark Finow						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.600,00	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
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 Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00		2.400,00	2.400,00	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	1.600,00	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
Maßnahme: 23120001						
Altlastensanierung - städtische Grundstücke						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00		0,00	-80.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00		0,00	-80.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00		0,00	80.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706,00	68.704,58	-33.001,42	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.706,00	68.704,58	-33.001,42	0,00
11 Personalaufwendungen	18.906,01	19.656,00	19.415,25	-240,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,00	182.941,54	100.482,09	-82.459,45	72.137,93
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.578,01	202.597,54	119.897,34	-82.700,20	72.137,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.578,01	-100.891,54	-51.192,76	49.698,78	-72.137,93
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.578,01	-100.891,54	-51.192,76	49.698,78	-72.137,93
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.578,01	-100.891,54	-51.192,76	49.698,78	-72.137,93
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.578,01	-100.891,54	-51.192,76	49.698,78	-72.137,93
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

52.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015		2015			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.706,00		75.000,00	-26.706,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.706,00		75.000,00	-26.706,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	18.906,01	19.656,00		19.415,25	-240,75	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.613,54		92.054,54	-92.559,00	90.504,46	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.906,01	204.269,54		111.469,79	-92.799,75	90.504,46	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.906,01	-102.563,54		-36.469,79	66.093,75	-90.504,46	
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)	-18.906,01	-102.563,54		-36.469,79	66.093,75	-90.504,46	
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)	-18.906,01	-102.563,54		-36.469,79	66.093,75	-90.504,46	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.906,01	-102.563,54		-36.469,79	66.093,75	-90.504,46	

Teilergebnisrechnung 2015

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.777,10	4.814,00	4.235,50	-578,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,10	5.364,00	4.235,50	-1.128,50	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

52.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.777,10	4.814,00	4.235,50	-578,50	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.777,10	5.364,00	4.235,50	-1.128,50	0,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	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)	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	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)	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	0,00	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.777,10	-5.364,00	-4.235,50	1.128,50	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.561,41	26.561,41	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.210.838,85	1.200.000,00	988.040,03	-211.959,97	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.838,85	1.200.000,00	1.014.601,44	-185.398,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,25	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,25	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.207.240,60	1.130.000,00	1.014.601,44	-115.398,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.207.240,60	1.130.000,00	1.014.601,44	-115.398,56	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.207.240,60	1.130.000,00	1.014.601,44	-115.398,56	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.207.240,60	1.130.000,00	1.014.601,44	-115.398,56	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.561,41	26.561,41	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.223.543,85	1.200.000,00	1.015.572,03	-184.427,97	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.543,85	1.200.000,00	1.042.133,44	-157.866,56	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.598,25	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.598,25	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.219.945,60	1.130.000,00	1.042.133,44	-87.866,56	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)	1.219.945,60	1.130.000,00	1.042.133,44	-87.866,56	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)	1.219.945,60	1.130.000,00	1.042.133,44	-87.866,56	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.219.945,60	1.130.000,00	1.042.133,44	-87.866,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	160.514,12	160.000,00	153.340,66	-6.659,34	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.514,12	160.000,00	153.340,66	-6.659,34	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	160.514,12	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	160.514,12	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	160.514,12	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	160.514,12	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	160.520,16	160.000,00	153.340,66	-6.659,34	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.520,16	160.000,00	153.340,66	-6.659,34	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	160.520,16	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	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)	160.520,16	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	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)	160.520,16	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	160.520,16	159.900,00	153.340,66	-6.559,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.791,26	32.000,00	31.757,12	-242,88	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791,26	32.000,00	31.757,12	-242,88	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	31.791,26	32.000,00	31.757,12	-242,88	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.791,26	32.000,00	31.757,12	-242,88	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	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)	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	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)	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.791,26	-32.000,00	-31.757,12	242,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.293,38	1.319.690,00	1.656.321,28	336.631,28	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.686,81	339.850,00	400.357,57	60.507,57	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,57	1.000,00	2.027,63	1.027,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,81	18.288,87	18.268,87	-20,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	127.758,66	125.320,00	125.513,79	193,79	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.261,23	1.804.148,87	2.202.489,14	398.340,27	0,00
11 Personalaufwendungen	619.836,69	655.496,00	603.974,71	-51.521,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.179,84	689.991,40	682.014,88	-7.976,52	1.406,29
14 Abschreibungen	2.337.279,28	2.141.010,00	2.451.318,32	310.308,32	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.018,90	37.421,05	24.232,14	-13.188,91	5.143,71
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531.314,71	3.524.918,45	3.761.540,05	236.621,60	7.050,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.515.053,48	-1.720.769,58	-1.559.050,91	161.718,67	-7.050,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.515.053,48	-1.720.969,58	-1.559.050,91	161.918,67	-7.050,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.520.776,50	-1.720.969,58	-1.559.050,91	161.918,67	-7.050,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-10.100,00	-7.484,06	2.615,94	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.700,00	-10.100,00	-7.484,06	2.615,94	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.528.476,50	-1.731.069,58	-1.566.534,97	164.534,61	-7.050,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.514.293,38	1.319.690,00	1.656.321,28	336.631,28	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.344.979,28	2.151.110,00	2.458.802,38	307.692,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.438,03	82.500,00	98.084,58	15.584,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,57	1.000,00	2.027,63	1.027,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.704,81	23.957,42	18.268,87	-5.688,55	0,00
07 sonstige Einzahlungen	275,94	500,00	858,14	358,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.236,35	107.957,42	119.239,22	11.281,80	0,00
10 Personalauszahlungen	619.836,69	655.496,00	603.974,71	-51.521,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.859,90	772.770,75	591.813,85	-180.956,90	174.286,67
13 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	500,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.438,83	42.942,61	28.189,04	-14.753,57	6.508,37
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.135,42	1.472.209,36	1.223.977,60	-248.231,76	181.295,04
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.108.899,07	-1.364.251,94	-1.104.738,38	259.513,56	-181.295,04
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.568,98	98.600,00	168.433,38	69.833,38	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	728.293,83	555.790,98	458.211,16	-97.579,82	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.862,81	654.390,98	626.644,54	-27.746,44	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.961,85	4.565.178,56	1.722.430,33	-2.842.748,23	2.530.154,01
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.133,27	7.117,65	0,00	-7.117,65	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.238,23	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.333,35	4.576.696,21	1.722.430,33	-2.854.265,88	2.534.454,01
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-511.470,54	-3.922.305,23	-1.095.785,79	2.826.519,44	-2.534.454,01
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.620.369,61	-5.286.557,17	-2.200.524,17	3.086.033,00	-2.715.749,05
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)	-1.620.369,61	-5.286.557,17	-2.200.524,17	3.086.033,00	-2.715.749,05
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	481.854,51	481.854,51	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.220,42	0,00	-53.845,31	-53.845,31	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.625.590,03	-5.286.557,17	-1.772.514,97	3.514.042,20	-2.715.749,05

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
Maßnahme: 65060002						
Tiefbau - Poratzstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	148.391,37	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.391,37	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.479,20	9.597,35		9.597,35	0,00	16.923,45
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.479,20	9.597,35		9.597,35	0,00	16.923,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	144.912,17	-9.597,35		-9.597,35	0,00	-16.923,45
Maßnahme: 65060004						
Tiefbau - F.-Reuter-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.060,00	0,00		3.125,86	3.125,86	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0,00		3.125,86	3.125,86	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	3.060,00	0,00		3.125,86	3.125,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060005 Tiefbau - Waldweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	14.834,93	0,00		6,16	6,16	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.834,93	0,00		6,16	6,16	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,47	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,47	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.340,46	0,00		6,16	6,16	0,00
Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	37.353,18	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.353,18	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	37.353,18	-100,00		0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	38.443,08	100,00		1.200,00	1.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.443,08	100,00		1.200,00	1.100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	38.443,08	-100,00		1.200,00	1.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060009 Tiefbau - Neue Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.867,63	0,00		97.487,37	97.487,37	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	271.142,08	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.009,71	0,00		97.487,37	97.487,37	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.960,82	154.033,44		132.914,39	-21.119,05	21.119,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.960,82	154.033,44		132.914,39	-21.119,05	21.119,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-411.951,11	-154.033,44		-35.427,02	118.606,42	-21.119,05
Maßnahme: 65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.079,01	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.079,01	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.079,01	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,12	299.360,20		14.300,09	-285.060,11	285.060,11
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,12	299.360,20		14.300,09	-285.060,11	285.060,11
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,12	-299.360,20		-14.300,09	285.060,11	-285.060,11

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060013 Tiefbau - Akazienweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.266,66	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.266,66	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	7.266,66	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060014 Tiefbau - Buchenweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.412,67	0,00		6.678,21	6.678,21	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,67	0,00		6.678,21	6.678,21	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	2.412,67	0,00		6.678,21	6.678,21	0,00
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	131.000,00		117.432,39	-13.567,61	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000,00		117.432,39	-13.567,61	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805,67	592.058,89		592.058,89	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,67	592.058,89		592.058,89	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.805,67	-461.058,89		-474.626,50	-13.567,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060030						
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	350.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00
Maßnahme: 65060036						
Tiefbau - Michaelisstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.270,56	3.270,56	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.270,56	3.270,56	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	0,00	0,00	3.270,56	3.270,56	0,00	0,00
Maßnahme: 65060039						
Tiefbau - Schicklerstraße						
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	23.048,81	23.048,81	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.048,81	23.048,81	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	0,00	0,00	23.048,81	23.048,81	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060045						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	19.295,83	0,00	3.515,19	3.515,19	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.615,83	0,00	3.515,19	3.515,19	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.474,58	135.902,93	980,04	-134.922,89	134.922,89
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.474,58	135.902,93	980,04	-134.922,89	134.922,89
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.858,75	-135.902,93	2.535,15	138.438,08	-134.922,89
Maßnahme: 65060048						
Tiefbau - Fontanestraße						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	-3.129,10	-3.129,10	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.129,10	-3.129,10	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	-3.129,10	-3.129,10	0,00
Maßnahme: 65060051						
Tiefbau - Kupferhammerweg						
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	18.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.784,11	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	18.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 65060053							
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.003,51	478.827,11		21.884,35	-456.942,76	456.942,76
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	561,67	0,00		0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.565,18	478.827,11		21.884,35	-456.942,76	456.942,76
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.565,18	-478.827,11		-21.884,35	456.942,76	-456.942,76
Maßnahme: 65060055							
Tiefbau - Triftstraße							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000,00		0,00	-67.000,00	67.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000,00		0,00	-67.000,00	67.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00		0,00	38.000,00	-67.000,00
Maßnahme: 65060056							
Tiefbau - Teuberstraße							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00		0,00	-29.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00		0,00	-60.000,00	60.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00		0,00	-60.000,00	60.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00		0,00	31.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 65060057							
Tiefbau - Simonstraße							
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,40		0,00	-0,40	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,40		0,00	-0,40	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-0,40		0,00	0,40	0,00
Maßnahme: 65060058							
Tiefbau - Eschenweg							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	46.380,89	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.380,89	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.245,59	24.878,82		24.878,82	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.245,59	24.878,82		24.878,82	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.864,70	-24.878,82		-24.878,82	0,00	0,00
Maßnahme: 65060059							
Tiefbau - Roseneck							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	96.000,00		81.610,97	-14.389,03	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000,00		81.610,97	-14.389,03	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243,40	190.527,40		183.627,90	-6.899,50	6.899,50
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243,40	190.527,40		183.627,90	-6.899,50	6.899,50
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.243,40	-94.527,40		-102.016,93	-7.489,53	-6.899,50

Teilfinanzrechnung 2015

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		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015			
	1	2	3			
in EUR						
Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.500,00	0,00		-290.500,00	290.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.500,00	0,00		-290.500,00	290.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-290.500,00	0,00		290.500,00	-290.500,00
Maßnahme: 65060061 Tiefbau - Kiefernweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	9.147,06		-5.852,94	5.381,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	9.147,06		-5.852,94	5.381,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-9.147,06		5.852,94	-5.381,95
Maßnahme: 65060062 Tiefbau - Pappelallee						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	149.000,00	142.313,76		-6.686,24	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000,00	142.313,76		-6.686,24	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.175,34	307.134,58	306.931,09		-203,49	203,49
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,34	307.134,58	306.931,09		-203,49	203,49
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.175,34	-158.134,58	-164.617,33		-6.482,75	-203,49

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060063 Tiefbau - Heimatstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	31.573,66	0,00		720,00	720,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.573,66	0,00		720,00	720,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.266,65	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.266,65	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.692,99	0,00		720,00	720,00	0,00
Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.503,15	118.613,79		0,00	-118.613,79	118.613,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.503,15	118.613,79		0,00	-118.613,79	118.613,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.353,15	-118.613,79		0,00	118.613,79	-118.613,79
Maßnahme: 65060065 Tiefbau - Zimmerstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		19.190,03	19.190,03	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		19.190,03	19.190,03	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		19.190,03	19.190,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060067						
Tiefbau - August-Bebel-Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		9.412,83	9.412,83	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		9.412,83	9.412,83	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		9.412,83	9.412,83	0,00
Maßnahme: 65060069						
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.025,14	106.229,20		0,00	-106.229,20	106.229,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.025,14	106.229,20		0,00	-106.229,20	106.229,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.025,14	-106.229,20		0,00	106.229,20	-106.229,20
Maßnahme: 65060070						
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	231.600,00		40.002,32	-191.597,68	191.597,68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.600,00		40.002,32	-191.597,68	191.597,68
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-231.600,00		-40.002,32	191.597,68	-191.597,68

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060072 Tiefbau - Schillerstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00		23.417,10	-131.582,90	131.582,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00		23.417,10	-131.582,90	131.582,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-155.000,00		-23.417,10	131.582,90	-131.582,90
Maßnahme: 65060073 Tiefbau - Container-Standorte						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.118,69		0,00	-8.118,69	8.118,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.118,69		0,00	-8.118,69	8.118,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.018,69		0,00	8.018,69	-8.118,69
Maßnahme: 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.271,30	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271,30	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.271,30	-100,00		0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,91	5.000,00		4.948,61	-51,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.499,91	5.000,00		4.948,61	-51,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.499,91	-5.000,00		-4.948,61	51,39	0,00
Maßnahme: 65060077						
Tiefbau - Ligusterweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	77.443,00	5.690,98		5.690,98	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.443,00	5.690,98		5.690,98	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.243,09	197.716,39		196.566,37	-1.150,02	1.150,02
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.243,09	197.716,39		196.566,37	-1.150,02	1.150,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	64.199,91	-192.025,41		-190.875,39	1.150,02	-1.150,02
Maßnahme: 65060080						
Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße						
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.100,00		13.760,40	-36.339,60	36.339,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100,00		13.760,40	-36.339,60	36.339,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.100,00		-13.760,40	36.339,60	-36.339,60

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060083						
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060086						
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.950,52	3.950,52	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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.950,52	3.950,52	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	0,00	0,00	3.950,52	3.950,52	0,00	0,00
Maßnahme: 65060087						
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.158,31	27.158,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.158,31	27.158,31	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	0,00	27.158,31	27.158,31	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060090						
Tiefbau - Erschließung Ostend B- Plan						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060091						
Tiefbau - Straße Alte Möbeltischlerei						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060095						
Tiefbau - Erschließungsstraße E.- Mühsam-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 65060097							
Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00		0,00	-7.500,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00		0,00	-7.500,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	2.500,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	2.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00		0,00	2.500,00	-2.500,00
Maßnahme: 65060098							
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
Maßnahme: 65060101							
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		7.963,76	7.963,76	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		7.963,76	7.963,76	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		7.963,76	7.963,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060105 Tiefbau - Promenade Nordend						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,18	571,82		185,88	-385,94	385,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,18	571,82		185,88	-385,94	385,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.428,18	-571,82		-185,88	385,94	-385,94
Maßnahme: 65060110 Tiefbau - Brautstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231,35	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231,35	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	3.231,35	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060115 Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.000,00		22.332,45	-5.667,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00		22.332,45	-5.667,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,67	152.637,33		152.637,33	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362,67	152.637,33		152.637,33	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.362,67	-124.637,33		-130.304,88	-5.667,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060116							
Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	88.000,00		44.421,27	-43.578,73	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00		44.421,27	-43.578,73	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.871,57		211.417,80	-26.453,77	26.453,77
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.871,57		211.417,80	-26.453,77	26.453,77
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-149.871,57		-166.996,53	-17.124,96	-26.453,77
Maßnahme: 65060119							
Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	5.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 65060121							
Tiefbau - Wildparkstraße							
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.660,98		0,00	-16.660,98	16.660,98
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.660,98		0,00	-16.660,98	16.660,98
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.660,98		0,00	16.660,98	-16.660,98

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			2015		
	in EUR						
	1	2			3	4	5
Maßnahme: 65140001							
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.769,43			12.769,43	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.769,43			12.769,43	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.769,43			-12.769,43	0,00	0,00
Maßnahme: 65140009							
EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00			0,00	-75.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00			0,00	-75.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00			0,00	-100.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00			0,00	-100.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00			0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 65140012							
EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000,00			0,00	-11.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00			0,00	-11.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00			0,00	-15.000,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00			0,00	-15.000,00	4.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00			0,00	4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912,37	0,00	9.244,21	9.244,21	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.855,07	172.985,89	0,00	-172.985,89	165.868,24
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.942,70	-172.985,89	9.244,21	182.230,10	-165.868,24

Teilergebnisrechnung 2015

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.033,50	46.350,00	74.412,73	28.062,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.178,11	7.100,00	9.053,38	1.953,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.947,67	124.771,00	118.794,72	-5.976,28	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.864,53	500,00	11.633,00	11.133,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.023,81	178.721,00	213.893,83	35.172,83	0,00
11 Personalaufwendungen	468.196,72	515.300,00	441.444,42	-73.855,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.933,57	1.019.450,86	881.050,41	-138.400,45	0,00
14 Abschreibungen	116.760,97	113.400,00	121.220,44	7.820,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.639,93	24.883,00	19.213,12	-5.669,88	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.531,19	1.673.033,86	1.462.928,39	-210.105,47	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.338.507,38	-1.494.312,86	-1.249.034,56	245.278,30	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.338.507,38	-1.494.312,86	-1.249.034,56	245.278,30	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.338.507,38	-1.494.312,86	-1.249.034,56	245.278,30	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969,85	-3.047,95	-2.685,76	362,19	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.969,85	-2.947,95	-2.685,76	262,19	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.340.477,23	-1.497.260,81	-1.251.720,32	245.540,49	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.609,50	46.450,00	74.412,73	27.962,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.730,82	116.447,95	123.906,20	7.458,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492,03	7.100,00	15.111,88	8.011,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,65	124.771,00	118.556,22	-6.214,78	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.403,88	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.036,56	131.971,00	133.668,10	1.697,10	0,00
10 Personalauszahlungen	468.196,72	515.300,00	441.444,42	-73.855,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.484,04	1.049.261,66	778.257,77	-271.003,89	139.245,66
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.802,56	43.771,04	35.548,60	-8.222,44	2.652,56
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.483,32	1.608.332,70	1.255.250,79	-353.081,91	141.898,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.269.446,76	-1.476.361,70	-1.121.582,69	354.779,01	-141.898,22
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	400,00	11.633,00	11.233,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	400,00	11.633,00	11.233,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.642,22	0,00	-6.642,22	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.431,30	65.189,23	50.438,75	-14.750,48	9.361,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,30	74.331,45	50.438,75	-23.892,70	9.361,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.931,30	-73.931,45	-38.805,75	35.125,70	-9.361,20
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.274.378,06	-1.550.293,15	-1.160.388,44	389.904,71	-151.259,42
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)	-1.274.378,06	-1.550.293,15	-1.160.388,44	389.904,71	-151.259,42
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.274.378,06	-1.550.293,15	-1.160.388,44	389.904,71	-151.259,42

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.431,30	65.189,23	50.438,75	-14.750,48	9.361,20	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431,30	65.189,23	50.438,75	-14.750,48	9.361,20	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.431,30	-65.189,23	-50.438,75	14.750,48	-9.361,20	

Maßnahme: 67060005
Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.642,22	0,00	-6.642,22	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.642,22	0,00	-6.642,22	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.642,22	0,00	6.642,22	0,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	400,00	11.633,00	11.233,00	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	-2.100,00	11.633,00	13.733,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 2015

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.823,27	52.690,00	53.544,39	854,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.031,96	412.000,00	411.222,57	-777,43	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	382,82	382,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	89,76	50.000,00	122,61	-49.877,39	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.944,99	515.690,00	465.272,39	-50.417,61	0,00
11 Personalaufwendungen	733.992,21	807.014,00	838.525,34	31.511,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.666,66	332.490,00	229.674,31	-102.815,69	0,00
14 Abschreibungen	39.422,21	22.410,00	26.016,92	3.606,92	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.319,19	12.058,00	97.865,11	85.807,11	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.400,27	1.173.972,00	1.192.081,68	18.109,68	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-579.455,28	-658.282,00	-726.809,29	-68.527,29	-10.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.474,63	0,00	-4.474,63	4.474,63
21 = Finanzergebnis	0,00	-4.474,63	0,00	4.474,63	-4.474,63
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-579.455,28	-662.756,63	-726.809,29	-64.052,66	-14.474,63
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-579.455,28	-662.756,63	-726.809,29	-64.052,66	-14.474,63
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.155,06	90.000,00	87.709,81	-2.290,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.016,74	-59.925,00	-56.340,67	3.584,33	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.138,32	30.075,00	31.369,14	1.294,14	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-518.316,96	-632.681,63	-695.440,15	-62.758,52	-14.474,63
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	137.329,53	94.690,00	94.653,40	-36,60	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.438,95	82.335,00	82.357,59	22,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.648,80	48.000,00	46.600,80	-1.399,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.549,43	412.000,00	421.036,88	9.036,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	305,36	305,36	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.198,23	461.000,00	467.943,04	6.943,04	0,00
10 Personalauszahlungen	733.992,21	807.014,00	838.525,34	31.511,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.184,72	338.402,46	229.007,20	-109.395,26	6.385,85
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152,91	16.532,63	0,00	-16.532,63	14.474,63
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.329,84	1.161.949,09	1.067.532,54	-94.416,55	20.860,48
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-442.131,61	-700.949,09	-599.589,50	101.359,59	-20.860,48
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,77	2.400,00	1.362,24	-1.037,76	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,77	2.400,00	1.362,24	-1.037,76	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-3.164,77	-2.400,00	-1.362,24	1.037,76	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-445.296,38	-703.349,09	-600.951,74	102.397,35	-20.860,48
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)	-445.296,38	-703.349,09	-600.951,74	102.397,35	-20.860,48
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.233,74	-8.863,28	-4.436,20	4.427,08	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-441.062,64	-712.212,37	-605.387,94	106.824,43	-20.860,48

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,77	2.400,00			1.362,24	-1.037,76	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164,77	2.400,00			1.362,24	-1.037,76	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.164,77	-2.400,00			-1.362,24	1.037,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.152,11	3.470,00	25.388,06	21.918,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.349,17	130.000,00	160.598,33	30.598,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19,81	19,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.501,28	133.470,00	186.006,20	52.536,20	0,00
11 Personalaufwendungen	47.328,45	51.353,00	42.837,29	-8.515,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398,32	19.000,00	8.730,40	-10.269,60	0,00
14 Abschreibungen	8.251,49	3.980,00	25.905,42	21.925,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.978,26	74.333,00	77.473,11	3.140,11	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	81.523,02	59.137,00	108.533,09	49.396,09	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	81.523,02	59.137,00	108.533,09	49.396,09	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	81.523,02	59.137,00	108.533,09	49.396,09	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	81.523,02	59.137,00	108.533,09	49.396,09	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.152,11	3.470,00	25.388,06	21.918,06	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.251,49	3.980,00	25.905,42	21.925,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.349,17	130.000,00	160.598,33	30.598,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19,81	19,81	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.349,17	130.000,00	160.618,14	30.618,14	0,00
10 Personalauszahlungen	47.328,45	51.353,00	42.837,29	-8.515,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,93	19.000,00	8.360,31	-10.639,69	370,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.834,38	70.353,00	51.197,60	-19.155,40	370,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	81.514,79	59.647,00	109.420,54	49.773,54	-370,09
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830,00	810,51	-19,49	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000,00	47.672,83	-327,17	324,13
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	49.130,00	48.483,34	-646,66	324,13
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-71.243,06	-49.130,00	-48.483,34	646,66	-324,13
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	10.271,73	10.517,00	60.937,20	50.420,20	-694,22
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)	10.271,73	10.517,00	60.937,20	50.420,20	-694,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.271,73	10.517,00	60.937,20	50.420,20	-694,22

Teilfinanzrechnung 2015

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Maßnahme: 67060002						
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830,00	810,51	810,51	-19,49	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.243,06	830,00	810,51	810,51	-19,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.243,06	-830,00	-810,51	-810,51	19,49	0,00
Maßnahme: 67060004						
Tiefbau - Energieparksäulen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000,00	47.672,83	47.672,83	-327,17	324,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	47.672,83	47.672,83	-327,17	324,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-47.672,83	-47.672,83	327,17	-324,13

Teilergebnisrechnung 2015

54.61

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	92.480,00	92.481,51	1,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	5.166,94	-3,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650,00	97.648,45	-1,55	0,00
14 Abschreibungen	97.648,45	97.650,00	97.648,45	-1,55	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.648,45	97.650,00	97.648,45	-1,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	92.480,00	92.481,51	1,51	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.648,45	97.650,00	97.648,45	-1,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

54.61

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000,00	2.855,29	-111.144,71	111.144,71
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000,00	2.855,29	-111.144,71	111.144,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-114.000,00	-2.855,29	111.144,71	-111.144,71
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-114.000,00	-2.855,29	111.144,71	-111.144,71
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)	0,00	-114.000,00	-2.855,29	111.144,71	-111.144,71
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-114.000,00	-2.855,29	111.144,71	-111.144,71

Teilfinanzrechnung 2015

54.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Maßnahme: 65060094 Tiefbau - Parkplatz Marienstraße							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.000,00			2.855,29	-111.144,71	111.144,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000,00			2.855,29	-111.144,71	111.144,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-114.000,00			-2.855,29	111.144,71	-111.144,71

Teilergebnisrechnung 2015

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	300,00	505,37	205,37	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	300,00	505,37	205,37	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	102,26	300,00	505,37	205,37	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	102,26	300,00	505,37	205,37	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	102,26	300,00	505,37	205,37	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	102,26	300,00	505,37	205,37	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2015

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,26	300,00	464,45	164,45	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	300,00	464,45	164,45	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	102,26	300,00	464,45	164,45	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)	102,26	300,00	464,45	164,45	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)	102,26	300,00	464,45	164,45	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102,26	300,00	464,45	164,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.439,36	15.430,00	23.150,09	7.720,09	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.065,60	100,00	-4.034,22	-4.134,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	186,13	186,13	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.504,96	15.530,00	24.162,00	8.632,00	0,00
11 Personalaufwendungen	376.031,41	368.008,00	378.864,63	10.856,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.619,09	69.580,00	60.113,67	-9.466,33	0,00
14 Abschreibungen	48.989,27	35.100,00	38.129,72	3.029,72	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	1.063,09	363,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.639,77	473.388,00	478.171,11	4.783,11	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-325.134,81	-457.858,00	-454.009,11	3.848,89	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-325.134,81	-457.858,00	-454.009,11	3.848,89	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-325.134,81	-457.858,00	-454.009,11	3.848,89	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.843,20	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126,72	-2.452,05	-2.452,05	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.716,48	39.547,95	39.547,95	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.418,33	-418.310,05	-414.461,16	3.848,89	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	46.282,56	57.430,00	65.150,09	7.720,09	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.115,99	37.552,05	40.581,77	3.029,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	in EUR		
	1	2	3	4	5	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.728,18	100,00	-563,94	-663,94	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	186,13	186,13	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.728,18	100,00	-377,81	-477,81	0,00	
10 Personalauszahlungen	376.031,41	368.008,00	378.864,63	10.856,63	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.368,76	71.318,04	60.650,23	-10.667,81	1.201,48	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600,00	1.009,81	409,81	53,28	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.400,17	439.926,04	440.524,67	598,63	1.254,76	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-304.671,99	-439.826,04	-440.902,48	-1.076,44	-1.254,76	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.643,50	20.500,00	7.810,84	-12.689,16	489,33	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.657,77	20.500,00	7.810,84	-12.689,16	489,33	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-44.657,77	-20.500,00	-7.810,84	12.689,16	-489,33	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-349.329,76	-460.326,04	-448.713,32	11.612,72	-1.744,09	
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)	-349.329,76	-460.326,04	-448.713,32	11.612,72	-1.744,09	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-349.329,76	-460.326,04	-448.713,32	11.612,72	-1.744,09	

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.643,50	20.500,00	7.810,84	-12.689,16	489,33	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.643,50	20.500,00	7.810,84	-12.689,16	489,33	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.643,50	-20.500,00	-7.810,84	12.689,16	-489,33	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	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	31.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

55.11

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.351,57	95.000,00	89.386,54	-5.613,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,14	2.061,88	2.558,88	497,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.710,00	2.805,00	-2.905,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.385,71	102.771,88	94.750,42	-8.021,46	0,00
11 Personalaufwendungen	130.234,69	152.986,00	139.358,39	-13.627,61	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.214,91	197.120,33	188.220,85	-8.899,48	0,00
14 Abschreibungen	114.500,70	95.130,00	108.962,92	13.832,92	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.630,95	1.630,95	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.950,30	446.867,28	438.173,11	-8.694,17	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-331.564,59	-344.095,40	-343.422,69	672,71	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.564,59	-344.095,40	-343.422,69	672,71	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.564,59	-344.095,40	-343.422,69	672,71	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.564,59	-344.095,40	-343.422,69	672,71	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	93.351,57	85.400,00	88.244,14	2.844,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.500,70	95.130,00	108.962,92	13.832,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600,00		1.142,40	-8.457,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,14	2.061,88		2.558,88	497,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.710,00		2.805,00	-2.905,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034,14	17.371,88		6.506,28	-10.865,60	0,00
10 Personalauszahlungen	130.234,69	152.986,00		139.358,39	-13.627,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.317,51	202.403,18		183.888,51	-18.514,67	9.515,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.630,95		1.630,95	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.552,20	357.020,13		324.877,85	-32.142,28	9.515,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.518,06	-339.648,25		-318.371,57	21.276,68	-9.515,19
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		2.805,00	2.805,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		2.805,00	2.805,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	7.322,46		7.317,81	-4,65	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	23.719,35		23.711,35	-8,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	73.863,09		53.129,97	-20.733,12	20.733,12
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.709,77	104.904,90		84.159,13	-20.745,77	20.733,12
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-72.709,77	-104.904,90		-81.354,13	23.550,77	-20.733,12
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-390.227,83	-444.553,15		-399.725,70	44.827,45	-30.248,31
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)	-390.227,83	-444.553,15		-399.725,70	44.827,45	-30.248,31
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-390.227,83	-444.553,15		-399.725,70	44.827,45	-30.248,31

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.158,49	73.863,09		53.129,97	-20.733,12	20.733,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.158,49	73.863,09		53.129,97	-20.733,12	20.733,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.158,49	-73.863,09		-53.129,97	20.733,12	-20.733,12
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		2.805,00	2.805,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		2.805,00	2.805,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	7.322,46		7.317,81	-4,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	7.322,46		7.317,81	-4,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-7.322,46		-4.512,81	2.809,65	0,00
Maßnahme: 65080001						
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.551,28	23.719,35		23.711,35	-8,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.551,28	23.719,35		23.711,35	-8,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.551,28	-23.719,35		-23.711,35	8,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

55.12

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000,00	199.920,47	54.920,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,85	11.000,00	11.018,99	18,99	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	473,52	300,00	299,00	-1,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063,37	156.300,00	211.238,46	54.938,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.536,88	17.000,00	15.718,98	-1.281,02	0,00
14 Abschreibungen	424,71	300,00	299,00	-1,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.961,59	17.300,00	16.017,98	-1.282,02	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.898,22	139.000,00	195.220,48	56.220,48	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.898,22	139.000,00	195.220,48	56.220,48	0,00
23 außerordentliche Erträge	62.968,00	15.000,00	41.148,10	26.148,10	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	21.879,40	0,00	973,50	973,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	41.088,60	15.000,00	40.174,60	25.174,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	31.190,38	154.000,00	235.395,08	81.395,08	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	31.190,38	154.000,00	235.395,08	81.395,08	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424,71	300,00	299,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55.12

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.000,00	195.104,84	50.104,84	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.223,15	11.000,00	10.447,40	-552,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,15	156.000,00	205.552,24	49.552,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183,11	17.000,00	15.718,98	-1.281,02	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183,11	17.000,00	15.718,98	-1.281,02	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.959,96	139.000,00	189.833,26	50.833,26	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000,00	36.688,10	21.688,10	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000,00	41.168,10	26.168,10	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	62.948,00	15.000,00	41.168,10	26.168,10	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	50.988,04	154.000,00	231.001,36	77.001,36	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)	50.988,04	154.000,00	231.001,36	77.001,36	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.988,04	154.000,00	231.001,36	77.001,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015				
	1	2	3				
in EUR							
Maßnahme: 23080001							
Grundstücksverkehr							
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.480,00		4.480,00	0,00	
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.948,00	15.000,00	36.688,10		21.688,10	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000,00	41.168,10		26.168,10	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.948,00	15.000,00	41.168,10		26.168,10	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.278,09	20.900,00	21.130,70	230,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,21	2.000,00	1.421,37	-578,63	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.376,98	23.000,00	22.552,07	-447,93	0,00
11 Personalaufwendungen	136.166,73	139.857,00	141.616,79	1.759,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.919,36	66.503,56	52.455,00	-14.048,56	0,00
14 Abschreibungen	31.152,54	30.980,00	31.359,08	379,08	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.238,63	237.340,56	225.430,87	-11.909,69	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-165.861,65	-214.340,56	-202.878,80	11.461,76	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.861,65	-214.340,56	-202.878,80	11.461,76	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.649,59	24.649,59	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-24.649,59	-24.649,59	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.861,65	-214.340,56	-227.528,39	-13.187,83	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.847,39	37.783,11	37.783,11	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.847,39	37.783,11	37.783,11	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.014,26	-176.557,45	-189.745,28	-13.187,83	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	59.125,48	58.683,11	58.913,81	230,70	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.152,54	30.980,00	31.359,08	379,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000,00		1.421,34	-578,66	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,68	2.100,00		1.421,34	-678,66	0,00
10 Personalauszahlungen	136.166,73	139.857,00		141.616,79	1.759,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,33	66.825,77		50.803,16	-16.022,61	1.974,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.872,06	206.682,77		192.419,95	-14.262,82	1.974,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-153.850,38	-204.582,77		-190.998,61	13.584,16	-1.974,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.187,13	1.300,00		666,40	-633,60	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,13	1.300,00		666,40	-633,60	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.187,13	-1.300,00		-666,40	633,60	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-155.037,51	-205.882,77		-191.665,01	14.217,76	-1.974,05
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)	-155.037,51	-205.882,77		-191.665,01	14.217,76	-1.974,05
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00		681,93	681,93	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	333,93	0,00		-50,00	-50,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-154.703,58	-205.882,77		-191.033,08	14.849,69	-1.974,05

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.187,13	1.300,00	666,40	-633,60	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,13	1.300,00	666,40	-633,60	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.187,13	-1.300,00	-666,40	633,60	0,00	

Teilergebnisrechnung 2015

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,30	37.351,76	38.163,12	811,36	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.975,30	37.351,76	38.164,27	812,51	0,00
14 Abschreibungen	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	39.335,71	44.151,76	39.601,79	-4.549,97	2.420,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.350,78	44.151,76	39.601,79	-4.549,97	2.420,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.375,48	-6.800,00	-1.437,52	5.362,48	-2.420,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.375,48	-6.800,00	-1.437,52	5.362,48	-2.420,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.375,48	-6.800,00	-1.437,52	5.362,48	-2.420,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.375,48	-6.800,00	-1.437,52	5.362,48	-2.420,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.185,55	37.351,76	38.446,66	1.094,90	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.185,55	37.351,76	38.446,66	1.094,90	0,00
13 Transferauszahlungen	39.335,71	44.151,76	39.601,79	-4.549,97	2.420,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.335,71	44.151,76	39.601,79	-4.549,97	2.420,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-4.150,16	-6.800,00	-1.155,13	5.644,87	-2.420,00
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)	-4.150,16	-6.800,00	-1.155,13	5.644,87	-2.420,00
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)	-4.150,16	-6.800,00	-1.155,13	5.644,87	-2.420,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.150,16	-6.800,00	-1.155,13	5.644,87	-2.420,00

Teilergebnisrechnung 2015

55.22

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.359,34	21.450,00	28.697,89	7.247,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.292,72	294.510,00	320.647,62	26.137,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,26	0,00	1.521,07	1.521,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.545,32	315.960,00	350.866,58	34.906,58	0,00
11 Personalaufwendungen	68.276,47	70.662,00	60.106,10	-10.555,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,56	100.721,01	100.821,01	100,00	0,00
14 Abschreibungen	94.329,72	80.650,00	91.518,78	10.868,78	0,00
15 Transferaufwendungen	80.699,29	81.077,23	81.077,23	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.641,16	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.497,20	336.858,74	337.271,62	412,88	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	30.048,12	-20.898,74	13.594,96	34.493,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.048,12	-20.898,74	13.594,96	34.493,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.048,12	-20.898,74	13.594,96	34.493,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.847,39	-37.783,11	-37.783,11	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.847,39	-37.783,11	-37.783,11	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.799,27	-58.681,85	-24.188,15	34.493,70	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	29.359,34	21.450,00	28.697,89	7.247,89	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.177,11	118.433,11	129.301,89	10.868,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.300,25	293.000,00		317.315,98	24.315,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,26	0,00		1.521,07	1.521,07	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.193,51	293.000,00		318.837,05	25.837,05	0,00
10 Personalauszahlungen	68.276,47	70.662,00		60.106,10	-10.555,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.906,55	116.720,40		78.835,43	-37.884,97	37.784,97
13 Transferauszahlungen	80.699,29	81.077,23		81.077,23	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.641,16	3.748,50		3.748,50	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.523,47	272.208,13		223.767,26	-48.440,87	37.784,97
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	76.670,04	20.791,87		95.069,79	74.277,92	-37.784,97
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	105.167,25		0,00	-105.167,25	105.167,25
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	105.167,25		0,00	-105.167,25	105.167,25
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-26.152,11	-105.167,25		0,00	105.167,25	-105.167,25
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	50.517,93	-84.375,38		95.069,79	179.445,17	-142.952,22
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)	50.517,93	-84.375,38		95.069,79	179.445,17	-142.952,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.517,93	-84.375,38		95.069,79	179.445,17	-142.952,22

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.152,11	105.167,25	0,00	-105.167,25	105.167,25	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.152,11	105.167,25	0,00	-105.167,25	105.167,25	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.152,11	-105.167,25	0,00	105.167,25	-105.167,25	

Teilergebnisrechnung 2015

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.043,03	74.420,00	99.097,19	24.677,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.340,21	504.000,00	542.549,16	38.549,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	600,00	542,50	-57,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,34	2.176,28	2.450,38	274,10	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.133,91	100,00	14.234,60	14.134,60	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.107,49	581.296,28	658.873,83	77.577,55	0,00
11 Personalaufwendungen	507.136,60	537.038,00	522.560,10	-14.477,90	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.969,66	237.831,15	225.138,03	-12.693,12	2.871,00
14 Abschreibungen	53.412,95	41.960,00	58.665,64	16.705,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,07	6.460,00	8.185,46	1.725,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.484,28	823.289,15	814.549,23	-8.739,92	2.871,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-158.376,79	-241.992,87	-155.675,40	86.317,47	-2.871,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-158.376,79	-241.992,87	-155.675,40	86.317,47	-2.871,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.376,79	-241.992,87	-155.675,40	86.317,47	-2.871,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.209,95	-139.094,37	-139.094,37	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.209,95	-139.094,37	-139.094,37	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-240.586,74	-381.087,24	-294.769,77	86.317,47	-2.871,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	43.263,19	34.850,00	48.887,19	14.037,19	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.622,90	181.054,37	197.760,01	16.705,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.629,84	39.570,00	50.210,00	10.640,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.493,42	634.000,00	637.267,39	3.267,39	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	600,00	538,26	-61,74	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,34	2.176,28	2.450,38	274,10	0,00
07 sonstige Einzahlungen	222,75	100,00	58,25	-41,75	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.051,21	676.446,28	690.524,28	14.078,00	0,00
10 Personalauszahlungen	507.136,60	537.038,00	522.560,10	-14.477,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.116,16	258.837,11	203.019,85	-55.817,26	31.829,79
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.564,47	5.523,17	3.015,60	-2.507,57	29,11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.817,23	801.398,28	728.595,55	-72.802,73	31.858,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-63.766,02	-124.952,00	-38.071,27	86.880,73	-31.858,90
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	39.200,79	28.106,62	-11.094,17	10.963,80
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.967,53	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.940,78	41.700,79	28.106,62	-13.594,17	10.963,80
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-110.360,62	-41.700,79	-28.106,62	13.594,17	-10.963,80
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-174.126,64	-166.652,79	-66.177,89	100.474,90	-42.822,70
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)	-174.126,64	-166.652,79	-66.177,89	100.474,90	-42.822,70
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	472,38	472,38	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5,00	0,00	13,79	13,79	-13,79
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-174.131,64	-166.652,79	-65.691,72	100.961,07	-42.836,49

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.718,73	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718,73	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.718,73	-2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
Maßnahme: 67030002						
Fahrzeuge - Friedhof						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.248,80	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.248,80	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.648,80	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67060003						
Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993,09	36.700,79		28.106,62	-8.594,17	8.563,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.993,09	36.700,79		28.106,62	-8.594,17	8.563,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.993,09	-36.700,79		-28.106,62	8.594,17	-8.563,80

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,16	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.400,00

Teilergebnisrechnung 2015

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.382,90	2.150,00	3.399,25	1.249,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,60	5.200,00	4.765,67	-434,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	259.161,09	234.800,00	207.453,44	-27.346,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300,00	427,71	127,71	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	15.000,00	14.900,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.466,40	242.550,00	231.046,07	-11.503,93	0,00
11 Personalaufwendungen	185.067,11	190.854,00	193.164,91	2.310,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.146,78	116.249,45	129.573,55	13.324,10	0,00
14 Abschreibungen	10.585,41	8.660,00	18.244,73	9.584,73	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,86	5.510,00	4.527,45	-982,55	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.890,16	321.273,45	345.510,64	24.237,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.423,76	-78.723,45	-114.464,57	-35.741,12	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.423,76	-78.723,45	-114.464,57	-35.741,12	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	578,16	0,00	53,28	53,28	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-578,16	0,00	-53,28	-53,28	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.001,92	-78.723,45	-114.517,85	-35.794,40	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	49.391,00	49.391,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	49.391,00	49.391,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.001,92	-29.332,45	-65.126,85	-35.794,40	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.382,90	51.541,00	52.790,25	1.249,25	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.585,41	8.660,00	18.244,73	9.584,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015		2015		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.641,40	5.200,00		4.715,67	-484,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	272.248,19	234.800,00		178.016,24	-56.783,76	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,81	300,00		427,71	127,71	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.551,40	240.300,00		183.159,62	-57.140,38	0,00
10 Personalauszahlungen	185.067,11	190.854,00		193.164,91	2.310,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.483,57	137.200,58		117.963,21	-19.237,37	17.561,47
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.183,56	5.456,21		3.208,84	-2.247,37	1.364,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.734,24	333.510,79		314.336,96	-19.173,83	18.926,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.817,16	-93.210,79		-131.177,34	-37.966,55	-18.926,29
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00		0,00	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	5.000,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.446,57	14.619,55		13.619,55	-1.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000,00		283,50	-3.716,50	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.971,44	18.619,55		13.903,05	-4.716,50	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-273.971,44	-18.519,55		-13.903,05	4.616,50	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-263.154,28	-111.730,34		-145.080,39	-33.350,05	-18.926,29
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)	-263.154,28	-111.730,34		-145.080,39	-33.350,05	-18.926,29
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-263.154,28	-111.730,34		-145.080,39	-33.350,05	-18.926,29

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.524,87	4.000,00	283,50	-3.716,50	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524,87	4.000,00	283,50	-3.716,50	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.524,87	-4.000,00	-283,50	3.716,50	0,00

Maßnahme: 67050004
Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.446,57	14.619,55	13.619,55	-1.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.446,57	14.619,55	13.619,55	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-270.446,57	-14.619,55	-13.619,55	1.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015					
	1	2	in EUR				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 2015

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,52	100,00	525,18	425,18	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,52	100,00	525,18	425,18	0,00
11 Personalaufwendungen	14.603,02	15.110,00	15.193,94	83,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
15 Transferaufwendungen	130.516,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.093,51	36.545,00	35.795,49	-749,51	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-160.837,99	-36.445,00	-35.270,31	1.174,69	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,44	100,00	498,88	398,88	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,44	100,00	498,88	398,88	0,00
10 Personalauszahlungen	14.603,02	15.110,00	15.193,94	83,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.973,99	16.435,00	15.601,55	-833,45	0,00
13 Transferauszahlungen	131.376,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.953,51	36.545,00	35.795,49	-749,51	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	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)	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	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)	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-161.694,07	-36.445,00	-35.296,61	1.148,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.076,42	3.290,00	3.287,19	-2,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,16	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,96	10,00	463,27	453,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.741,54	3.300,00	3.750,46	450,46	0,00
11 Personalaufwendungen	153.802,82	171.022,00	155.669,32	-15.352,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.849,92	343.497,00	284.975,70	-58.521,30	65.291,45
14 Abschreibungen	3.287,16	3.290,00	3.285,15	-4,85	0,00
15 Transferaufwendungen	1.900,00	57.960,85	5.516,00	-52.444,85	42.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.068,39	6.500,00	5.213,59	-1.286,41	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.908,29	582.269,85	454.659,76	-127.610,09	107.291,45
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-376.166,75	-578.969,85	-450.909,30	128.060,55	-107.291,45
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-376.166,75	-578.969,85	-450.909,30	128.060,55	-107.291,45
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-376.166,75	-578.969,85	-450.909,30	128.060,55	-107.291,45
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.517,76	-9.800,00	-8.757,59	1.042,41	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.517,76	-9.800,00	-8.757,59	1.042,41	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-384.684,51	-588.769,85	-459.666,89	129.102,96	-107.291,45
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	3.290,00	3.287,19	-2,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.804,92	13.090,00	12.042,74	-1.047,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.789,27	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,16	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,96	10,00	463,27	453,27	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.454,39	10,00	463,27	453,27	0,00
10 Personalauszahlungen	153.802,82	171.022,00	155.669,32	-15.352,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.694,05	351.752,71	272.923,53	-78.829,18	86.099,33
13 Transferauszahlungen	1.900,00	57.960,85	5.516,00	-52.444,85	42.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.576,34	7.064,49	5.362,19	-1.702,30	415,89
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.973,21	587.800,05	439.471,04	-148.329,01	128.515,22
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-389.518,82	-587.790,05	-439.007,77	148.782,28	-128.515,22
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-389.518,82	-589.690,05	-439.007,77	150.682,28	-129.515,22
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)	-389.518,82	-589.690,05	-439.007,77	150.682,28	-129.515,22
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-389.518,82	-589.690,05	-439.007,77	150.682,28	-129.515,22

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2015

57.30

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochermärkte-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	4.969,67	8.600,00	5.504,91	-3.095,09	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.638,47	25.375,00	22.179,91	-3.195,09	0,00
11 Personalaufwendungen	2.964,85	5.109,00	0,00	-5.109,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,44	4.100,00	1.840,09	-2.259,91	1.494,23
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	638,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,95	9.209,00	1.840,09	-7.368,91	1.494,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.085,52	16.166,00	20.339,82	4.173,82	-1.494,23
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.085,52	16.166,00	20.339,82	4.173,82	-1.494,23
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.085,52	16.166,00	20.339,82	4.173,82	-1.494,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.314,61	-6.312,42	-6.312,42	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.314,61	-6.312,42	-6.312,42	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	13.770,91	9.853,58	14.027,40	4.173,82	-1.494,23
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.314,61	6.312,42	6.312,42	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochemmärkte-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	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	5.607,35	8.600,00	5.022,09	-3.577,91	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.798,04	2.798,04	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819,39	0,00	588,03	588,03	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.101,74	25.375,00	25.083,16	-291,84	0,00
10 Personalauszahlungen	2.964,85	5.109,00	0,00	-5.109,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,63	4.262,53	2.002,62	-2.259,91	1.494,23
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.294,08	1.698,70	1.720,10	21,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,56	11.070,23	3.722,72	-7.347,51	1.494,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	17.233,18	14.304,77	21.360,44	7.055,67	-1.494,23
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)	17.233,18	14.304,77	21.360,44	7.055,67	-1.494,23
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)	17.233,18	14.304,77	21.360,44	7.055,67	-1.494,23
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-122,28	476,17	598,45	-661,94
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.233,18	14.182,49	21.836,61	7.654,12	-2.156,17

Teilergebnisrechnung 2015

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

57.32

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	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)	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	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)	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-24.600,00	-26.600,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	223.232,32	209.500,00	225.407,12	15.907,12	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.717,87	13.080,00	27.825,17	14.745,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.950,19	222.580,00	253.232,29	30.652,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,37	34.200,00	32.053,19	-2.146,81	1.700,00
14 Abschreibungen	26.140,29	13.500,00	28.247,58	14.747,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.307,66	47.700,00	60.300,77	12.600,77	1.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	214.642,53	174.880,00	192.931,52	18.051,52	-1.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	214.642,53	174.880,00	192.931,52	18.051,52	-1.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	214.642,53	174.880,00	192.931,52	18.051,52	-1.700,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	214.642,53	174.880,00	192.931,52	18.051,52	-1.700,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.140,29	13.500,00	28.247,58	14.747,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220.062,38	209.500,00	221.020,92	11.520,92	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.062,38	209.500,00	221.020,92	11.520,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.393,26	34.200,00	29.491,71	-4.708,29	4.261,48
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	526,69	686,35	686,35	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.919,95	34.886,35	30.178,06	-4.708,29	4.261,48
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	187.142,43	174.613,65	190.842,86	16.229,21	-4.261,48
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)	187.142,43	174.613,65	190.842,86	16.229,21	-4.261,48
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)	187.142,43	174.613,65	190.842,86	16.229,21	-4.261,48
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	187.142,43	174.613,65	190.842,86	16.229,21	-4.261,48

Teilergebnisrechnung 2015

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.500,00	1.045,00	-455,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,16	8.300,00	3.488,66	-4.811,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	250,00	180,00	-70,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081,16	10.050,00	4.713,66	-5.336,34	0,00
11 Personalaufwendungen	109.682,58	108.933,00	88.569,55	-20.363,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,92	8.622,00	7.239,81	-1.382,19	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	767,72	1.280,00	1.204,26	-75,74	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.104,22	118.835,00	97.013,62	-21.821,38	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.023,06	-108.785,00	-92.299,96	16.485,04	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.023,06	-108.785,00	-92.299,96	16.485,04	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.023,06	-108.785,00	-92.299,96	16.485,04	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-114.023,06	-108.785,00	-92.299,96	16.485,04	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2015

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015			
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	1.500,00	1.045,00	-455,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,21	8.300,00	3.488,66	-4.811,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,00	250,00	180,00	-70,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042,83	0,00	1.155,55	1.155,55	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176,04	10.050,00	5.869,21	-4.180,79	0,00
10 Personalauszahlungen	109.682,58	108.933,00	88.569,55	-20.363,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,10	11.757,24	10.276,29	-1.480,95	98,76
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.324,65	2.547,28	2.453,35	-93,93	18,19
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.862,33	123.237,52	101.299,19	-21.938,33	116,95
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-111.686,29	-113.187,52	-95.429,98	17.757,54	-116,95
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)	-111.686,29	-113.187,52	-95.429,98	17.757,54	-116,95
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)	-111.686,29	-113.187,52	-95.429,98	17.757,54	-116,95
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	50.703,59	50.703,59	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.127,90	-67,72	6.468,40	6.536,12	-3,46
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-105.558,39	-113.255,24	-38.257,99	74.997,25	-120,41

Teilergebnisrechnung 2015

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	78.069,73	90.356,00	70.691,52	-19.664,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,40	25.685,00	26.356,22	671,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	10,93	-189,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.956,13	116.241,00	97.058,67	-19.182,33	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.956,13	-116.241,00	-97.058,67	19.182,33	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.956,13	-116.241,00	-97.058,67	19.182,33	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.956,13	-116.241,00	-97.058,67	19.182,33	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.956,13	-116.241,00	-97.058,67	19.182,33	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015	2015	2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	78.069,73	90.356,00	70.691,52	-19.664,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039,51	33.151,69	27.163,12	-5.988,57	7.159,79
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200,00	10,93	-189,07	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.109,24	123.707,69	97.865,57	-25.842,12	7.159,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-92.109,24	-123.707,69	-97.865,57	25.842,12	-7.159,79
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)	-92.109,24	-123.707,69	-97.865,57	25.842,12	-7.159,79
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
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-92.109,24	-123.707,69	-97.865,57	25.842,12	-7.159,79
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-92.109,24	-123.707,69	-97.865,57	25.842,12	-7.159,79

Teilergebnisrechnung 2015

61.10

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.941.482,57	23.916.488,00	25.667.871,73	1.751.383,73	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.113.169,71	24.025.381,45	24.223.030,42	197.648,97	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	501.218,57	1.000,00	573.975,64	572.975,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.555.870,85	47.942.869,45	50.464.877,79	2.522.008,34	0,00
14 Abschreibungen	251.415,79	1.000,00	204.265,94	203.265,94	0,00
15 Transferaufwendungen	17.929.679,48	18.608.570,45	18.548.083,45	-60.487,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.851,69	71.287,00	131.674,00	60.387,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.226.946,96	18.680.857,45	18.884.023,39	203.165,94	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.328.923,89	29.262.012,00	31.580.854,40	2.318.842,40	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.439,00	50.500,00	141.201,00	90.701,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.037,00	645.372,00	546.417,00	-98.955,00	0,00
21 = Finanzergebnis	101.402,00	-594.872,00	-405.216,00	189.656,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.430.325,89	28.667.140,00	31.175.638,40	2.508.498,40	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.430.325,89	28.667.140,00	31.175.638,40	2.508.498,40	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.430.325,89	28.667.140,00	31.175.638,40	2.508.498,40	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.110.510,71	1.099.170,00	1.104.876,42	5.706,42	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.415,79	1.000,00	204.265,94	203.265,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015		
	2014	2015		2015	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.588.765,57	23.670.883,00	25.592.975,02	1.922.092,02	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.002.659,00	22.926.211,45	23.118.154,00	191.942,55	0,00
07 sonstige Einzahlungen	213.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.786,00	50.500,00	245.669,24	195.169,24	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.840.488,57	46.647.594,45	48.956.798,26	2.309.203,81	0,00
13 Transferauszahlungen	17.929.679,48	18.713.394,45	18.608.570,45	-104.824,00	104.824,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.532,00	649.450,48	544.789,48	-104.661,00	2.678,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997.211,48	19.362.844,93	19.153.359,93	-209.485,00	107.502,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.843.277,09	27.284.749,52	29.803.438,33	2.518.688,81	-107.502,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00	-86.528,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.561.266,09	29.800.349,52	32.232.510,33	2.432.160,81	-107.502,00
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)	30.561.266,09	29.800.349,52	32.232.510,33	2.432.160,81	-107.502,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.561.266,09	29.800.349,52	32.232.510,33	2.432.160,81	-107.502,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015		2015		
	1	2	3		4		
in EUR							
Maßnahme: 90170001 Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00		2.429.072,00	-86.528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00		2.429.072,00	-86.528,00	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	2.717.989,00	2.515.600,00	2.429.072,00		2.429.072,00	-86.528,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	124,95	129,12	129,12	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,95	129,12	129,12	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124,95	-29,12	-129,12	-100,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	301.991,36	200.000,00	122.386,32	-77.613,68	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.545,85	366.196,83	366.196,83	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-115.554,49	-166.196,83	-243.810,51	-77.613,68	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.679,44	-166.225,95	-243.939,63	-77.713,68	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.679,44	-166.225,95	-243.939,63	-77.713,68	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.679,44	-166.225,95	-243.939,63	-77.713,68	0,00
Nachrichtlich:					

Teilfinanzrechnung 2015

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2015	Ermäch- tigungsüber- tragung
	2014	2015					
	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	301.991,36	200.000,00	122.386,32	-77.613,68	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.991,36	200.100,00	122.386,32	-77.713,68	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.670,80	366.325,95	366.325,95	0,00	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.670,80	366.325,95	366.325,95	0,00	0,00		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-115.679,44	-166.225,95	-243.939,63	-77.713,68	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)	-115.679,44	-166.225,95	-243.939,63	-77.713,68	0,00		
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.691.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.691.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.167.518,17	496.000,00	495.131,67	-868,33	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.167.518,17	496.000,00	495.131,67	-868,33	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-476.064,09	-496.000,00	-495.131,67	868,33	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)	-591.743,53	-662.225,95	-739.071,30	-76.845,35	0,00		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	19.267.638,00	42.212.665,58	22.945.027,58	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.370,62	0,00	8.083,91	8.083,91	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-567.372,91	18.605.412,05	41.481.678,19	22.876.266,14	0,00		

Teilergebnisrechnung 2015

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Fortge- schriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2015	Ermächti- gungsüber- tragung
	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
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
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	fortgeschrieb. Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Ergebnis- rechnung	Abweichung Rg. /Plan	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	vorab bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen
Bürgermeisterbereich								
01	-1.382.247	-1.757.840,42	-1.757.840,42	-1.222.497,18	535.343,24	749.982,32		552.968,97
14	-227.835	-227.835,00	-227.835,00	-210.348,84	17.486,16	0,00	0,00	0,00
19	-109.253	-109.253,00	-109.253,00	-106.123,37	3.129,63	0,00	0,00	0,00
80	-516.550	-705.010,85	-705.010,85	-556.725,56	148.285,29	110.325,13		107.291,45
BM-ber.	-2.235.885	-2.799.939,27	-2.799.939,27	-2.095.694,95	704.244,32	860.307,45	0,00	660.260,42
Dezernat 1								
10.00	-1.209.080	-1.248.202,83	-1.248.202,83	-1.187.840,10	60.362,73	84.000,00		74.150,00
10.11	-1.000.620	-1.020.399,99	-1.020.399,99	-1.685.053,92	-664.653,93	5.000,00		5.000,00
15	-1.094.259	-1.151.484,00	-1.151.484,00	-1.025.108,44	126.375,56	67.874,39		27.444,70
17	-642.510	-704.730,89	-704.730,89	-699.510,45	5.220,44	165.085,73		6.265,00
20	-1.265.579	-1.311.553,05	-1.311.553,05	-1.045.384,77	266.168,28	28.600,00		28.600,00
30	-290.996	-288.809,55	-288.809,55	-279.516,71	9.292,84	14.584,28	19,50	12.011,06
32	-3.664.165	-3.680.820,98	-3.680.820,98	-4.041.163,37	-360.342,39	9.986,02		9.986,02
84	-518.462	-517.100,01	-517.100,01	-513.345,25	3.754,76	16.003,84		14.700,00
Dez. 1	-9.685.671	-9.923.101,30	-9.923.101,30	-10.476.923,01	-553.821,71	391.134,26	19,50	178.156,78
Dezernat 2								
02.21	-193.499	-221.463,23	-221.463,23	-229.431,26	-7.968,03	3.000,00	0,00	0,00
02.22	-566.400	-584.542,62	-584.542,62	-425.358,90	159.183,72	91.983,65		91.983,65
18	-202.304	-247.804,00	-247.804,00	-307.727,08	-59.923,08	0,00	0,00	0,00
40	-5.268.299	-5.363.223,46	-5.363.223,46	-4.789.227,46	573.996,00	410.105,77		410.105,77
41	-1.436.608	-1.498.075,00	-1.498.075,00	-1.365.946,23	132.128,77	65.505,26		11.023,27
83	-759.251	-596.551,00	-596.551,00	-623.714,86	-27.163,86	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Dez. 2	-8.426.361	-8.511.659,31	-8.511.659,31	-7.741.405,79	770.253,52	576.694,68	6.100,00	519.212,69

Budget	Planansatz	fortgeschrieb. Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Ergebnis- rechnung	Abweichung Rg. /Plan	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	vorab bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen
Dezernat 3								
23	-828.671	-846.580,30	-846.580,30	-412.391,08	434.189,22	188.899,33	25.799,33	66.099,33
60	-1.929.824	-1.769.281,58	-1.769.281,58	-1.662.369,32	106.912,26	13.000,00	3.000,00	13.000,00
61.00	-1.096.728	-1.132.398,95	-1.132.398,95	-946.590,89	185.808,06	6.153,10		6.153,10
61.01	0	0,00	0,00	38.605,38	38.605,38	38.814,75	38.814,75	38.814,75
61.02	0	-68.921,84	-68.921,84	0,00	68.921,84	11.937,10	11.937,10	11.937,10
61.03	-95.600	-129.334,47	-129.334,47	-28.994,37	100.340,10	0,00	0,00	0,00
61.05	-18.000	-38.960,43	-38.960,43	-30.076,23	8.884,20	0,00	0,00	0,00
61.06	-16.500	-23.990,27	-23.990,27	-8.321,51	15.668,76	0,00	0,00	0,00
61.07	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	72.009,70	73.009,70	0,00	0,00	0,00
61.12	-50.853	-43.576,99	-43.576,99	1.672,00	45.248,99	72.137,93	0,00	72.137,93
61.15	0	0,00	0,00	987,11	987,11	0,00	0,00	0,00
61.22	0	-10.099,55	-10.099,55	1.008,88	11.108,43	0,00	0,00	0,00
61.90	0	-59.626,07	-59.626,07	-44.626,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Σ 61	-1.278.681	-1.507.908,57	-1.507.908,57	-944.326,00	563.582,57	129.042,88	50.751,85	129.042,88
63	-402.695	-444.975,08	-444.975,08	-430.021,39	14.953,69	14.285,23	0,00	10.000,00
65	-2.112.128	-2.172.646,83	-2.172.646,83	-1.967.340,45	205.306,38	18.934,79	0,00	9.470,00
67	-3.352.793	-3.418.452,63	-3.418.452,63	-3.038.154,14	380.298,49	19.145,63	0,00	17.345,63
Dez. 3	-9.904.792	-10.159.844,99	-10.159.844,99	-8.454.602,38	1.705.242,61	383.307,86	79.551,18	244.957,84
Dezernat 4 (allg. Deckungsmittel)								
90	28.051.140	28.560.540,12	28.560.540,12	30.931.698,77	2.371.158,65	0,00	0,00	0,00
91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez.4	28.051.140	28.560.540,12	28.560.540	30.931.698,77	2.371.158,65	0,00	0	0
Gesamt:	-2.201.569	-2.834.004,75	-2.834.004,75	2.163.072,64	4.997.077,39	2.211.444,25	85.670,68	1.602.587,73

8.2 Budgetauswertung 2015 Finanzrechnung, Teil "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit"

Budget	Planansatz	fortgeschrieb. Ansatz lt. Aus- wertung Jah- resrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanz- rechnung	Abweichung Rg. /Plan	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	Kassenaus- gaberest	Gesamt- ermächti- gungen
Bürgermeisterbereich									
01	-1.350.697	-1.744.252,78	-1.744.252,78	-1.194.160,57	550.092,21	748.822,02	552.968,97	15.920,39	568.889,36
14	-224.185	-224.203,78	-224.203,78	-207.303,91	16.899,87	0,00	0,00	43,87	43,87
19	-106.453	-106.696,21	-106.696,21	-102.917,25	3.778,96	0,00	0,00	1.169,65	1.169,65
80	-505.750	-711.497,74	-711.497,74	-536.873,34	174.624,40	110.325,13	107.291,45	28.383,56	135.675,01
BM-ber.	-2.187.085	-2.786.650,51	-2.786.650,51	-2.041.255,07	745.395,44	859.147,15	660.260,42	45.517,47	705.777,89
Dezernat 1									
10.00	-1.265.361	-1.330.857,13	-1.330.857,13	-1.259.600,04	71.257,09	89.000,00	74.150,00	36.259,35	110.409,35
10.11	-1.862.289	-1.893.940,92	-1.893.940,92	-1.848.412,16	45.528,76	5.000,00	5.000,00	18.250,75	23.250,75
15	-1.060.839	-1.127.135,45	-1.127.135,45	-985.615,34	141.520,11	67.874,39	34.444,70	14.386,21	48.830,91
17	39.280	-23.331,91	-23.331,91	7.518,65	30.850,56	165.085,73	6.265,00	475,22	6.740,22
20	-1.222.289	-1.271.322,94	-1.271.322,94	-1.063.028,91	208.294,03	28.600,00	28.600,00	3.968,77	32.568,77
30	-283.396	-281.975,73	-281.975,73	-268.651,82	13.323,91	14.584,28	12.011,06	8.392,12	20.403,18
32	-3.010.107	-3.123.020,52	-3.123.020,52	-2.716.443,39	406.577,13	205.986,02	205.986,02	39.566,47	245.552,49
84	-413.062	-513.996,22	-513.996,22	-424.247,04	89.749,18	120.109,76	14.700,00	21.789,02	36.489,02
Dez. 1	-9.078.063	-9.565.580,82	-9.565.580,82	-8.558.480,05	1.007.100,77	696.240,18	381.156,78	143.087,91	524.244,69
Dezernat 2									
02.21	-191.099	-219.161,33	-219.161,33	-225.070,24	-5.908,91	3.000,00	0,00	312,51	312,51
02.22	-566.400	-588.276,28	-588.276,28	-294.405,40	293.870,88	224.862,05	224.862,05	1.504,76	226.366,81
18	-187.674	-235.833,29	-235.833,29	-329.436,44	-93.603,15	0,00	0,00	71,67	71,67
40	-5.074.119	-5.366.276,01	-5.366.276,01	-4.213.591,58	1.152.684,43	898.533,94	868.533,94	132.642,50	1.001.176,44
41	-1.329.328	-1.411.748,85	-1.411.748,85	-1.232.360,93	179.387,92	70.206,26	15.723,27	30.724,52	46.447,79
83	-707.151	-719.155,42	-719.155,42	-556.098,77	163.056,65	168.700,00	168.700,00	27.152,44	195.852,44
Dez. 2	-8.055.771	-8.540.451,18	-8.540.451,18	-6.850.963,36	1.689.487,82	1.365.302,25	1.277.819,26	192.408,40	1.470.227,66

Budget	Planansatz	fortgeschrieb. Ansatz lt. Aus- wertung Jah- resrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanz- rechnung	Abweichung Rg. /Plan	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	Kassenaus- gaberest	Gesamt- ermächti- gungen
Dezernat 3									
23	-1.537.311	-1.597.808,86	-1.597.808,86	-373.203,87	1.224.604,99	674.761,16	569.961,16	10.945,21	580.906,37
60	-2.292.554	-2.245.699,50	-2.245.699,50	-1.798.526,48	447.173,02	303.930,00	210.700,00	52.975,98	263.675,98
61.00	-1.096.728	-1.147.547,73	-1.147.547,73	-951.249,49	196.298,24	6.153,10	31.657,56	8.050,04	39.707,60
61.01	0	-7.734,50	-7.734,50	-80.495,46	-72.760,96	38.814,75	38.814,75	0,00	38.814,75
61.02	0	-68.921,84	-68.921,84	132.405,86	201.327,70	11.937,10	11.937,10	189.390,60	201.327,70
61.03	-95.600	-196.803,39	-196.803,39	-67.029,60	129.773,79	0,00	0,00	19.953,51	19.953,51
61.04	0	-11.977,33	-11.977,33	-29.772,45	-17.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61.05	-18.000	-227.604,25	-227.604,25	-292.772,93	-65.168,68	0,00	0,00	7.989,38	7.989,38
61.06	-16.500	-38.310,13	-38.310,13	-23.267,79	15.042,34	0,00	0,00	1.345,98	1.345,98
61.07	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	72.009,70	73.009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61.12	-50.853	-45.248,99	-45.248,99	0,00	45.248,99	0,00	54.900,45	0,00	54.900,45
61.13	0	-19.651,38	-19.651,38	0,00	19.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00
61.15	0	0,00	0,00	987,11	987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
61.22	0	-10.099,55	-10.099,55	17.403,85	27.503,40	0,00	0,00	10.099,55	10.099,55
61.90	0	-59.626,07	-59.626,07	-44.626,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
∑ 61	-1.278.681	-1.834.525,16	-1.834.525,16	-1.266.407,27	568.117,89	56.904,95	137.309,86	236.829,06	374.138,92
63	-398.675	-441.653,28	-441.653,28	-430.713,10	10.940,18	14.285,23	10.000,00	1.254,26	11.254,26
65	-1.564.878	-1.721.908,32	-1.721.908,32	-1.360.952,41	360.955,91	220.091,56	214.549,54	16.465,66	231.015,20
67	-3.062.042	-3.234.807,61	-3.234.807,61	-2.637.170,13	597.637,48	53.871,00	66.545,63	152.009,16	218.554,79
Dez. 3	-10.134.141	-11.076.402,73	-11.076.402,73	-7.866.973,26	3.209.429,47	1.323.843,90	1.209.066,19	470.479,33	1.679.545,52
Dezernat 4 (allg. Deckungsmittel)									
90	26.759.800	27.178.149,64	27.178.149,64	29.559.498,70	2.381.349,06	104.824,00	104.824,00	2.678,00	107.502,00
91	0	0,00	0,00	-37.391,00	-37.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez.4	26.759.800	27.178.149,64	27.178.149,64	29.522.107,70	2.343.958,06	104.824,00	104.824,00	2.678,00	107.502,00
Gesamt:	-2.695.260	-4.790.935,60	-4.790.935,60	4.204.435,96	8.995.371,56	4.349.357,48	3.633.126,65	854.171,11	4.487.297,76

8.3 Budgetauswertung 2015 Finanzrechnung, Teil "Saldo aus der Investitionenstätigkeit"

Budget	Planansatz	fortgeschrieb. Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanz- rechnung	Abweichung Rg. /Plan	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	Kassen- ausgabe- rest	Gesamt- ermächti- gungen
Bürgermeisterbereich									
01	-6.200	-36.725,40	-36.725,40	-19.079,49	17.645,91	15.012,81	15.012,81	0,00	15.012,81
14	-300	-532,05	-532,05	-232,05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-900	-900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	-1.900	-1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
BM-ber.	-9.300	-40.057,45	-40.057,45	-19.311,54	20.745,91	16.012,81	16.012,81	0,00	16.012,81
Dezernat 1									
10.00	-168.300	-248.123,77	-248.123,77	-126.947,64	121.176,13	110.270,00	110.270,00	8.145,08	118.415,08
10.11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-23.700	-25.300,00	-25.300,00	0,00	25.300,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00
17	-400	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-65.788	-70.988,00	-70.988,00	-2.677,37	68.310,63	59.455,00	59.455,00	8.693,90	68.148,90
30	-2.450	-4.472,00	-4.472,00	-485,85	3.986,15	3.972,00	3.972,00	0,00	3.972,00
32	-55.500	-209.389,38	-209.389,38	-105.763,09	103.626,29	108.601,94	102.770,65	0,00	102.770,65
84	-112.700	-221.505,86	-221.505,86	-34.762,54	186.743,32	183.991,32	183.991,32	0,00	183.991,32
Dez. 1	-428.838	-780.179,01	-780.179,01	-270.636,49	509.542,52	490.890,26	485.058,97	16.838,98	501.897,95
Dezernat 2									
02.21	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22	-5.000	-8.570,39	-8.570,39	-5.570,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18	-11.900	-11.900,00	-11.900,00	-357,00	11.543,00	11.600,00	11.500,00	0,00	11.500,00
40	-617.200	-721.868,29	-721.868,29	-80.400,68	641.467,61	549.791,41	549.791,41	33.273,67	583.065,08
41	-43.350	-80.389,26	-80.389,26	-36.168,36	44.220,90	53.113,78	48.508,73	2.771,64	51.280,37
83	-174.290	-413.790,00	-413.790,00	-262.452,76	151.337,24	145.000,00	145.500,00	47.421,50	192.921,50
Dez. 2	-852.040	-1.236.517,94	-1.236.517,94	-384.949,19	851.568,75	762.505,19	758.300,14	83.466,81	841.766,95

Budget	Planansatz	fortgeschrieb. Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	zur Verfügung im Budget	Finanz- rechnung	Abweichung Rg. /Plan	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	Kassen- ausgabe- rest	Gesamt- ermächti- gungen
Dezernat 3									
23	-119.100	-565.932,43	-565.932,43	328.871,66	894.804,09	1.044.682,24	721.782,24	98,00	721.880,24
60	-838.100	-1.123.930,78	-1.123.930,78	-220.716,25	903.214,53	795.634,62	898.864,62	78.693,32	977.557,94
61.00	0	-995.653,66	-995.653,66	-876.798,34	118.855,32	13.627,47	13.627,47	0,00	13.627,47
61.01	-633.207	-669.883,01	-669.883,01	-312.026,66	357.856,35	0,00	0,00	9.157,51	9.157,51
61.03	-554.700	-607.567,86	-607.567,86	1.061.506,77	1.669.074,63	643.093,81	643.093,81	155.659,42	798.753,23
61.05	0	-89.452,42	-89.452,42	-213.938,38	-124.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00
61.07	0	-6.346,10	-6.346,10	87.827,21	94.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00
61.14	0	0,00	0,00	117.426,82	117.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 61	-1.187.907,00	-2.368.903,05	-2.368.903,05	-136.002,58	2.232.900,47	656.721,28	656.721,28	164.816,93	821.538,21
63	-8.300	-13.846,96	-13.846,96	-5.283,60	8.563,36	8.263,36	8.263,36	0,00	8.263,36
65	-1.140.600	-4.246.377,38	-4.246.377,38	-1.409.590,10	2.836.787,28	2.768.671,36	2.728.200,37	43.298,72	2.771.499,09
67	-293.100	-406.944,12	-406.944,12	-313.284,92	93.659,20	293.218,98	13.961,20	38.653,83	52.615,03
Dez. 3	-3.587.107	-8.725.934,72	-8.725.934,72	-1.756.005,79	6.969.928,93	5.567.191,84	5.027.793,07	325.560,80	5.353.353,87
Dezernat 4 (allg. Deckungsmittel)									
90	2.420.000	3.070.000,00	3.070.000,00	2.429.072,00	-640.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0	0,00	0,00	215.908,14	215.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez.4	2.420.000	3.070.000,00	3.070.000,00	2.644.980,14	-425.019,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	-2.457.285	-7.712.689,12	-7.712.689,12	214.077,13	7.926.766,25	6.836.600,10	6.287.164,99	425.866,59	6.713.031,58

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-buergelschule@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladewig
 Frau Sprengel
 Breite Str. 41-44
 16225 Eberswalde

Eingegangen
 26. Jan. 2016
 KÄMMEREI

Eingegangen
 12. JAN. 2016
 Amt für Bildung,
 Jugend und Sport

STADT EBERSWALDE
 Zentrale Dienste / Posteingang
 13. Jan. 2016
 an: 40



Betreff: Budgetierung 2015

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Sprengel,

Sie haben Anfang Januar 2016 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2015 gebeten, dem ich umgehend gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2015)

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 2015 genannt werden, dass 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 2015 (Einrichtung von vier ersten Klassen sowie Austausch von defekten Möbeln) sind wir analog verfahren, haben 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.

Neu im Jahr 2015 war, dass wir nur verschlissene Lehrbücher ersetzt und für zwei Jahrgangsstufen neue Lehrbücher angeschafft haben.

Deshalb wurde der Gesamtbetrag nicht ausgeschöpft und steht uns ab 2016 zur Verfügung.

Grund hierfür ist die Neueinführung der Rahmenpläne für alle Klassenstufen (allerdings verschoben auf das Schuljahr 2017/2018)

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 Stw; Buchhandlung Micklich Buchhandlung Straußberg zuständig für fest ausgeschriebene Lehrbücher).

Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamem Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

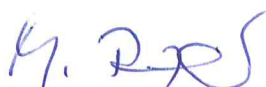
Zusammenfassend ist auch für 2015 zu sagen, dass allen Wünschen der Lehrerkonferenz bzgl. der materiellen Ausstattung Rechnung getragen werden konnte.

Unsere Sekretärin Frau Falkenberg 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.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen



M. Panzer
stellv. Schulleiterin

Eberswalde, 08. Januar 2016

Grundschule Schwärzese

Kyritzer Straße 29
16227 Eberswalde

Tel.: 03334 32025

Fax: 03334 356415

Mail: schwaerzeseet-online.de

www.grundschule-schwaerzese.de

Eingegangen
26. Jan. 2016
KÄMMEREI



Eberswalde, 21.12.2015

Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde

**Jahresbericht 2015- Budgetierung**

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2015 der Grundschule Schwärzese.

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 stehen Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen. Die

Auf die Untersachkonten 50010, 52010, 54100, 54110, 54200, 54310, 54311, 54316, 54320, 63300 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 Schwärzese und Kontoauszug des Schulträgers weiterhin Differenzen.

Diese entnehmen Sie bitte der Anlage. Erfreulicherweise gibt es in 5 Konten eine Übereinstimmung mit dem Ist-Stand des Schulträgers, was für mich aber noch nicht zufriedenstellend ist. Für das nächste Haushaltsjahr strebe ich eine deutliche Erhöhung der Übereinstimmungen mit der Abrechnung des Schulträgers an.

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.

Große Differenzen gibt es im Konto „Honorare“ mit 2436,72 €, die Sie als Schulträger mehr ausgegeben haben, als ich laut Abrechnung. Ein fast ebenso großes Minus mit 1667,20 € gibt es bei den Post- und Fernmeldegebühren. Zu beiden Konten möchte ich wissen, welche Beträge zusätzlich, zu den von mir abgerechneten, abgebucht wurden.

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass wir seit 2 Jahren steigende Schülerzahlen verzeichnen, auch durch die Aufnahme der Klassen mit dem sonderpädagogischen Entwicklungsschwerpunkt „Sprache“. Derzeit besuchen 326 Mädchen und Jungen die Grundschule Schwärzese.

Dazu kommen zusätzliche Lehrkräfte und zusätzliches Personal, wie beispielsweise Sozialarbeiter/innen. Aus diesem Grund steigen 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 die kommenden Haushaltsjahre.

Zusätzlich sollte ein Konto für „Umzüge“ eingerichtet werden. Herr Radicke wies in einer E-Mail darauf hin, dass die Schulen zukünftig selbst dafür Sorge zu tragen haben und nicht mehr die Hausmeister. Sollte das auch für Räumarbeiten bezüglich der Grundreinigung gelten, so sollten diese Kosten von vornherein einkalkuliert werden und ab nächstem Jahr zur Verfügung stehen.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Untersachkonten liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Laut § 9 der Budgetierungsvereinbarung gehen Restmittel, die nicht ausgeschöpft wurden, mit 50 v. H. an die Schule. Ich möchte davon Gebrauch machen, um für das Lehrerzimmer eine gemütliche Sitzecke mit Schrankteilen anzuschaffen. Zwei Angebote liegen mir dafür bereits vor. Bitte teilen Sie mir mit, über wie viel Restmittel die Schule dafür verfügen kann.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzese als positiv und soll auch im Jahr 2016 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Anke Billing
Schulleiterin

Bericht der Grundschule Finow zum Umgang mit dem schulischen Budget Haushaltjahr 2015

Das Modell der Budgetierung hat sich auch im vergangenen Jahr bewährt. Die Planung der Ausgaben, das Einholen von Angeboten und der Verwaltungsaufwand haben sich zur täglichen Routine entwickelt.

Flexibilität steht dabei an der Spitze der Vorteile. So konnten wir im Hinblick auf das Erscheinen neuer Rahmenpläne geplante Gelder für Schulbücher auf das Folgejahr übertragen, um Fehlkäufe zu vermeiden.

Die zunehmende Zahl von Flüchtlingskindern an der Schule erfordert wieder zunehmend die Inanspruchnahme des Schulsozialfonds und den Kauf temporärer Lehrmittel. Da wir selten sichere Aussagen zur Bleibeperspektive der Kinder haben, macht es Sinn, bestimmte Lehrmittel vorzuhalten.

Oftmals macht der Kauf für die Eltern auf Grund kurzer Verweildauer keinen Sinn oder scheitert an Verständigungsproblemen.

Da wir bisher keine Möglichkeit zu speziellen Vorbereitungskursen haben, werden wir weiterhin mit dem Honorarfond eine Grundversorgung ermöglichen.

Das Fachamt stellt uns monatlich eine aktuelle Aufstellung der Budgetposten zur Verfügung und ist uns auch stets ein kompetenter Ansprechpartner.

Einen bedeutenden Anteil an der Verwaltungsarbeit hat unsere Schulsachbearbeiterin Frau Körnich. Mit Weitsicht und Gewissenhaftigkeit behält sie den Überblick über die finanzielle Situation.

Sehr nützlich für die Arbeit war die Weiterbildung für Mitarbeiter der Stadt Eberswalde zum fachgerechten Umgang mit Ausschreibungen.

Auch im Haushaltjahr 2016 haben wir uns für das Modell der schulischen Budgetierung entschieden.

Karsten Boldt

Schulleiter Grundschule „Finow“

X

Beteiligungsbericht



Natürlich **Eberswalde!**

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2015





Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2015

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/ 64-519

Vorwort

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht zum 31.12.2015 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 31.12.2015 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. 2015 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

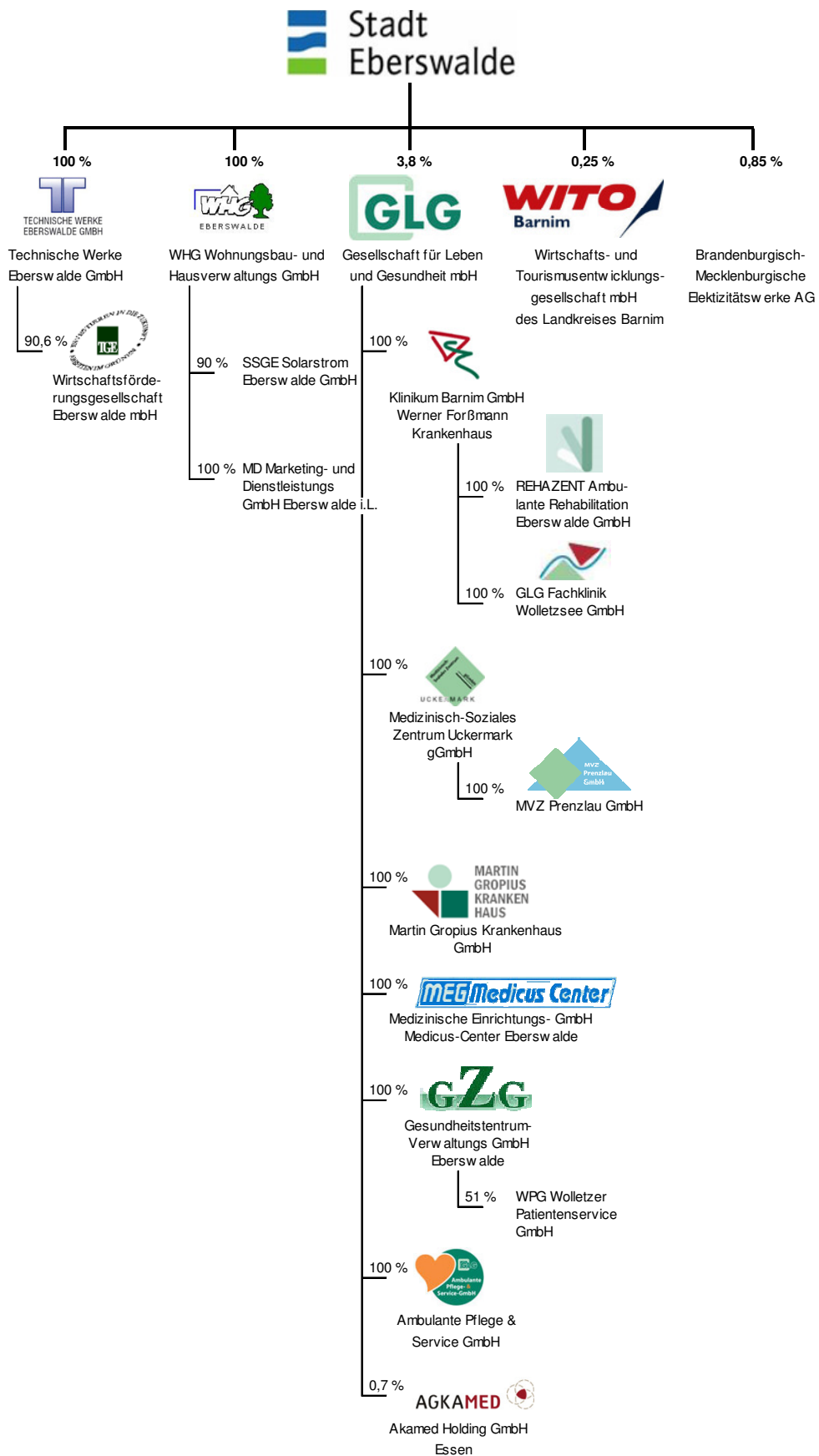
Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abkürzungsverzeichnis	II
I. Beteiligungsportfolio	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
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	35
2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde.....	41
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	47
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	56
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	57
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	58
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	59
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH	60
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	62
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	64
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde.....	65
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH.....	66
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.....	68
3.7. GLG-Konzern.....	69
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsges. mbH des Landkreises Barnim.....	86
5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	96
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2014	97
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	III

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 31.12.2015



II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

1. Technische Werke Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <p>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</p> <p>ein Unternehmen der Stadt Eberswalde</p>
Telefon	03334/ 38 47 0	
Fax	03334/ 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.twe-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	3. August 1990 in der Fassung vom 20. März 2008	
Gegenstand des Unternehmens	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.	
Stammkapital	76.693,78 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Horst Schaefer	

Aufsichtsrat

Otto Baaz
Friedhelm Boginski
Uwe Grohs
Götz Hermann
Martin Hoeck
Daniel Kurth
Volker Passoke

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61%

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2015	TWE 2014	TWE 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	68,3%	67,7%	66,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	51,8%	50,2%	51,0%
Eigenkapital	14.589 T€	15.044 T€	16.647 T€
Bilanzsumme	28.163 T€	29.983 T€	32.624 T€
Verbindlichkeiten	5.430 T€	6.096 T€	6.287 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	93,1%	92,5%	95,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	11,3%	12,0%	10,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.680,3%	895,7%	1.604,3%
Finanzmittelbestand	8.315 T€	9.108 T€	10.233 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-4,7%	-4,8%	-2,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-10,0%	-10,7%	-5,9%
Umsatz	1.255 T€	1.255 T€	1.505 T€
Jahresergebnis	-1.455 T€	-1.603 T€	-990 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	108,0%	108,0%	87,7%
Mitarbeiter	29,0 MA	29,0 MA	28,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	372.566,0 t	323.360,0 t	536.693,0 t
Besucherzahlen "baff"	164.985	165.557	166.934

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.455 T€ ab. Eine erhebliche Ergebnisbelastung für die Gesellschaft stellt das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation inklusive der notwendigen Kapitaldienste für die in Anspruch genommenen Bankkredite dar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Für den Betrieb des Schwimmbades wurde der Technischen Werke Eberswalde GmbH auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde im Geschäftsjahr 2015 ein Ausgleichbetrag in Höhe von 1.000 T€ gewährt.

Im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages führt die Gesellschaft die Geschäfte der WFGE.

Geschäftsbereich Sportzentrum

2015 besuchten 164.985 Gäste das Freizeitbad „baff“, davon nutzten 22.196 Besucher die Sauna. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 bedeutet dies einen Besucherrückgang von 572. Im Wesentlichen resultiert dieser aus der geringeren Frequentierung der Sauna. Allein hier verbuchte das Bad 1.231 Besucher weniger als 2014. Ursache sind im Wesentlichen die Erhöhung der Eintrittspreise im Freizeitbad „baff“, der milde Winter 2014/ 2015, der überdurchschnittlich warme Herbst 2015 sowie die Erhöhung der Umsatzsteuer von 7% auf 19% für die Saunanutzung. Durch die Erhöhung der Eintrittspreise in 2015 kam es im Vergleich zum Geschäftsjahr 2014 zu einer Steigerung der Einnahmen von 82 T€.

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.

Die Aufwendungen für Medienverbräuche wie Elektroenergie, Fernwärme, Wasser- und Abwasser entwickelten sich entsprechend der allgemeinen Marktlage. Die Bemühungen der Verbrauchsmengenoptimierung wurden fortgesetzt. Das 2015 im Sportzentrum Westend der TWE durchgeführte Energie-Audit bestätigte entsprechend, den effektiven Einsatz von Elektroenergie, Wärmeenergie und Wasser, sowie den optimierten Stand der technischen Anlagen.

Geschäftsbereich Hafen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden im Binnenhafen 372.566 t umgeschlagen. Somit konnte das Umschlagsergebnis gegenüber 2014 um ca. 15% gesteigert werden. Trotz dieser Steigerung liegen die Umsatzerlöse um ca. 13 % hinter den Erlösen des Geschäftsjahres 2014. Ursächlich hierfür ist die Zunahme des Umschlags von Schüttgütern mit geringeren Umschlagsentgelten je Tonne.

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 Entwicklungen 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 2015 nicht gebessert. Sämtliche Einrichtungen der Servicestation für die Wasserfahrzeuge wurden aufgebrochen und beschädigt. Somit konnte die Servicestation in der Saison 2015 kaum genutzt werden.

Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Die auf dem Gelände Coppistraße stehen noch Teilfläche von ca. 15.000 m² für Gewerbeansiedlungen zum Verkauf zur Verfügung.

Für das denkmalgeschützte ehemalige Märkische Elektrizitätswerk (MEW) werden in den kommenden Jahren ca. 91 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 2015 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 2015 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 149 T€ verbessert und weist einen Jahresfehlbetrag von TEUR 1.455 aus. Die Umsätze (1.255 T€) sind im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 2014 zu 2015 insgesamt nur geringfügig verändert.

Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Materialaufwand um 19 T€ gesunken. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafenbetrieb, den Bereich Finowkanal-Park, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, abgebildet. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 29 Mitarbeiter beschäftigt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 46 T€ gesunken.

Zinsergebnis

Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ gesunken. Eine Neuanlage von risikolosen Wertpapieren und Termingeldern ist unter den gegenwärtig herrschenden Marktbedingungen nur mit sehr geringen Zinssätzen möglich. Daher hat sich der Zinsertrag in 2015 nochmals verringert.

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 1.820 T€ gesunken.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung in Höhe von 1.000 T€ für den Betrieb des Schwimmbades „baff“.

Am 21.03.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde die Betrauung der Technische Werke Eberswalde GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse beschlossen. Der Betrauungsakt erging am 02.12.2013 und sieht vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt. Für das Geschäftsjahr 2015 wurde eine Ausgleichszahlung in Höhe von 1.000 T€ in die Kapitalrücklage der Gesellschaft geleistet.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.371 T€), denen Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 64 T€ gegenüber stehen.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, weisen eine Forderung aus, die aus dem von der TWE an die WFGE ausgereichtem Darlehen besteht.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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 Ge-

samtsanierungsaufwandes 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

Chancen- und Prognosebericht

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2016 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert.

Mit der Fertigstellung des Schiffshebewerkes und dem 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.

Im Binnenhafen besteht auf einer Teilfläche von ca. 10.000 m² ein Ansiedlungsbegehren. Bis September 2016 soll die Vorplanung abgeschlossen werden.

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 negativen Entwicklungen am Kapitalmarkt drastisch reduziert. Die schlechte Ertragslage der Gesellschaft führt zudem zu einem kontinuierlichen Verzehr der liquiden Mittel, wodurch der Rückgang der Zinserträge zusätzlich reduziert wird.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.781.440,00	2.955.280,00	3.129.120,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.584.886,03	2.802.705,26	3.015.364,15
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	0,00	287.500,00	325.000,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	8.859,60	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2015

	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]		TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	19.235.032,43	20.304.606,43	21.731.051,88	A. Eigenkapital	14.588.851,60	15.043.702,58	16.647.114,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18,00	243,00	468,00	I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18,00	243,00	468,00	II. Kapitalrücklagen	11.335.487,98	10.335.487,98	10.335.487,98
II. Sachanlagen	18.347.527,83	19.654.376,83	21.080.597,28	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	4.631.520,82	6.234.932,88	7.224.942,92
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.834.123,83	17.880.067,83	18.950.017,28	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.454.850,98	-1.603.412,06	-990.010,04
Technische Anlagen und Maschinen	1.417.706,00	1.650.920,00	1.997.335,00	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	7.679.628,29	8.380.851,94	9.104.880,95
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.008,00	116.699,00	133.245,00	C. Rückstellungen	253.990,00	263.750,00	410.150,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	6.690,00	6.690,00	0,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	887.486,60	649.986,60	649.986,60	sonstige Rückstellungen	253.990,00	263.750,00	410.150,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	D. Verbindlichkeiten	5.429.544,35	6.095.582,08	6.287.253,02
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	237.500,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.366.326,03	5.757.985,25	6.144.484,15
B. Umlaufvermögen	8.791.635,42	9.562.701,58	10.777.496,37	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.346,97	115.644,72	109.718,86
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	275.158,55	275.158,55	282.773,57	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	201.169,67	179.263,12	261.487,22	sonstige Verbindlichkeiten	40.871,35	221.952,11	33.050,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.157,68	114.269,96	147.847,97	E. Rechnungsabgrenzungsposten	210.835,69	199.349,92	174.647,05
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
Forderungen gegen Gesellschafter	8.859,60	0,00	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	74.152,39	64.993,16	113.639,25				
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	1.500.000,00				
IV. flüssige Mittel	8.315.307,20	9.108.279,91	8.733.235,58				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.315.307,20	9.108.279,91	8.733.235,58				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.041,73	3.541,69	1.667,12				
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	135.140,35	112.386,82	113.830,29				
Bilanzsumme	28.162.849,93	29.983.236,52	32.624.045,66	Bilanzsumme	28.162.849,93	29.983.236,52	32.624.045,66

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	TWE 2015 [in Euro]	TWE 2014 [in Euro]	TWE 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	1.255.356,95	1.254.732,33	1.504.830,98
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	0,00	-31.357,47	-84.692,32
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.112,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.651.968,43	1.658.224,42	1.436.917,39
5. Materialaufwand	-845.580,96	-865.013,95	-856.427,99
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41.408,82	-46.396,75	-62.898,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-804.172,14	-818.617,20	-793.529,99
6. Rohergebnis	2.061.744,42	2.016.585,33	2.011.740,56
7. Personalbedarf	-1.356.078,79	-1.354.755,76	-1.319.430,42
Löhne und Gehälter	-978.699,70	-974.438,93	-977.971,79
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-377.379,09	-380.316,83	-341.458,63
8. Abschreibungen	-1.371.487,38	-1.449.489,05	-1.510.630,02
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.371.487,38	-1.449.489,05	-1.510.630,02
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-662.084,57	-707.827,97	-770.332,43
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.327.906,32	-1.495.487,45	-1.588.652,31
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.205,31	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.918,39	67.838,71	171.550,88
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141.801,72	-150.590,36	-159.130,49
15. Finanzergebnis	-103.678,02	-82.751,65	12.420,39
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.431.584,34	-1.578.239,10	-1.576.231,92
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	614.000,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-0,52	0,00
20. Sonstige Steuern	-23.266,64	-25.172,44	-27.778,12
21. Jahresüberschuss/ -verlust	-1.454.850,98	-1.603.412,06	-990.010,04

1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
Telefon	03334/ 38 47 0	
Fax	03334/ 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.tge-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	6. November 1991	
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind.	
Stammkapital	897.950,00 Euro	
Gesellschafter	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
Geschäftsführung	Horst Schaefer	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2015	WFGE 2014	WFGE 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	70,8%	69,7%	64,0%
Eigenkapital	1.055 T€	1.069 T€	953 T€
Bilanzsumme	1.490 T€	1.534 T€	1.490 T€
Verbindlichkeiten	303 T€	327 T€	433 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	3,8%	1,7%	101,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	449,8%	1.653,7%	857,7%
Finanzmittelbestand	548 T€	574 T€	460 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-0,6%	7,9%	2,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-1,3%	10,9%	3,8%
Umsatz	112 T€	282 T€	5 T€
Jahresergebnis	-14 T€	117 T€	36 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Grundstücksverkäufe	k.A.	4	2
Größe der verkauften Grundstücke	76.292 m ²	29.605 m ²	5.508 m ²

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. Zum 31.12.2015 beträgt das gezeichnete Kapital beträgt 897,9 T€ und die Bilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.055,4 T€ aus.

In den sonstigen Rückstellungen sind Prüfungskosten für den Jahresabschluss in Höhe von 7 T€, Kosten für Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan in Höhe von 62 T€ sowie Kosten für sonstige Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 3 T€ enthalten.

Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 60 T€ (Vorjahr: 63 T€) handelt es sich um die Abgrenzung der im Berichtsjahr 2014 gezahlten Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen durch die Firma 50Hertz Transmission GmbH. Die Einnahmen werden über einen Zeitraum von 25 Jahren abgegrenzt.

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von 13,9 T€ ab. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt -1 T€.

Die in 2015 erzielten Erträge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Ansiedlungs- und Waldflächen. Insgesamt wurden 76.292 m² Grundstücksfläche veräußert.

Die Bestandsveränderung beläuft sich auf 29 T€ (Vorjahr: 130 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 57 T€ um 25 T€ auf 82 T€ erhöht. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 49 T€ (Vorjahr: 29 T€), Aufwendungen für den Jahresabschluss in Höhe von 10 TEUR sowie Aufwendungen für Straßenreinigung 7 TEUR (Vorjahr: 9 TEUR) enthalten.

Die Zinserträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ verringert. In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Darlehenszinsen in Höhe von 4 T€ ausgewiesen.

Das Darlehen der Commerzbank wurde mit einer Restverbindlichkeit in Höhe von 238 T€ zum 30.10.2015 abgelöst. Gleichzeitig gewährte die TWE der WFGE in der gleichen Höhe ein Darlehen mit einer Laufzeit bis zum 30.04.2025.

In dem Berichtsjahr 2015 sind 12,8 T€ Grundsteuern (Vorjahr: 1,4 T€) in der Position „sonstigen Steuern“ ausgewiesen. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus einer Gutschrift der Grundsteuer im Geschäftsjahr 2014.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.533,5 T€ um 43,5 T€ auf 1.490,0 T€ vermindert. 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.

Insgesamt beläuft sich der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, per 31.12.2015 noch auf insgesamt 882 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 70,83 %. Das Eigenkapital reduzierte sich um den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 13,9 T€. Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 508 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

Chancen- und Prognosebericht

Für 2016 werden derzeit Gespräche mit 3 Firmen zum Verkauf von Ansiedlungsflächen im Westpark geführt.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Barsicherheit der TWE für ein Darlehen der WFGE	0,00	287.500,00	325.000,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	238.705,31	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2015


	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]		WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	A. Eigenkapital	1.055.419,36	1.069.283,77	952.660,91
B. Umlaufvermögen	1.490.021,51	1.533.532,75	1.489.613,91	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	881.825,91	911.311,21	1.025.150,57	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.599,70	48.383,64	4.287,64	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-251.043,16	-367.666,02	-403.534,20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.122,90	38.000,00	0,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-13.864,41	116.622,86	35.868,18
sonstige Vermögensgegenstände	12.476,80	10.383,64	4.287,64	B. Rückstellungen	71.540,57	73.763,57	103.500,00
III. flüssige Mittel	547.595,90	573.837,90	460.175,70	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	547.595,90	573.837,90	460.175,70	sonstige Rückstellungen	71.540,57	73.763,57	103.500,00
				C. Verbindlichkeiten	302.575,46	327.369,41	433.453,00
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	263.117,37	288.254,11
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.870,15	64.252,04	145.198,89
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	238.705,31	0,00	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	60.486,12	63.116,00	0,00
Bilanzsumme	1.490.021,51	1.533.532,75	1.489.613,91	Bilanzsumme	1.490.021,51	1.533.532,75	1.489.613,91

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]	WFGE 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	112.322,90	281.800,00	4.904,00
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-29.485,30	-129.741,70	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	2.629,88	26.065,20	129.497,87
4. Rohergebnis	85.467,48	178.123,50	134.401,87
5. Abschreibungen	0,00	0,00	-9.390,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	-9.390,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.475,36	-57.274,84	-46.464,28
7. ordentliches Betriebsergebnis	2.992,12	120.848,66	87.937,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	232,91	1.814,25	1.111,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.273,56	-4.661,56	-4.992,08
10. Finanzergebnis	-4.040,65	-2.847,31	-3.880,43
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.048,53	118.001,35	74.667,16
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-12.815,88	-1.378,49	-38.798,98
14. Jahresüberschuss/ -verlust	-13.864,41	116.622,86	35.868,18

2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334/ 30 20	
Fax	03334/ 33 157	
E-Mail	info@whg-ebw.de	
Homepage	www.whg-ebw.de	
Gesellschaftsvertrag vom	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 21. April 2004	
Gegenstand des Unternehmens	<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>	
Stammkapital	120.000,00 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Hans Jürgen Adam	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz
Friedhelm Boginski
Andreas Fennert
Martin Hoeck
Danko Jur
Hardy Lux
Wolfgang Sachse
Monique Schostan
Dr. Günther Spangenberg
Gottfried Sponner
Jörg Zaumseil

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %
MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde
i.L. zu 100 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2015	WHG 2014	WHG 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	91,2%	90,8%	92,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	29,3%	28,9%	28,7%
Eigenkapital	46.928 T€	46.738 T€	46.262 T€
Bilanzsumme	160.090 T€	161.920 T€	161.051 T€
Verbindlichkeiten	112.477 T€	114.614 T€	114.278 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	81,8%	82,4%	81,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	12,7%	13,5%	15,1%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	48,4%	84,1%	70,8%
Finanzmittelbestand	5.437 T€	5.431 T€	3.478 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,3%	2,5%	3,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,4%	1,0%	2,6%
Umsatz	27.438 T€	26.965 T€	26.349 T€
Jahresergebnis	190 T€	475 T€	1.204 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	13,1%	13,2%	13,4%
Mitarbeiter	77,0 MA	74,0 MA	77,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.839	5.848	5.971
davon Leerstand	13,4%	13,3%	13,4%
davon vermietbarer Leerstand	2,2%	2,2%	1,6%

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2015 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt. Um die Wohnqualität unserer Immobilien weiterhin zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 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 städtebaulichen 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 und bietet gleichzeitig in sozialen Wohnprojekten betreutes Wohnen für Menschen mit Hilfebedarfe in jedem Alter. Die WHG arbeitet hier auch in engen Kooperationen mit sozialen Trägern zusammen.

Das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen bedingt durch die demografische Entwicklung der eigenen Bevölkerung und durch den wachsenden Zuzug von Flüchtlingen unterschiedlichster kultureller Herkunft. Die Herausforderungen sind wie folgt zu definieren: Bedarfs- und nachfragegerechte Bestandssanierung/ Leerstandsreduzierung, Umbau/ Modernisierung von altersgerechten Wohnungen für Bestandsmieter und dezentrales Wohnen von Flüchtlingen und Asylbewerbern mit Aufenthaltsstatus. Durch die steigende Lebenserwartung der Einwohner, steigt auch die Zahl der Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alter benötigen.

Eine altersgerechte, nachfrage- und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung steht für die WHG unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche an das Wohnen im Alter im Fokus aktueller Projektideen. Es ist unser Anliegen den älteren Mieterinnen und Mietern ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Wohnumgebung mit Hilfsangeboten und Serviceangeboten zu ermöglichen. Wir setzen daher weiterhin auf eine enge Kooperation und Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren, wie z.B. der Volkssolidarität Barnim e.V. und der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH. Diese Kooperationen ermöglichen es der WHG, sich auf ihre Kernkompetenzen - die Bestandshaltung und die Anpassung des Bestandes an veränderte Nachfragestrukturen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen - zu konzentrieren.

Im Geschäftsjahr 2015 haben wir weitere Kooperationen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. für einen Hausnotruf und mit dem regionalen Sanitätshaus Koeppel, für alters- und bedarfsgerechte Ausstattung von Wohnungen, geschlossen. In Zusammenarbeit mit beiden Partnern wurde eine altersfreundliche Musterwohnung in der Ringstr. 67 in einem Plattenbau mit Auf-

zug im Oktober 2015 fertiggestellt, die es hilfebedürftigen Menschen ermöglicht, selbstständig barrierefrei in den eigenen vier Wänden zu leben. Dieses Wohnkonzept mit einer barrierefreien Ausstattung und vorhandenen Hilfsmitteln haben wir in einem Ausstattungskatalog „Wohnen.Bleiben“ zusammengefasst und bieten unseren Mietern diesen Umbau der Wohnungen mit oder ohne Zuschuss der Kranken- und Pflegekassen an. Bei Wohnungsrenovierungen für Neuvermietungen werden Wohnungen bei vorhandenem Umbaupotential (z.B. vorhandener Aufzug) bereits mit einem barrierefreien Bad auf der Grundlage des Ausstattungskataloges „Wohnen.Bleiben“ hergerichtet.

Die Wünsche älterer Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben im Alter in vertrauter Wohnumgebung beschränken sich jedoch nicht nur auf bauliche Anpassungen von Wohnungen und Wohngebäuden, sondern umfassen auch die unmittelbare Wohnumgebung. Eine barrierefreie Stadt mit Anpassung der wohnortnahen Infrastruktur, Nahversorgung und Mobilität ist ein kommunalpolitisches Ziel in Eberswalde. Die WHG wird den bedarfsgerechten Umbau der Wohnungen mit Unterstützung der Krankenkassen und Pflegekassen auf Wunsch der Mieterinnen und Mieter weiter fortsetzen und die Wohnungen durch barrierefreundliche Badezimmer, schwellenlose Raumübergänge und Einbau von technischen Hilfssystemen den heutigen Erfordernissen anpassen.

Die Eberswalder Innenstadt mit dem historischen Stadtzentrum hat sich als attraktiver Wohn- und Lebensmittelpunkt etabliert. Dies ist der insgesamt erfolgreichen Stadtsanierung und der guten Zusammenarbeit der handelnden Akteure aus Handel, Immobilienwirtschaft und Wirtschaftsförderung geschuldet. 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.

Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden in kleinen Hausgemeinschaften mit ruhigen begrünten Wohninnenhöfen übersteigt auch weiterhin das Angebot um ein Vielfaches. Im Geschäftsjahr 2015 haben wir erfolgreich die Wohnprojekte im SchillerQuartier (Schillerstraße 4, 6, 8, 10), Eisenbahnstr. 77 und Freienwalder Str. 26 fertiggestellt. Die Projekte Zimmerstr.1 und Blumenwerderstr.1 waren im Dezember 2015 kurz vor der Fertigstellung.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2015 gegenüber dem Vorjahr um 400,0 T€ auf 26.922,0 T€.

Die Gesellschaft bewirtschaftete zum Jahresende insgesamt 7.306 eigene und fremde Mieteinheiten. Die Anzahl der Wohnungen im eigenen Bestand hat sich auf 5.839 verringert. Die Bestandsveränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Verkauf, Wohnraumzusammenlegung und Neubau.

Von unserem Wohnungsbestand mit 5.839 Wohnungen sind 64% saniert, 15% teilsaniert und 21% unsaniert.

279 Wohnungen unseres Bestandes sind mietpreis- und belegungsgebunden. Von diesen 279 Wohnungen standen 18 Wohnungen (also knapp 6,45%) zum 31.12.2015 leer. Die Vermietungsquote von Wohnungen die einen WBS erfordern ist weiter rückläufig, da die Einkommen der Mietinteressenten für dieses Wohnungsportfolio überwiegend über den gesetzlich festgelegten Einkommensgrenzen liegen. Die gesetzlich festgelegten Einkommensgrenzen wurden jedoch seit Jahren nicht angepasst. Die Gebühren für Fehlbelegungsabgaben führen zu einer Verteuerung der Wohnkosten und machen diese Wohnungen somit zusätzlich unattraktiv. Auch liegen die Kostenmieten für den sozialen Wohnungsbau überwiegend über den Mieten des preisfreien Wohnraums.

Zum 31.12.2015 waren insgesamt 782 Wohnungen nicht vermietet. Von diesen 782 Wohnungen können 127 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 154 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien bzw. in Immobilien, die derzeit saniert werden. Die übrigen 501 Wohnungen sind zurzeit nicht vermietbar. Diese Wohnungen können erst nach Durchführung von aufwändigen Instandsetzungs- und Wohnungsrenovierungsmaßnahmen dem Vermietungsmarkt wieder zugeführt werden. Somit weist die WHG zum 31.12.2015 einen Leerstand von 13,39% (Vorjahr: 13,29%) aus.

Im Jahr 2015 wurden 528 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 550 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 9,41% ist gegenüber dem Vorjahr (9,03%) leicht angestiegen. Auffällig ist, dass die höchste und häufigste Umzugsbereitschaft bei unseren Mietern bis 49 Jahre vorhanden ist. Unsere Mieter über 50 Jahre haben eine höhere Verweildauer in den Wohnungen. Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 26% der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Der Wegzug aus Eberswalde erfolgt nach Berlin oder überwiegend innerhalb des Landes Brandenburg. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 16% die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 22% der gesamten Wohnungswechsel (also jeder fünfte) erfolgte innerhalb der WHG, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Die Wohnungswechsel sind u.a. begründet durch Veränderung der persönlichen Lebenssituationen (Trennung/ Scheidung, Geburt, Heirat) und durch Umzüge in Wohnungen mit verbesserter, modernerer Ausstattung. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG wegen Schule und Kita spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich 20 % entschieden.

Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan 2015 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt Mio. 6,5 € vor, davon aktivierungsfähige Baumaß-

nahmen in Höhe von Mio. 1,4 €. Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2015 standen Investitionen in MichaelisGärten, SchillerQuartier, Eisenbahnstraße 77, Freienwalder Straße. 26, Zimmerstr.1 und Blumenwerderstraße 1 im Fokus. Zum 31.12.2015 stehen im Ergebnis unserer Investitionstätigkeit unter der Position „Grundstücke mit Wohnbauten“ aktivierungsfähige Kosten für abgeschlossene Bauvorhaben in Höhe von 9.120,3 T€.

Finanzierungsbereich

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgten Valutierungen in Höhe von 3.570,2 T€, davon 1.670,2 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 5.638,6 T€. Im laufenden Geschäftsjahr 2015 erfolgte der Abschluss von Kreditverträgen in Höhe von 5.149,6 T€. Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge enden im Jahr 2020.

Personalbereich

In 2013 waren durchschnittlich 79 Mitarbeiter, davon 3 Auszubildende bei der WHG beschäftigt. Die Vergütung der Arbeitnehmer/ -innen erfolgt auf der Grundlage des Vergütungstarifvertrages für die Beschäftigten in der Immobilienwirtschaft. Zum 1. Juli 2015 sind die Gehälter um 2,4% tariflich angehoben worden.

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. Die Qualifizierung von 2 Mitarbeitern zu Sozialmanagern soll dies weiter unterstützen durch Betreuung und Beratung von zahlungsunwilligen und zahlungsauffälligen Mietern.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2015 hat sich das Bilanzvolumen um 1.829,9 T€ auf 160.090,3 T€ verringert. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldschritten ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden mit Ausnahme eines Terminkredits unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugeordnet.

Die Zunahme des Sachanlagevermögens erfolgte im Wesentlichen durch die Aktivierung unserer beiden großen Bauvorhaben MichaelisGärten und SchillerQuartier.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 4.716,3 T€. Zusätzlich sind außerplanmäßige Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von 1.334,8 T€ auf Grundstücke mit Wohnbauten vorgenommen worden.

Aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft Buchgewinne in Höhe von 186,4 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 MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH i.L. wurde mit notariellem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 2014 mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 liquidiert. Als Liquidator wurde Herr Hans-Jürgen Adam bestellt. Die Veröffentlichung erfolgte im Bundesanzeiger.

Die Eigenkapitalquote beträgt 29,31% und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,45 Prozentpunkte gestiegen. Die im Geschäftsjahr 2015 angefallenen Zinsen im Verhältnis zum gewichteten Fremdkapital (nur Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) betragen 3,12% (VJ: 3,21%).

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen in Höhe von 5.193,9 T€ standen Valutierungen aus abgeschlossenen Finanzierungen in Höhe von 3.570,2 T€ gegenüber.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 6.909,5 T€. Durch den negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-2.136,3 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-4.767,4 T€) stieg der Finanzmittelbestand um 5,8 T€ auf 5.436,8 T€ (Plan

5.508,1 T€). Der Aufbau einer ausreichenden Mindestliquidität ist nach wie vor operatives Ziel.

Ertragslage

Das Betriebsergebnis (4.725,1 T€), das Zinsergebnis (-3.482,4 T€) und das Beteiligungsergebnis (16,9 T€) bilden zusammen das ordentliche Unternehmensergebnis in Höhe von 1.259,8 T€.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Wesentlichen durch Mieterhöhungen nach Modernisierung (§559 BGB), Neuvermietungen und durch Anpassungen an den Mietspiegel (§558 BGB).

Auch im Geschäftsjahr 2015 wird das Jahresergebnis durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.444,5 T€ wesentlich beeinflusst. Die Sonderabschreibungen auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens in Höhe von 1.334,8 T€ wurden auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB auf Grundstücke mit Wohnbauten vorgenommen, 109,7 T€ entfallen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Der Aufwand für Instandhaltung erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 796,8 T€. Aufgrund gesunkener Kosten im Bereich der Betriebskosten und Grundsteuer sowie einer Anpassung des Abschlages für leerstehende Mieteinheiten erfolgte eine Bestandsminderung in Höhe von 572,1 T€. Per Saldo ergibt sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung von 625,4 T€. Die wesentlichen Unterschiede erfolgten bei den Positionen Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (-772,1 T€), sonstige betriebliche Erträge (674,8 T€), Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (886,8 T€) und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (313,1 T€).

Nachtragsbericht

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2015 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, auch bei Konfliktlösungen innerhalb der Mieterschaft
- 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.
- 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
- aktive Mitwirkung an den Workshops der Stadt Eberswalde (WohnFORUM, Stadtumbau)
- Erweiterung der bestehenden Kooperationen mit regionalen Partnern zur Sicherung der Wohnqualitäten im Alter

Angesichts des zunehmenden Anteils älterer Mieter ist es das Ziel, über zusätzliche Service- und Betreuungsleistungen sowie bedarfsgerechten Umbau das Wohnen und Leben im gewohnten Umfeld so lange wie möglich sicherzustellen.

Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen 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 und zu verwerten.

Das Altschuldenvolumen beträgt zum Stichtag 15.086,3 T€, das sind 2,6 T€ pro Wohneinheit. Der Kapitaldienst für diese Altschulden betrug im Geschäftsjahr 2015 1.348,5 T€ (davon Tilgung 766,5 T€). Dieser Kapitaldienst steht nicht für Investitionen zur Reduzierung des Leerstandes und strukturelle Anpassungen des Immobilienportfolios zur Verfügung und stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Anbietern auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt dar.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können, falls trotz des anhaltenden historischen niedrigen Zinsniveaus die Zinsen wieder steigen. Bei einem Anstieg des Marktzinsniveaus besteht das Risiko eines höheren Kapitaldienstes zulasten des Jahresergebnisses und der frei zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Ein hohes Risiko stellen die 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.

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in dezentralen Wohnungen, die personelle und zeitlich sehr aufwendige soziale Betreuung dieser zukünftigen Kundengruppe und die Integration in die Hausgemeinschaften und Schaffung einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung für die sich verändernde Einwohnerstruktur gehört zu einer hohen gesellschaftlichen Aufgabe, der wir uns nur gemeinsam mit der Kommune und dem Landkreis Barnim stellen können.

Der im November 2015 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2016 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 3.451,5 T€ vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 203,5 T€ und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 4.867,0 T€.

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 den sich veränderten Wohnungsmarkt in unserer Stadt.

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.

aktivierungsfähige Bauvorhaben 2016

Im Geschäftsjahr 2016 sind entsprechend dem Investitionsplan 2016 aktivierungsfähige Bauvorhaben an Objekten in der Schöpfungurter Straße 11, Wolfswinkler Straße 12-15, Boldstraße 23, 25 und Kantstraße (KantQuartier) geplant.

Instandhaltung/ Instandsetzung

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im Investitionsplan 2016 Kosten in Höhe von 4,9 Mio. € geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppentritten in Höhe von 1,4 Mio. €. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden im Investitionsplan 1,6 Mio. € bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 13,38% in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

Rückbau

Im Rahmen der Quartiersentwicklung in Eberswalde und unter Berücksichtigung der städtebaulichen und demografischen Entwicklungen war vorgesehen, dass die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH im Brandenburgischen Viertel zwei Immobilien in industrieller Bauweise mit insgesamt 84 Wohnungen zurückzubauen. Der Antrag auf Aufnahme in

das Programm Stadtumbau Ost Programmjahr 2015 (Laufzeit 2015-2019) wurde bei der Stadt Eberswalde gestellt. Der Rückbau dieser beiden Objekte war im langfristigen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 eingeplant. Für die Jahre 2015-2017 war 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. Der bestätigte Rückbau von 84 Wohnungen in der Potsdamer Allee 45 – 59 wurde vorläufig ausgesetzt. Hier wurde im Rahmen des Förderprogramms des Landes Brandenburg zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen begonnen, diese instand zu setzen und die Bewohnbarkeit wieder herzustellen. In Kooperation mit dem Landkreis Barnim werden ab dem II. Quartal 2016 Flüchtlinge im Wohnverbund mit einem sozialen Träger diese Wohnungen beziehen.

Wirtschaftliche Entwicklung

In der Aufsichtsratssitzung am 25.11.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 durch den Aufsichtsrat einstimmig bestätigt.

Die Gesellschaft rechnet mit einem Jahresergebnis in Höhe von 541,0 T€ für das Geschäftsjahr 2016. Die Gesellschaft orientiert im aktualisierten Plan 2016 - 2025 auf Jahresergebnisse zwischen 541,0 T€ und 1.122,0 T€. In den Ergebnissen sind jährlich moderate Mietsteigerungen 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 2016 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 2015 von der Deutschen Bundesbank in Auswertung des Jahresabschlusses 2014 für ein weiteres Jahr als „notenbankfähig“ eingestuft. Ziel ist es, auch weiterhin mit der Realisierung des Planes 2016 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 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	0,00	-85.312,23	-85.741,53
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	1.390.363,76	1.518.813,89	1.642.716,39
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	15.086.331,47	15.852.859,29	16.591.372,94
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	423.471,15	375.000,00	394.647,48
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	22,09	76,06	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.875,83	67.875,83	28.521,89

f) Bilanz zum 31.12.2015

	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	146.082.146,77	147.053.842,88	148.573.359,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	93.346,57	110.766,53	159.194,21
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.346,57	110.766,53	159.194,21
II. Sachanlagen	145.542.828,05	146.545.575,35	147.997.016,58
Grundstücke mit Wohnbauten	137.192.290,64	134.885.604,02	137.111.418,35
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.554.765,63	4.735.544,53	4.916.323,43
Grundstücke ohne Bauten	2.534.519,68	2.823.705,48	2.999.820,06
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	218.283,42	296.113,51	248.521,67
Anlagen im Bau	941.742,77	3.773.915,21	1.834.769,93
Bauvorbereitungskosten	101.225,91	30.692,60	886.163,14
III. Finanzanlagen	445.972,15	397.501,00	417.148,48
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.501,00	22.501,00	22.501,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	423.471,15	375.000,00	394.647,48
B. Umlaufvermögen	13.716.580,95	14.504.586,83	12.070.147,70
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.867.825,48	8.491.079,65	8.098.507,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	411.917,90	582.523,23	493.975,15
Forderungen aus Vermietung	310.312,32	323.804,55	421.375,44
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	25.227,99	22.895,02	14.942,24
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	22,99	76,06	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	76.354,60	235.747,60	57.657,47
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	5.436.837,57	5.430.983,95	3.477.665,10
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.132.953,30	5.203.000,01	3.192.249,84
Bausparguthaben	303.884,27	227.983,94	285.415,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	132.751,37	154.119,19	180.815,36
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	158.828,51	207.644,29	226.896,07
Bilanzsumme	160.090.307,60	161.920.193,19	161.051.218,40
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.231.822,86	3.170.055,16	3.069.847,78
Treuhandforderungen	2.314.706,04	2.076.829,38	1.997.465,40

	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	46.928.270,05	46.737.849,27	46.262.476,95
I. gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00	120.000,00
II. Kapitalrücklagen	785.120,08	785.120,08	785.120,08
III. Gewinnrücklagen	45.770.000,00	45.300.000,00	44.100.000,00
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	62.729,19	57.356,87	53.704,81
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	190.420,78	475.372,32	1.203.652,06
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	681.479,38	564.283,37	507.098,83
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	30.000,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	651.479,38	564.283,37	507.098,83
D. Verbindlichkeiten	112.476.551,07	114.613.933,64	114.277.555,76
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	102.408.644,51	104.544.932,01	104.375.426,02
Erhaltenen Anzahlungen	8.452.715,88	8.091.105,67	7.609.978,51
Verbindlichkeiten aus Vermietung	407.011,87	411.098,97	409.870,57
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.219,61	1.450.363,27	1.639.621,36
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	67.875,83	67.875,83	28.521,89
sonstige Verbindlichkeiten	48.083,37	48.557,89	214.137,41
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.007,10	4.126,91	4.086,86
Bilanzsumme	160.090.307,60	161.920.193,19	161.051.218,40
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.231.822,86	3.170.055,16	3.069.847,78
Treuhandverbindlichkeiten	2.314.706,04	2.076.829,38	1.997.465,40

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	WHG 2015 [in Euro]	WHG 2014 [in Euro]	WHG 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	27.438.401,19	26.964.787,38	26.349.289,08
aus Hausbewirtschaftung	26.921.702,48	26.521.940,88	25.921.103,82
aus Verkauf von Grundstücken	70.500,00	0,00	0,00
aus Betreuungstätigkeit	438.192,48	425.840,26	420.479,03
aus anderen Lieferungen und Leistungen	8.006,23	17.006,24	7.706,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-572.089,29	125.142,97	594.198,48
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-572.089,29	125.142,97	594.198,48
3. sonstige betriebliche Erträge	1.174.878,14	1.645.531,38	1.336.484,64
4. Materialaufwand	-12.624.090,52	-12.063.557,19	-12.366.782,25
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-12.602.206,72	-12.063.557,19	-12.366.782,25
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-21.883,80	0,00	0,00
5. Rohergebnis	15.417.099,52	16.671.904,54	15.913.189,95
6. Personalbedarf	-3.596.493,11	-3.572.679,03	-3.527.938,29
Löhne und Gehälter	-2.939.251,01	-2.975.483,00	-2.963.162,05
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-657.242,10	-597.196,03	-564.776,24
7. Abschreibungen	-6.160.798,95	-6.683.511,73	-5.121.167,32
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.051.115,95	-6.683.511,73	-5.121.167,32
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	-109.683,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.461.976,82	-1.737.291,46	-1.433.902,64
9. ordentliches Betriebsergebnis	4.197.830,64	4.678.422,32	5.830.181,70
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.858,65	17.813,66	18.378,84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.901,64	13.360,10	7.673,60
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	-63.101,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-85.312,23	-85.741,53
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.491.329,14	-3.635.994,64	-3.983.923,50
15. Finanzergebnis	-3.465.568,85	-3.690.133,11	-4.106.713,59
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	732.261,79	988.289,21	1.723.468,11
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	-541.841,01	-512.916,89	-519.816,05
21. Jahresüberschuss/ -verlust	190.420,78	475.372,32	1.203.652,06

2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334/ 30 22 20	
Fax	03334/ 30 22 02	
E-Mail	ssge@telta.de	
Gesellschaftsvertrag vom	21. Januar 2004	
Gegenstand des Unternehmens	<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>	
Stammkapital	25.000,00 Euro	
Gesellschafter	WHG Dipl.-Ing. Ralf Dieme R&T Gebäudetechnik OHG, Finowfurt	zu 90 % zu 5 % zu 5 %
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	SSGE 2015	SSGE 2014	SSGE 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	82,7%	84,1%	85,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	8,3%	5,6%	4,1%
Eigenkapital	75 T€	51 T€	40 T€
Bilanzsumme	906 T€	909 T€	979 T€
Verbindlichkeiten	808 T€	845 T€	929 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	10,1%	6,6%	4,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	18,9%	20,7%	23,6%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	30,7%	30,6%	29,0%
Finanzmittelbestand	109 T€	109 T€	92 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	6,3%	4,9%	4,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	32,9%	20,8%	6,3%
Umsatz	172 T€	164 T€	154 T€
Jahresergebnis	24.836 €	10.518 €	2.546 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,3%	3,5%	3,7%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2015 gekennzeichnet durch den Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Wie bereits im Vorjahr wurden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 327,0 kWp betrieben. Außerdem wurde ein neues PV-Projekt in der Michaeliesstraße 10 mit einer Gesamtleistung von 45,8 kWp ausgeführt.

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 2015 wurden Umsätze in Höhe von 172 T€ (davon 169 T€ Einspeiseerlöse) erzielt. Damit ergibt sich auch im Jahr 2015 ein positives Betriebsergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 24,8 T€.

Im Vergleich zu den prognostizierten Einspeiseerlösen konnte eine Steigerung von 16% in 2105 erzielt werden.

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.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch die verminderte Einspeisevergütung für Photovoltaik ist auch eine Verringerung der Investitionen in diesem Bereich zu verzeichnen. Daher sind zunächst keine weiteren Investitionen in PV-Anlagen geplant. Gegenwärtig wird in 2016 die Wirtschaftlichkeit der neuen PV-Anlage Michaeliesstraße überprüft, bei der erstmals die Direktvermarktung von Solarstrom im Gebäude angewendet wird. Bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit könnten weitere Projekte umgesetzt werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	465.171,15	416.700,00	416.700,00
davon gegenüber der WHG	423.471,15	375.000,00	375.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2015

	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]		SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	749.765,00	764.853,00	838.882,00	A. Eigenkapital	75.496,69	50.660,29	40.142,38
I. Sachanlagen	749.765,00	764.853,00	838.882,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Technische Anlagen und Maschinen	749.765,00	764.853,00	838.882,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	25.660,29	15.142,38	12.596,34
B. Umlaufvermögen	144.558,54	129.469,81	122.615,43	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	24.836,40	10.517,91	2.546,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.110,63	20.161,87	31.066,78	B. Rückstellungen	21.758,90	13.630,19	9.857,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.359,84	19.409,62	24.276,72	Steuerrückstellungen	5.467,20	3.080,19	3.857,29
sonstige Vermögensgegenstände	750,79	752,25	6.790,06	Rückstellungen für latente Steuern	6.041,70	4.050,00	0,00
II. flüssige Mittel	109.447,91	109.307,94	91.548,65	sonstige Rückstellungen	10.250,00	6.500,00	6.000,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	109.447,91	109.307,94	91.548,65	C. Verbindlichkeiten	807.742,75	844.641,92	928.603,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.854,16	14.609,59	17.106,12	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	336.795,67	421.396,35	505.997,03
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.886,81	4.872,10	5.200,77
				sonstige Verbindlichkeiten	466.060,27	418.373,47	417.406,08
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,36	0,00	0,00
Bilanzsumme	906.177,70	908.932,40	978.603,55	Bilanzsumme	906.177,70	908.932,40	978.603,55

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	SSGE 2015 [in Euro]	SSGE 2014 [in Euro]	SSGE 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	171.581,99	163.841,87	154.282,67
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand	-4.713,80	-4.621,93	-4.698,06
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.713,80	-4.621,93	-4.698,06
4. Rohergebnis	166.868,19	159.219,94	149.584,61
5. Personalbedarf	-5.666,88	-5.656,32	-5.656,32
Löhne und Gehälter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-866,88	-856,32	-856,32
6. Abschreibungen	-75.284,67	-74.029,00	-74.029,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-75.284,67	-74.029,00	-74.029,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.682,31	-30.254,86	-31.005,63
8. ordentliches Betriebsergebnis	59.234,33	49.279,76	38.893,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	664,32	1.441,51	1.095,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.491,98	-33.981,95	-36.393,07
11. Finanzergebnis	-31.827,66	-32.540,44	-35.297,57
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.406,67	16.739,32	3.596,09
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.570,27	-6.221,41	-1.050,05
14. Jahresüberschuss/ -verlust	24.836,40	10.517,91	2.546,04

2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde i.L.

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde
Telefon	03334/ 30 20
Fax	03334/ 33 157
Gesellschaftsvertrag vom	13. Juli 2004
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Marketing-Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie, des Gastgewerbes und des Tourismus sowie deren Betreibung aller Art, insbesondere die Erstellung von Konzepten, Marktanalysen, Innovationen sowie die Betreibung 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>
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	WHG zu 100 %
Geschäftsführung	Hans Jürgen Adam
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	MD 2015	MD 2014	MD 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	57,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	90,7%	89,5%	48,9%
Eigenkapital	70 T€	86 T€	86 T€
Bilanzsumme	77 T€	96 T€	175 T€
Verbindlichkeiten	0 T€	1 T€	77 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	84,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	keine Berechnung möglich	1,5%	1,2%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	335.436,5%	14.170,5%	95,7%
Finanzmittelbestand	9 T€	21 T€	35 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-20,7%	2,0%	1,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-22,8%	0,0%	0,0%
Umsatz	0 T€	127 T€	207 T€
Jahresergebnis	-16 T€	0 T€	0 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	41,1%	44,7%
Mitarbeiter	0,0 MA	7,0 MA	6,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Die MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde i.L. wurde mit notariellem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 mit Wirkung zum 31.12.2014 aufgelöst. Als Liquidator wurde Herr Hans-Jürgen Adam bestellt. Die Veröffentlichung erfolgte im Bundesanzeiger.

Der Gewinnabführungsvertrag vom 27.06.2011 wurde durch Vereinbarung vom 19.12.2014 einvernehmlich aufgehoben. Die Ausleihungen des Gesellschafters an die MD in Höhe von 56,5 T€ sind durch Aufrechnung zum 31.12.2014 erloschen.

Das Jahr 2015 wurde mit einem Verlust in Höhe von 16 T€ abgeschlossen.

Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 77 T€ (VJ 96 T€) und der Finanzmittelbestand 9 T€.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Liquidation des Unternehmens wird voraussichtlich in 2016 abgeschlossen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]	MD 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	67.875,84	85.312,23	85.820,53
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
davon Darlehen von der WHG	0,00	0,00	0,00

f) Liquidationsbilanz zum 31.12.2015

	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]	MD 2013 [in Euro]		MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]	MD 2013 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	101.548,00	A. Eigenkapital	69.925,77	85.850,60	85.850,60
I. Sachanlagen	0,00	0,00	101.548,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	101.548,00	II. Kapitalrücklagen	440.000,00	440.000,00	440.000,00
B. Umlaufvermögen	77.116,84	95.901,90	73.347,89	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-379.149,40	-379.149,40	-379.149,40
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	5.500,00	5.500,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-15.924,83	0,00	0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	5.500,00	5.500,00	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.912,40	69.851,11	32.648,14	B. Rückstellungen	7.168,08	9.438,17	12.937,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3.737,70	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	304,24
sonstige Vermögensgegenstände	67.912,40	69.851,11	28.910,44	sonstige Rückstellungen	7.168,08	9.438,17	12.633,52
III. flüssige Mittel	9.204,44	20.550,79	35.199,75	C. Verbindlichkeiten	22,99	676,77	76.667,29
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.204,44	20.550,79	35.199,75	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22,99	629,97	4.543,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	63,64	559,76	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	46,80	72.124,19
Bilanzsumme	77.116,84	95.965,54	175.455,65	Bilanzsumme	77.116,84	95.965,54	175.455,65

g) Liquidationsgewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	MD 2015 [in Euro]	MD 2014 [in Euro]	MD 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	0,00	127.059,48	207.027,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	-15,36	131,84	4.955,62
4. Materialaufwand	0,00	-10.564,09	-20.348,62
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-6.450,98	-16.107,71
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00	-4.113,11	-4.240,91
5. Rohergebnis	-15,36	116.627,23	191.634,80
6. Personalbedarf	-6.579,08	-52.217,97	-92.525,17
Löhne und Gehälter	-6.200,00	-39.300,25	-75.527,33
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-379,08	-12.917,72	-16.997,84
7. Abschreibungen	0,00	-15.978,96	-17.552,73
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	0,00	-15.978,96	-17.552,73
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.321,80	-131.866,38	-164.936,09
9. ordentliches Betriebsergebnis	-15.916,24	-83.436,08	-83.379,19
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.876,15	-2.441,34
12. Finanzergebnis	0,00	-1.876,15	-2.441,34
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.916,24	-85.312,23	-85.820,53
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Steuern	-8,59	0,00	0,00
16. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0,00	85.312,23	85.820,53
17. Jahresüberschuss/ -verlust	-15.924,83	0,00	0,00

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 (ab 25.06.2015)

Aufsichtsrat

Bodo Ihrke
Dietmar Schulze
Friedhelm Boginski
Bernd Döbelin (bis 25.03.2015)
Matthias Franzke
Margitta Mächtigt
Uwe Voß
Barbara Ehm
Axel Kumrey
Karina Platz (bis 25.03.2015)
Mario Kuttner (bis 25.03.2015)
Jörn Liefke
Immo Römer
Ingo Zimmermann
Andreas Neue
Uwe Schmidt
Andreas Meyer
André Stahl
Dr. Elvira Kirchstein (ab 25.03.2015)
Gritt Schwarz (ab 25.03.2015)
Andreas Galle (ab 25.03.2015)

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 %
MSZ 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 215	GLG 2014	GLG 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	79,7%	81,9%	75,1%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	84,9%	85,2%	76,3%
Eigenkapital	9.829 T€	9.664 T€	9.506 T€
Bilanzsumme	11.580 T€	11.339 T€	12.459 T€
Verbindlichkeiten	1.203 T€	1.213 T€	2.455 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	108,4%	106,4%	105,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,1%	0,2%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	124,0%	112,6%	73,5%
Finanzmittelbestand	1.270 T€	1.535 T€	2.429 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,7%	1,7%	1,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,7%	1,6%	1,6%
Umsatz	21.472 T€	20.228 T€	19.647 T€
Jahresergebnis	165 T€	158 T€	154 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	48,7%	46,5%	45,7%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	223,7 MA	209,4 MA	203,4 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	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 2015 wurden in den Fachbereichen der GLG –Gesundheitseinrichtungen insgesamt 112.993 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.865 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 25.06.2015 ist Herr Dr. Mocek neben Frau Dr. Miroslau Geschäftsführer der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 165,4 T€ und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.244,4 T€ erhöht. Etwa 260 T€ sind auf einen höheren Warenumsatz und 984 T€ auf die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften zurückzuführen. Grund hierfür sind weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes. Mit ihnen verbunden sind Personalkostensteigerungen von 1.064,6 T€, wobei es sich hier im Wesentlichen um Verschiebungen innerhalb des Unternehmensver-

bundes handelt. Der höhere 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 261,9 T€ (Vorjahr 264,1 T€) aus dem Cashflow i.e.S. erwirtschaftet werden. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 11.579,7 T€ ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (11.338,7 T€) nicht wesentlich verändert.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.365,0 T€ (Vorjahr 10.291,9 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 84,9 % und hat sich trotz höherem wirtschaftlichen Eigenkapitals aufgrund höherer Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr (85,2 %) leicht verringert.

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 2016 gesteckten Ziele werden erreicht.

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2015 steigen die für das Geschäftsjahr 2016 geplanten Personalaufwendungen um 799,7 T€ auf insgesamt 10.927,7 T€ und sind zum einen in antizipierbaren Tarifentwicklungen sowie zum anderen in Anpassungen des Stellenplans begründet. Sie finden sich in erster Linie im Verwaltungsdienst wieder 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 782,4 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2016 beläuft sich auf 187,8 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.

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 bestandgefährdenden Risiken. Ziel für das Geschäftsjahr 2016 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

	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]	GLG 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
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	6.000.000,00
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	747.737,02	223.055,05	357.021,52
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	734.971,39	760.516,82	1.783.892,08
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	611.480,65	703.654,83	793.866,88

f) Bilanz zum 31.12.2015

	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]	GLG 2013 [in Euro]		GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]	GLG 2013 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	9.233.008,79	9.289.549,63	9.360.554,60	A. Eigenkapital	9.829.026,64	9.663.582,00	9.505.952,08
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.659,00	12.600,00	9.952,00	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	123.846,00	145.091,00	187.438,00	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	26.157,00	31.396,00	36.635,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-6.865.277,09	-7.022.907,01	-7.176.986,05
Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.689,00	113.695,00	150.803,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	165.444,64	157.629,92	154.079,04
III. Finanzanlagen	9.099.503,79	9.131.858,63	9.163.164,60	B. Sonderposten	2.113,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.037.939,01	9.037.939,01	9.037.939,01	C. Rückstellungen	544.296,26	461.367,69	497.958,33
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	61.027,54	93.382,38	124.688,35	Steuerrückstellungen	10.561,26	31.395,69	26.084,33
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen	533.735,00	429.972,00	471.874,00
B. Umlaufvermögen	2.342.113,53	2.043.120,92	3.091.089,23	D. Verbindlichkeiten	1.203.149,13	1.213.231,86	2.455.076,05
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	227.381,65	192.223,69	197.236,65	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.926,08	296.048,72	463.927,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	844.945,41	316.115,15	465.120,81	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	734.971,39	760.516,82	1.783.892,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.499,97	11.156,85	8.903,60	sonstige Verbindlichkeiten	219.251,66	156.666,32	207.256,93
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	747.737,02	223.055,05	357.021,52	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.080,00	480,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	80.708,42	81.903,25	99.195,69				
III. flüssige Mittel	1.269.786,47	1.534.782,08	2.428.731,77				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.269.786,47	1.534.782,08	2.428.731,77				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.542,71	5.991,00	7.342,63				
Bilanzsumme	11.579.665,03	11.338.661,55	12.458.986,46	Bilanzsumme	11.579.665,03	11.338.661,55	12.458.986,46

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	GLG 2015 [in Euro]	GLG 2014 [in Euro]	GLG 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	21.472.439,87	20.227.981,79	19.647.112,75
2. sonstige betriebliche Erträge	678.271,23	612.844,49	591.982,70
3. Materialaufwand	-9.053.916,44	-8.806.598,25	-8.672.382,79
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.053.916,44	-8.806.598,25	-8.672.382,79
4. Rohergebnis	13.096.794,66	12.034.228,03	11.566.712,66
5. Personalbedarf	-10.466.539,79	-9.401.900,48	-8.987.110,87
Löhne und Gehälter	-8.771.861,30	-7.854.045,66	-7.512.917,20
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.694.678,49	-1.547.854,82	-1.474.193,67
6. Abschreibungen	-82.194,88	-87.403,66	-107.739,33
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-82.194,88	-87.403,66	-107.739,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.280.255,13	-2.287.633,07	-2.216.143,74
8. ordentliches Betriebsergebnis	267.804,86	257.290,82	255.718,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.537,95	5.951,38	6.394,86
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.127,63	-30.339,77	-33.460,39
11. Finanzergebnis	-23.589,68	-24.388,39	-27.065,53
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	244.215,18	232.902,43	228.653,19
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-76.763,61	-73.092,00	-72.190,50
16. Sonstige Steuern	-2.006,93	-2.180,51	-2.383,65
17. Jahresüberschuss/ -verlust	165.444,64	157.629,92	154.079,04

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

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-0
Fax	03334/ 231-21
E-Mail	info@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	511.291,88 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	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

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-22 05
Fax	03334/ 231 21
E-Mail	rehazent@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
Geschäftsführung	Günter Janz Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Zur Welse 2 16278 Angermünde
Telefon	033337/ 49-0
Fax	033337/ 49-0
E-Mail	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	23. Februar 2012
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	50.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
Telefon	03331/ 271-0
Fax	03331/ 271-444
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	2.469.550,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
Telefon	03334/ 69 2204
Fax	03334/ 231 21
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006
Gegenstand des Unternehmens	<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>
Stammkapital	250.000,00 Euro
Gesellschafter	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen

Beteiligungen

keine

3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 53-0
Fax	03334/ 53-261
E-Mail	info@mgkh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	4. Oktober 2005
Gegenstand des Unternehmens	<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>
Stammkapital	525.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 254-0
Fax	03334/ 212 774
E-Mail	meg@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2012
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb einer medizinischen Einrichtung.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau (Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-22 05
Fax	03334/ 23-121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	28.632,34 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015) Dr. Steffi Miroslau Brigitte Schiefelbein
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51%

3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69- 22 05
Fax	03334/ 23 121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	17. Juli 2006 in der Fassung vom 8. November 2012
Gegenstand des Unternehmens	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.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

Geschäftsführung	Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-21 34
Fax	03334/ 69-24 32
E-Mail	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	7. Mai 1996 zuletzt geändert am 29. September 2008
Gegenstand des Unternehmens	<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>
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 25.06.2015)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	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 2015	GLG-Konzern 2014	GLG-Konzern 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	73,3%	75,6%	78,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	15,7%	14,0%	13,0%
Eigenkapital	34.654 T€	31.146 T€	29.373 T€
Bilanzsumme	220.738 T€	223.093 T€	225.556 T€
Verbindlichkeiten	48.029 T€	49.480 T€	49.092 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	30,7%	28,7%	27,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,7%	0,8%	0,9%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	199,1%	179,1%	179,9%
Finanzmittelbestand	37.472 T€	31.872 T€	27.177 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,2%	1,4%	1,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	10,2%	5,7%	2,4%
Umsatz	184.455 T€	177.583 T€	171.532 T€
Jahresergebnis	3.519 T€	1.749 T€	705 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	68,7%	68,6%	68,4%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.407,9 MA	2.356,7 MA	2.362,8 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	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 2015 wurden in den Krankenhäusern der GLG insgesamt 112.993 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.684 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2015 wie folgt dar:

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus Eberswalde

Das Klinikum ist eines der großen Krankenhäuser im Land Brandenburg und wird in Fortschreibung des Dritten Krankenhausplans 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, sehen für die Gesellschaft insgesamt 318 Betten bzw. Tagesklinikplätze vor. Hier von 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, Bernau und Bad Freienwalde.

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) in Prenzlau und Templin 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 30.04.2014 wurde die Fachklinik mit Wirkung ab 01.04.2014 mit 20 Betten in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg aufgenommen.

Wirtschaftsbericht

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 3.519,3 T€ (Vorjahr 1.749,3 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 5.714,4 T€ bzw. 3,6 % auf 165.087,7 T€ gesteigert werden. In den Konzernumsatzerlösen von 184.454,8 T€ sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.087,6 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.573,0 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 4.992,7 T€ bzw. 4,1 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 126.811,4 T€. Im Berichtsjahr waren im Konzern durchschnittlich 2.407,9 Vollkräfte beschäftigt (Vorjahr: 2.356,7 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 REHA-ZENT 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, wurde im Geschäftsjahr die Rückstellung in Höhe von 1.907,0 T€ erhöht.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 36.669,9 T€ (Vorjahr: 36.336,9 T€) lagen, insbesondere aufgrund allgemeiner Preissteigerungen um 333,0 T€ bzw. 0,9 % über dem Vorjahr. Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 1.758,4 T€ von 1.773,0 T€ auf 3.531,4 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Geschäftsführung 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 2016 wurden am 08. De-

zember 2015 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 2015 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 366,8 T€ (Vorjahr 290,7 T€) zu verzeichnen.

Der Vergleich von Plan und Ist verdeutlicht, dass die für das Jahr 2015 avisierte Leistungsentwicklung nicht realisiert werden konnte. Fallzahl (-804) und Casemix (-1.180) liegen unter den Planwerten.

Die durchschnittliche Fallschwere über das gesamte Krankenhaus liegt ebenfalls geringfügig unter dem Zielwert (-0,015). Die Fallzahl ist somit das ausschlaggebende Kriterium für die Planabweichung bei den erlösrelevanten Casemixpunkten. Auch gegenüber den Vorjahresdaten (Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2014) musste beim Casemix (-210) und bei der Fallzahl (-108) ein Rückgang verzeichnet werden.

Jedoch ist das Bild über alle Fachabteilungen betrachtet heterogen. Während insbesondere die Medizinische Klinik II, die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die Frauenklinik – Neugeborene, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und die Dialyse ihre Leistungen gegenüber dem Vorjahr steigern konnten und auch die Planzahlen für das Jahr 2015 erreichten, konnten insbesondere die Medizinische Klinik I, die Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, die Klinik für Augenheilkunde, die Neonatologie und die Klinik für Strahlentherapie den Planansatz bezogen auf das Casemixvolumen nicht erreichen.

Im Berichtsjahr wurden 123.830 (2014: 134.596) vollstationäre Pflage tage geleistet. Für das Jahr 2016 wird mit einer stationären Leistungsmenge (Fallzahl, Casemix) gerechnet, welche eine leichte Senkung des Planniveaus gegenüber dem Berichtsjahr aufweist. Im Rahmen der Leistungserbringung gemäß § 115b SGB V (Ambulante Operationen und stationsersetzende Eingriffe im Krankenhaus) wurden 2.820 Patienten (2014: 2.852) behandelt. Für die seit dem Jahr 2010 bestehende onkologische Ambulanz gemäß § 116b SGB V (Ambulante spezialärztliche Versorgung) konnte eine Fallzahl von 2.428 (Vorjahr 2.616) verzeichnet werden. Die Inanspruchnahme im Bereich der ambulanten Notfallversorgung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.296 Fälle erhöht.

Die Personalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 48.746,8 T€ (Vorjahr 48.785,8 T€). Die Minderung in Höhe von 39,0 T€, resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen in Höhe von 542,7 T€ sowie aus der Verringerung der besetzten Stellen gegenüber dem Berichtsjahr 2014 um 7,9 Vollkräfte. Dem stehen die aus den Tarifabschlüssen für den ärztlichen (Steigerung von 2,0% zum 1.1.2015) und nichtärztlichen Dienst (Steigerung von 2,2% zum 1.1.2015) resultierende Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber. Der bis zum 29. Februar 2016 gültige Entgelttarifvertrag für die ärztlich tätigen Mitarbeiter wurde durch den Marburger Bund fristgerecht gekündigt. Die vereinbarte Entgeltsteigerung beinhaltet eine Erhöhung um 2,0% zum 1.1.2016. Eine fortführende Einigung mit dem Marburger Bund wird angestrebt, wobei mit weiteren Entgeltsteigerungen zu rechnen ist. Der sich für die nicht ärztlichen Mitarbeiter in Anwendung befindliche Entgelttarifvertrag besitzt eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017. Die noch vereinbarten linearen Entgeltsteigerungen betragen zum 01. Januar 2016 1,5% sowie zum 01. Januar 2017 nochmals

2%. 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 2016 berücksichtigt worden.

Der Materialaufwand beläuft sich im Berichtsjahr auf 26.574,2 T€ und sank damit gegenüber dem Vorjahr (26.743,4 T€) um 169,2 T€ bzw. 0,6 %. Die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe reduzierten sich für den Wirtschaftsbedarf (-34,3 T€), den Medizinischen Bedarf (-703,0 T€), für Wasser, Energie und Brennstoffe (-16,0 T€) sowie für Lebensmittel (-11,8 T€).

Bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen ist ein Anstieg der Aufwendungen im Medizinischen Bedarf (+383,4 T€) und im Wirtschaftsbedarf (+212,6 T€) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Budget- und Entgeltverhandlung für das Geschäftsjahr 2015 fand am 23. September 2015 in den Räumlichkeiten des Werner Forßmann Krankenhauses statt und konnte mit einer weitgehenden Einigung abgeschlossen werden. Wie im Vorjahr blieb zwischen den Vertragsparteien strittig, ob die DRG F19Z (Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre) mit geforderten 11,474 Bewertungsrelationen im Rahmen des Versorgungsauftrages zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden darf. Zur Klärung dieses Sachverhalts rief das Krankenhaus bereits am 03. Februar 2015 hinsichtlich einer ministeriellen Genehmigung des Budgets für das Jahr 2014 die Schiedsstelle nach § 18a KHG für das Land Brandenburg an. Diese tagte hierzu am 13. April 2015 und befand, dass die in Rede stehende Leistung vom Krankenhaus im Jahr 2014 erbracht werden dürfe. Eine Genehmigung des MASGF des Landes Brandenburg erfolgte jedoch erst mit Bescheid vom 05. Februar 2016. Insofern war zum Zeitpunkt des Abschlusses der Budgetvereinbarung im November 2015 diesbezüglich keine Rechtssicherheit gegeben. Daher wurde dieser Punkt auch in der Vereinbarung 2015 strittig gestellt und wie im Vorjahr eine vorläufige Vereinbarung geschlossen.

Für die unstrittigen Regelungen der Budgetvereinbarung 2015 erfolgte im Dezember 2015 durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg die Genehmigung, sodass die Vereinbarung zum 01. Januar 2016 in Kraft treten konnte. Für den Bereich der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) fand bereits am 05. März 2015 eine gesonderte Verhandlung statt. Die diesbezügliche Vereinbarung trat zum 01. August 2015 in Kraft, sodass bereits ab diesem Zeitpunkt die geeinten Verfahren und Preise abgerechnet werden konnten.

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Martin Gropius Krankenhaus GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.167,0 T€ (Vorjahr: 888,5 T€) erzielen.

Im Ergebnis der Leistungs- und Budgetverhandlung 2015 wurden für die Erwachsenenpsychiatrie 1.996 vollstationäre sowie 412 teilstationäre Fälle vereinbart. Erzielt wurden 2.057 vollstationäre und 404 teilstationäre Fälle. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde mit 359 zu erbringenden vollstationären Fällen, zuzüglich 169 teilstationärer Fälle festgesetzt. Tatsächlich erbracht wurden 365 vollstationäre und 194 teilstationäre Fälle. Die gestiegene An-

zahl der teilstationären Fälle beinhaltet die erstmalig ganzjährige Betrachtung der Erwachsenentagesklinik in Bad Freienwalde.

Die Klinik für Neurologie wurde nach der Verhandlung mit den Krankenkassen auf 2.500 zu erbringende vollstationäre Fälle einschließlich Überlieger mit einem Case-Mix-Index in Höhe von 0,960 festgeschrieben.

Der für das Jahr 2015 geltende Basisfallwert gemäß § 10 KHEntgG im Land Brandenburg betrug 3.190,81 € und betraf alle aufgenommenen Fälle ab 01.01.2015. Tatsächlich wurden 2.527 Fälle mit einem Casemixindex von 0,966 erbracht. Für die Umsetzung der Psych-PV vereinbarte das Krankenhaus nach § 3 Abs. 1 211,16 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 01.01.2015 bis 31.12.2015 insgesamt 30.226.809 €. Darin enthalten waren u. a. das krankenhausesindividuelle Ausbildungsbudget gemäß § 17 a, Abs. 3 Satz 1 KHG in Höhe von 385.219 € sowie ein Zuschuss für das sog. Hygieneförderprogramm entsprechend § 4 Abs. 11 KHEntgG mit 31.776 €.

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 pauschalen Entgeltfortschreibung 2014/ 2015 wurde in der Vereinbarung ab 01.07.2014 ein Budget für das Berichtsjahr in Höhe von 1.600,9 T€ vorgesehen.

Die Unterzeichnung der Budgetvereinbarung 2015 für die forensische Psychiatrie erfolgte im Dezember 2015. Auf der vertraglichen Grundlage der Vergütungsvereinbarung und des Beileihungsaktes ist ein Budget inklusive Ausgleichen und Berichtigungen für das Jahr 2015 in Höhe von 14.387.381 € vereinbart worden. Ausgangsbasis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zum Gesamtbudget 2015 wurde die Vereinbarung zur Vergütung für erbrachte Leistungen der Forensischen Institutsambulanz weitergeführt. Die Höhe der Fallpauschale betrug 1.503,46 € auf der Basis einer Fallzahl von 160 im Jahr. Für die gewerblich Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk galt ab dem 01. Januar 2015 ein neuer Mindestlohnvertrag. Die Tarifparteien haben eine Erhöhung der Löhne um 6,8 Prozent beschlossen. Der festgelegte Stundenverrechnungssatz bzw. die Aufwendungen für Reinigungsleistungen im Krankenhaus sind somit gestiegen und spiegeln sich in den erhöhten Sachaufwendungen des Wirtschaftsbedarfs wieder.

Seitens der Klinikum Barnim GmbH wurden Änderungen zur Erbringung und Vergütung radiologischer Leistungen angekündigt, aus denen eine Erhöhung der Sachkosten für 2015 resultierte.

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

Die MSZ Uckermark gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 118,5 T€ ab (Vorjahr: Jahresfehlbetrag – 377,5 T€). In den jeweiligen Geschäftsbereichen wurden folgende Ergebnisse erzielt: Krankenhaus Angermünde 1.121,6 T€ (VJ: 656,1 T€), Kreiskrankenhaus Prenzlau - 995,0 T€ (VJ: - 1.049,5 T€), Wohnstätten Criewen 27,5 T€ (VJ: 50,9 T€), Übrige Einrichtungen - 35,6 T€ (VJ: - 35,0 T€).

Im Berichtsjahr 2015 konnten die Erträge aus Krankenhausleistungen um 5,9 % erhöht werden. Die Erträge aus Wahlleistungen befinden sich nahezu auf dem Vorjahresniveau. Ge-

gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses um 11,4 % angestiegen. Insbesondere die Leistungsmengensteigerung in der psychiatrischen Institutsambulanz führte zu dieser positiven Entwicklung im ambulanten Bereich. Die positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus folgenden Faktoren: kontinuierliche Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums an beiden Klinikstandorten, weiterer Ausbau des altersmedizinischen Leistungsangebotes im Kreiskrankenhaus Prenzlau, 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)

Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.051,3 T€ auf 18.717,5 T€. Gründe hierfür sind im Wesentlichen die Auswirkungen aus den vereinbarten Tarifverträgen mit dem Marburger Bund (2 % ab 01. Januar 2015) und die freiwillige Entgelterhöhung von 1,7 % für die nichtärztlichen Dienstarbeiter ab 1. Juli 2015. Die Steigerung der Vollkraftzahlen (+ 12,2 VK) erfolgte im Jahr 2015 insbesondere im Bereich des Ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes, des Medizinisch-technischen Dienstes und des Klinischen Hauspersonals. Hierbei ist die Eröffnung der Tagesklinik in Templin ab Februar 2015 zu berücksichtigen. Zuführungen zur Rückstellung für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Unterdeckung der kommunalen Zusatzversorgung, haben in Höhe von 680,4 T€ (Vorjahr 373,0 T€) zum Anstieg der Personalaufwendungen beigetragen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Materialaufwand insgesamt um 651,9 T€ (8,2 %) auf 8.630,3 T€ angestiegen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Aufwendungen für Honorarärzte durch vakante Stellen in der Anästhesie, höhere Aufwendungen für Implantate durch die Erbringung von Endoprothetikleistungen sowie leistungsmengenbedingt höhere Aufwendungen für Arzneimittel und Untersuchungen in fremden Instituten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich insgesamt um 333,4 T€ (5,1%). Die Reduzierung ergibt sich zum einen aus den geringeren Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Rechnungskürzungen nach Prüfungen des MDK und Brandschutz (639,3 T€ unter Vorjahr) und zum anderen aus höheren Aufwendungen für das Betriebsführungsentgelt der GLG mbH (140,3 T€ über Vorjahr) und (77,6 T€) höheren Beiträgen an Organisationen in Folge der Mitgliedschaft bei Clinotel.

Die MSZ Uckermark gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 118,5 T€ ab. Zum Vorjahresfehlbetrag in Höhe von 377,5 T€ stellt dies eine Verbesserung des Ergebnisses um 496,0 T€ dar.

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 590,7 T€ erzielt. Die Erlöse aus den Allgemeinen Krankenhaus-/Rehaleistungen betragen 12.166,1 T€. Der betriebliche Ertrag insgesamt beläuft sich auf 12.445,0 T€. Personalaufwendungen belaufen sich auf 6.542,3 T€, Sachaufwendungen auf 2.328,0 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Belegungstage im Bereich des Fachkrankenhauses von 6.329 um 694 auf 7.023 gesteigert werden. Die Auslastung lag insgesamt bei 96,2 %. Im

Bereich der Rehabilitation war ein Rückgang der Belegungstage von 62.568 um 1.873 auf 60.695 zu verzeichnen. Die Auslastung lag hier insgesamt bei 91,4 %.

Übrige Konzerngesellschaften

Die *REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH* weist für das Geschäftsjahr 2015 ein positives Ergebnis in Höhe von 48,9 T€ aus. Mit diesem Ergebnis werden die Vorgaben aus dem Konsolidierungsplan und die Jahresplanung für 2015 erfüllt. Zur Erlösoptimierung wurden die Angebotsstrukturen der Gesellschaft weiter angepasst.

Die *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH* hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 7,1 T€ erzielt. (Vorjahr: Jahresüberschuss 33,9 T€). Den Umsatzerlösen von 2.696,3 T€ stehen Materialaufwendungen in Höhe von 43,9 T€, Personalaufwendungen von 2.386,3 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 306,5 T€ entgegen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 % gestiegen. Im Geschäftsjahr 2015 wurden die besonderen pflegerischen Leistungen in Einzelfallbetreuungsverhältnissen, wie 24-Stundenpflege, Heimbeatmung und Intensivbetreuung weitergeführt. Die erzielten Erlöse lagen in diesem Bereich mit 1.388,3 T€ über den Erwartungen und konnten im Vergleich zum Vorjahr um 267,5 € gesteigert werden. Die Erträge im SGB V – Bereich blieben mit 442,1 T€ und im SGB XI – Bereich mit 781,1T€ hinter den Erwartungen zurück. Eine wesentliche Ursache fehlender Erträge liegt in der Personalausstattung mit examiniertem Pflegepersonal. Die Arbeitsmarktsituation ist sehr schwierig, kurzfristige Vakanzen können nicht zeitnah ausgeglichen werden. Besondere Schwierigkeiten bestehen bei der Nachbesetzung freier Stellen. Die pflegerische Versorgung von 9 Bewohnern in der Wohngemeinschaft in der Robert-Koch-Straße 14 in Eberswalde wird weiter durch den Pflegedienst sichergestellt. In diesem Bereich konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 42,1 T€ erzielt werden.

Die *Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde* erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 77,4 T€. Die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren war weiterhin durch Praxiserweiterungen und personelle Veränderungen geprägt. Die Praxis für Ergotherapie wurde mit einer 0,75 Stelle erweitert. Ab 01.12.2015 wurde die vakante Arztstelle (0,25) für Innere Medizin/Onkologie wieder besetzt. Eine Medizinische Fachangestellte hat die Weiterbildung zur Nicht-ärztlichen Praxisassistentin (NäPa) absolviert. Die NäPa entlastet die hausärztlichen Praxen der MVZ. Sie absolviert nach Delegation des Arztes selbständig Hausbesuche, bei denen der direkte Arztkontakt medizinisch nicht erforderlich ist. Im Berichtsjahr wurden 40.724 Patienten (Vorjahr 39.758) behandelt. In der Gesellschaft waren im Jahresdurchschnitt 41 Mitarbeiter, davon 4 Auszubildende, beschäftigt.

Die *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 74,2 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 115,4 T€). Die Gesamterträge lagen bei 6.661,8 T€ (Vorjahr 6.165,6 T€). Die Umsatzerlöse sind in den Leistungsbereichen durch Tarifierhöhungen beeinflusst. Durch Leistungsoptimierungen im Werner Forßmann Krankenhaus haben sich trotz umgesetzter Tarifsteigerung die Reinigungserlöse nur geringfügig erhöht. Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 6.587,6 T€ (Vorjahr 6.050,2 T€) gegenüber. Im Personalkostenbereich wirken sich die Tarifsteigerung und die Einführung des flächendeckenden Mindestlohns merklich aus. Weiterhin spiegelt sich in den Personalkosten die Erweiterung des Stationsservices wieder. Das Jahresergebnis ist durch mehrere

Faktoren beeinflusst. Tarifsteigerungen stehen im Wesentlichen entsprechende Erlössteigerungen gegenüber. Zudem wirkten sich die Gewinnausschüttung der WPG (24,6 T€) und eine Abstandszahlung für einen verfrühten Auszug eines Mieters (32,0 T€) ergebnisverbessernd aus. Dem entgegen stehen im Wesentlichen Erhöhungen für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen (138,3 T€).

Das Jahresergebnis 2015 der *MVZ Prenzlau GmbH* in Höhe 47,8 T€ hat die Planung um 36,0 T€ überschritten. In der Gesamtbetrachtung hat sich die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr positiv entwickelt. Die erkrankte Ärztin der gynäkologischen Zweigpraxis in Angermünde hat zum 01.01.2015 die Praxistätigkeit wieder in reduziertem Umfang aufgenommen. Zum 01.06.2015 wurde eine weitere Gynäkologin mit Anrechnungsfaktor 0,25 angestellt. Die vorhandene Arztstelle wurde um diesen Anrechnungsfaktor reduziert. Das MVZ Am Klinikum Barnim hat zum 01.07.2015 eine Praxis für Gynäkologie übernommen. Die bisher niedergelassene Gynäkologin arbeitet seitdem als angestellte Ärztin im MVZ. Zum 01.10.2015 konnte der Geschäftsbereich der Gesellschaft um eine allgemeinmedizinische Praxis in Angermünde erweitert werden. Der dort niedergelassene Arzt gab seine Tätigkeit altersbedingt auf. Mit dieser Praxisübernahme wurde die ambulante Versorgung der Patienten in diesem Bereich gesichert. Im Bereich Strahlentherapie wurde eine weitere Ärztin mit dem Faktor 0,25 angestellt. Dies konnte durch Splitting einer Arztstelle realisiert werden. Insgesamt stehen nur 2,0 Arztstellen für die Strahlentherapie zur Verfügung. In beiden MVZ sind 12 Fachärzte in 8 Praxen 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 24,6 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 2016 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2015 war ein nach DRS 21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 10.458,7 T€ (Vorjahr 9.268,8 T€) zu verzeichnen. Im Investitionsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 6.321,7 T€ (Vorjahr: 5.084,3 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 1.517,9 T€ (Vorjahr: 456,0 T€). Insgesamt konnte ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 5.654,9 T€ (Vorjahr: 4.640,5 T€) erreicht werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 22.536,5 T€ (Vorjahr: 17.363,0 T€). Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2015 betrug 37.472,1 T€ (Vorjahr 31.871,8 T€).

Die Bilanzsumme hat sich von 223.092,7 T€ um 2.354,8 T€ auf 220.737,9 T€ verringert. Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landeslinik 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 2015 lagen bei 6.378,3 T€. Davon waren 2.869,0 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 73,3 % (Vorjahr 75,6 %) 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 15,7 % (Vorjahr 14,0 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 64,8 % (Vorjahr 64,9 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

Nachtragsbericht

Mit Bescheid vom 25. Februar 2016 der Landeskonferenz für Krankenhausplanung zur Ausweisung des psychosomatischen Behandlungsangebotes, entsprechend des Antrages der GLG, wurde dem Martin Gropius Krankenhaus in Kooperation mit dem Werner Forßmann Krankenhaus die Genehmigung erteilt, 30 vollstationäre Betten und 12 Tagesklinikplätze für Psychosomatik zu betreiben. Die eigenständige Fachabteilung wird ab 01.07.2016 unter der Leitung einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychosomatik im Martin Gropius Krankenhaus etabliert.

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, wird das für die kaufmännischen Bereiche im Geschäftsjahr 2013 konzeptionell überarbeitete Risikomanagementsystem fortlaufend weiterentwickelt.

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, Plan-

abweichungen 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 wesentlichen bestandsgefährdenden Risiken.

Ziel für das Geschäftsjahr 2016 ist es auch weiterhin, das kaufmännische Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Konzern fortzuschreiben sowie das System auf die klinischen Bereiche auszuweiten und 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 2016 gesteckten Ziele und darüber hinaus sind weiterhin erreichbar.

In der Klinikum Barnim GmbH sieht die Planung für das Jahr 2016 eine Stabilisierung der Leistungserbringung der Kliniken unter Berücksichtigung antizipierbarer Entwicklungen vor. Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2016 erfolgte auf dieser Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Der Erlösplanung zugrunde liegt der zum Planungszeitpunkt angenommener Landesbasisfallwert in Höhe von 3.230,00 €. Der nun feststehende Landesbasisfallwert liegt mit 3.278,19 € 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 medizinischen Bedarf und medizinischen Dienstleistungen. Negative Auswirkungen haben die bestehenden Tarifabschlüsse für alle Berufsgruppen; die Personalkosten sind in der Planung berücksichtigt.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen und der Planungen zur Konsolidierung hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 ein positives Ergebnis in Höhe von 1.112,4 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 2.714,8 T€ geplant, deren Finanzierung im Wesentlichen aus Fördermitteln erfolgt. Darüber hinaus sind Darlehenstilgungen in Höhe von 1.052,0 T€ vorgesehen.

Die Klinik für Neurologie des Martin Gropius Krankenhauses hat sich in den vergangenen Dekaden stetig weiterentwickelt, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Mit Etablierung der neurologischen Ambulanzen zur Behandlung von Anfallsleiden, Multipler Sklerose sowie

neuromuskulären Erkrankungen und der Eröffnung der neurologischen Tagesklinik wurde das Leistungsangebot des Krankenhauses ausgebaut und gegenüber dem Wettbewerb weiter differenziert. Die hohe Auslastung der neurologischen Betten veranlasste das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, auf Antragstellung der Gesellschaft in den Jahren 2010 und 2013, die Bettenzahl von 35 (2009) auf 50 zu erhöhen. Die damit vorhandene Bettenkapazität ist mit 82 Prozent im Jahresdurchschnitt gut ausgelastet. Eine Analyse der derzeitigen Neurologie ergab, dass aus wirtschaftlicher und qualitativer Sicht die Zusammenführung der derzeitigen zwei Standorte sowie die Anbindung an die Somatik notwendig sind. Des Weiteren ist eine Erweiterung der neurologischen Betten aufgrund von Kapazitätsengpässen unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht mehr möglich. Daher wird ein Neubau am Standort der Klinikum Barnim GmbH für die stationäre und ambulante Behandlung der neurologischen Patienten des Martin Gropius Krankenhauses in Betracht gezogen. Derzeit erfolgt dahingehend die Kostenermittlung für 60 Betten und 20 Tagesklinikplätzen. Parallel dazu wird im zweiten Quartal 2016 ein Antrag an das zuständige Ministerium zur vollstationären Bettenerweiterung sowie zur Erhöhung der teilstationären Plätze der Neurologie vorbereitet.

Am 29. April 2014 haben sich die Vorstände der Koalitionsfraktionen auf eine Verlängerung der Optionsphase zur Einführung des PEPP-Systems um zwei Jahre verständigt. Alle psychiatrischen Einrichtungen und Abteilungen mussten somit die Entscheidung treffen, ob sie optional bereits vorfristig oder verbindlich spätestens zum 01.01.2017 zur neuen Systematik wechseln. Für das Martin Gropius Krankenhaus wurde der Umstieg ab dem 01.08.2016 festgelegt. Angesichts dessen findet 2016 erstmalig die Budgetverhandlung mit den Krankenkassen nach dem Pauschalierenden Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik statt. Der Verhandlungstermin ist für das zweite Quartal 2016 geplant.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine außertarifliche Entgeltsteigerung für alle nichtärztlichen Mitarbeiter des Martin Gropius Krankenhauses beschlossen. Diese erfolgte ab 01. Januar 2016 und beinhaltet eine Erhöhung von 1,3 Prozent. Die Steigerung der Personalkosten wurde entsprechend berücksichtigt und eingeplant. Auch der Marburger Bund hat für das Jahr 2016 Tarifverhandlungen angekündigt, sodass für den Ärztlichen Dienst ebenfalls mit Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Mit Bescheid der Landeskonferenz für Krankenhausplanung zur Ausweisung des psychosomatischen Behandlungsangebotes, entsprechend des Antrages der GLG, wurde dem Krankenhaus in Kooperation mit dem Werner Forßmann Krankenhaus die Genehmigung erteilt, 30 vollstationäre Betten und 12 Tagesklinikplätze für Psychosomatik zu betreiben. Die eigenständige Fachabteilung wird ab 01.07.2016 unter der Leitung einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychosomatik im Martin Gropius Krankenhaus etabliert. Mit der Einführung der Psychosomatik gelingt der Ausbau mit dem Fokus einer modernen, zukunftsorientierten psychiatrischen Patientenversorgung. Die Herausforderung in Verbindung mit der Inbetriebnahme der psychosomatischen Abteilung besteht darin, trotz derzeit beschränkter Kapazitäten das vorherrschende psychiatrische Leistungsvolumen zu erhalten. Parallel dazu werden das bevorstehende altersbedingte Ausscheiden der Chefärztin und der leitenden Oberärztin der I. Psychiatrischen Klinik zum Anlass genommen, die derzeitigen Strukturen der gesamten Er-

wachsenenpsychiatrie des Krankenhauses auf Patientenorientierung, Qualität und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Die Fallpauschalen für die psychiatrischen Institutsambulanzen wurden mit den Krankenkassen verhandelt. Die Pauschalen betragen für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016: 224,63 € für den Bereich der Erwachsenenpsychiatrie und 269,56 € Euro für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und gelten somit für alle ab dem 01. Januar 2016 erbrachten Leistungen. Des Weiteren wird bei allen Abrechnungen für Aufnahmen innerhalb der Klinik für Neurologie ab 01. Januar 2016 der Landesbasisfallwert in Höhe von 3.278,19 € zugrunde gelegt. Per 31.01.2016 verzeichnet die Klinik im Bereich der Bundespflegesatzverordnung einen Auslastungsgrad der Planbetten bzw. Plätze von 90,2 Prozent. In der stationären Neurologie stellt sich die Auslastung mit 83,2 Prozent dar. Zur anhaltenden Verbesserung der Belegung innerhalb der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden die Angebote zur psychiatrischen ambulanten Behandlung an den Standorten Bernau und Prenzlau neu etabliert bzw. ausgebaut. Im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie liegt der Schwerpunkt, neben der Etablierung der Psychosomatik, auf der Stärkung sowie Weiterentwicklung der Suchtmedizin.

Für das Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.498,4 T€ geplant. Gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz hat sich der Krankenhausträger verpflichtet, bis zum 30.09.2015 ein Konzept für die Neustrukturierung des Kreiskrankenhauses Prenzlau zu erarbeiten, das den Krankenhausstandort unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in der Region Uckermark zu einem medizinischen Dienstleistungszentrum weiterentwickelt. Der erste Entwurf wurde Vertretern des Ministeriums und der Krankenkassen in Form einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Der Bevölkerungsrückgang hat bereits in der uckermärkischen Krankenhauslandschaft durch die damalige Schließung der Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Prenzlau Folgen gezeigt. Im Krankenhaus Angermünde sind als Schwerpunktaufgaben für das Folgejahr vor allem die Wiederbelebung des Kooperationsvertrages mit der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin, eine weitere Forcierung des Projektes „Lungenzentrum Nordost-Brandenburg“, die Teilnahme an der Notarztversorgung im Raum Angermünde und der Umstieg auf das PEPP-Entgeltsystem im Bereich der Psychiatrie definiert. 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.

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 Medizinische-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH plant für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 7,0 T€.

Vorwiegendes Ziel der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH ist in den nächsten Jahren der weitere Ausbau der Neurologischen Abteilung sowie die erforderliche Instandsetzung der übrigen Bereiche. Die grundsätzliche Ausstattung der Patientenzimmer entspricht überwiegend dem Ausstattungsstandard zur Inbetriebnahme. Aufgrund der altersbedingten Verschleißer-

scheinungen und der zunehmenden Multimorbidität der Patienten in allen Indikationsbereichen, sowie der besonderen Anforderungen im Bereich des Fachkrankenhauses sind nunmehr umfangreiche Instandsetzungs- und Baumaßnahmen erforderlich. 2014 wurden zwei Musterzimmer im Rehabilitationsbereich gefertigt, die in den Ausstattungsmerkmalen dem heutigen Zeitgeist entsprechen. In der Folge wurden 2015 bereits weitere Zimmer im 3. OG diesem Standard angepasst. Dieser Ausstattungsstandard soll in den Folgejahren auf alle Zimmer übertragen werden. Darüber hinaus sind weitere Aus- und Umbauten erforderlich, die in einem 5-Jahres-Zeitraum dargestellt werden. Primäre Ziele der Instandhaltungs- und Baumaßnahmen sind: die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine dem heutigen Zeitgeist entsprechende Ausstattung, die Anpassung an die stetig wachsende Nachfrage an behindertengerechte und behindertengeeigneten Zimmern (erlösoptimierend), die Anpassung der Ausstattung an die Nutzung unter Berücksichtigung der wachsenden strukturellen und gesetzlichen Anforderungen (Bodenbeläge, Schrankelemente, Lagerungskapazitäten usw.) und die Schaffung zusätzlicher therapeutischer Kapazitäten unter Berücksichtigung der strukturellen Anforderungen.

Für die Jahre 2013 bis 2016 wurden leicht ansteigende Betriebsergebnisse prognostiziert. Das über den Erwartungen liegende Jahresergebnis 2015 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. Für das Geschäftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 558,0 T€ geplant.

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 2016 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 31.12.2015

	GLG-Konzern 2015 (in Euro)	GLG-Konzern 2014 (in Euro)	GLG-Konzern 2013 (in Euro)		GLG-Konzern 2015 (in Euro)	GLG-Konzern 2014 (in Euro)	GLG-Konzern 2013 (in Euro)
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	161.891.361,93	168.633.229,68	176.881.313,58	A. Eigenkapital	34.653.537,64	31.145.813,99	29.372.793,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.884.160,97	8.251.895,28	9.123.235,98	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.072.138,51	879.598,70	1.108.582,70	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Geschäfts- und Firmenwert	6.812.022,46	7.372.296,58	8.014.653,28	III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
II. Sachanlagen	154.006.663,72	160.380.797,16	167.757.540,36	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	14.508.884,42	12.759.546,50	12.054.882,56
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	137.063.561,56	141.560.989,56	146.823.317,56	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.519.340,22	1.749.337,92	704.663,94
Technische Anlagen und Maschinen	3.098.420,09	3.372.238,09	4.016.435,09	VI. Ausgleichsposition für Anteile andere Gesellschafter	25.561,86	37.178,43	13.495,88
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.696.721,37	13.689.939,34	14.871.688,43	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	75.717,73
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	147.960,70	1.757.630,17	2.046.099,28	B. Sonderposten	108.429.403,92	113.608.778,01	119.223.314,39
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
B. Umlaufvermögen	58.776.611,82	54.288.953,83	48.561.050,89	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	108.429.403,92	113.608.778,01	119.223.314,39
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.730.032,34	3.071.365,99	3.322.992,72	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.613.505,68	1.565.792,08	1.499.403,61	C. Rückstellungen	29.398.291,52	28.748.356,48	27.741.322,33
Unfertige Leistungen	1.116.526,66	1.505.573,91	1.823.589,11	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.407.503,00	11.500.488,00	10.162.043,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.574.520,42	19.345.751,93	18.061.331,25	Steuerrückstellungen	74.824,28	73.417,49	42.616,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.683.921,94	18.438.022,58	16.387.927,87	sonstige Rückstellungen	15.915.964,24	17.174.450,99	17.536.662,80
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	30.072,59	21.789,36	811.795,25	D. Verbindlichkeiten	48.028.846,51	49.479.910,43	49.091.819,78
sonstige Vermögensgegenstände	860.525,89	885.939,99	861.608,13	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.264.459,15	32.017.794,67	34.402.017,40
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.245.812,04	4.247.320,40	4.828.643,32
III. flüssige Mittel	37.472.059,06	31.871.835,91	27.176.726,92	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.755.769,05	7.732.196,30	5.239.796,94
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	37.472.059,06	31.871.835,91	27.176.726,92	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	69.955,09	170.520,00	113.375,28	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	21.086,67	24.070,57	25.448,33
				sonstige Verbindlichkeiten	4.741.719,60	5.458.528,49	4.595.913,79
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	152.094,52	33.968,87	50.112,00
				F. Latente Steuern	37,00	158,00	660,00
Bilanzsumme	220.737.928,84	223.092.703,51	225.555.739,75	Bilanzsumme	220.737.928,84	223.092.703,51	225.555.739,75

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	GLG Konzern 2015 [in Euro]	GLG Konzern 2014 [in Euro]	GLG Konzern 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	184.454.772,18	177.583.252,43	171.532.221,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-389.047,25	-320.640,39	93.660,75
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.871,87	55.914,45	52.814,59
4. sonstige betriebliche Erträge	12.610.396,16	11.484.024,73	11.098.931,48
5. Materialaufwand	-36.669.856,40	-36.336.923,23	-35.692.866,13
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-28.394.658,46	-29.055.617,27	-28.499.976,77
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-8.275.197,94	-7.281.305,96	-7.192.889,36
6. Rohergebnis	160.021.136,56	152.465.627,99	147.084.761,72
7. Personalbedarf	-126.811.415,43	-121.818.693,68	-117.301.487,07
Löhne und Gehälter	-104.725.964,04	-101.151.156,62	-97.867.583,28
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-22.085.451,39	-20.667.537,06	-19.433.903,79
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.484.977,00	4.119.917,06	4.092.482,36
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.048.468,59	8.083.802,45	8.179.894,16
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-5.508.045,76	-4.151.416,41	-4.126.796,46
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-13.089.071,19	-13.310.563,44	-13.666.921,46
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.089.071,19	-13.310.563,44	-13.666.921,46
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.175.534,60	-22.222.515,35	-22.078.028,53
14. ordentliches Betriebsergebnis	4.964.461,29	3.160.104,74	2.177.850,84
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.270,27	183.751,40	153.475,75
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.325.332,39	-1.387.876,80	-1.522.995,28
17. Finanzergebnis	-1.268.062,12	-1.204.125,40	-1.369.519,53
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.696.399,17	1.955.979,34	808.331,31
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-139.691,08	-158.338,24	-74.431,18
20. Sonstige Steuern	-25.301,89	-24.620,63	-23.571,49
21. Jahresüberschuss/ -verlust	3.531.406,20	1.773.020,47	710.328,64
22. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	-12.065,98	-23.682,55	-5.664,70
23. Jahresüberschuss ohne Anteile anderer Gesellschafter	3.519.340,22	1.749.337,92	704.663,94

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 gemeindefirtschaftsrechtlichen 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.

Stammkapital	40.400,00 Euro
Gesellschafter	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 %
Geschäftsführung	Rüdiger Thunemann
Aufsichtsrat	Carsten Bockhardt Dr. Wilhelm Benfer Adelheid Reimann Lutz Kupitz Uwe Riediger Carsten Bruch
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2015	WITO 2014	WITO 2013
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	4,6%	5,0%	3,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	86,7%	83,1%	88,8%
Eigenkapital	280 T€	290 T€	265 T€
Bilanzsumme	323 T€	349 T€	298 T€
Verbindlichkeiten	9 T€	16 T€	7 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	1.864,8%	1.652,4%	2.451,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	3.283,2%	2.093,7%	4.314,0%
Finanzmittelbestand	256 T€	256 T€	219 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-3,1%	7,2%	6,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-3,6%	8,7%	6,7%
Umsatz	614 T€	628 T€	634 T€
Jahresergebnis	-10 T€	25 T€	18 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	69,6%	68,5%	67,7%
Mitarbeiter	10,0 MA	10,0 MA	10,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (nachfolgend 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 sowie 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 2015 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 2015 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 102 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 wider.

Im Jahr 2015 wurde an sieben größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet. Mit den Anfragen verbindet sich ein Investitionsvolumen von rund 8 Millionen Euro. Erfolgreich betreut wurden fünf große Erweiterungsinvestitionen von bereits im Barnim ansässigen Firmen.

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 überproportional an. 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 Promotion-Veranstaltungen. Dazu wurden zehn verschiedene Publikationen mit ei-

ner Gesamtauflage von 120.000 Stück herausgegeben und schon bis zum Herbst nahezu vollständig an die Gäste gebracht. Die WITO belieferte 114 Stellen in Berlin und Brandenburg zur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit direkt mit den touristischen Publikationen. Im Innenmarketing gab es erneut eine Frühjahrs- und eine Herbsttour mit den touristischen Leistungsträgern des Landkreises.

Ab dem Sommer kam für die WITO ein weiteres Tätigkeitsfeld hinzu: die Aufgabe, das Projekt „Flüchtlinge in Arbeit“ zu unterstützen.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 10 T€ entstanden. Er ist im Wesentlichen auf einen deutlichen Zuwachs der bezogenen Leistungen innerhalb des Materialaufwands zurückzuführen (+29 T€).

Die Kosten entstanden im Bereich des touristischen Marketings und sind Resultat der außergewöhnlich erfolgreichen touristischen Saison. Ein langer und heißer Sommer bot die Chance, mehr Gäste als je zuvor in die Region zu locken und zu beherbergen. Um diese Chance zu nutzen, erweiterte die WITO ihre Werbe- und Marketingmaßnahmen, im Hauptquellgebiet Berlin und im neuen Schwerpunktzielgebiet Polen gab es zusätzliche große Plakataktionen, Anzeigenschaltungen in wichtigen Medien sowie Werbespots im Rundfunk und Fernsehen.

Dies zeigte am Ende auch Wirkung. Es gab deutliche Zuwächse bei den Gästezahlen und Übernachtungen. Allein im August stiegen die Gästeankünfte um 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernachtungszahlen wuchsen um 13,1 Prozent.

Mit den Gästezahlen und Werbemaßnahmen wuchs auch die Nachfrage nach den von der WITO herausgegebenen touristischen Publikationen, so dass diese im Herbst nahezu vergriffen waren. Da im Januar 2016 aber bereits wieder die „Grüne Woche“ anstand und Anfang März die Internationale Tourismusbörse ITB musste der sonst erst für 2016 geplante Nachdruck einiger Broschüren in das Geschäftsjahr 2015 vorgezogen werden, wodurch nicht geplante Kosten in Höhe von etwa 10 T€ anfielen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind aufgrund geringerer Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Lohnfortzahlungen gesunken, so dass sich ein insgesamt um 66 T€ rückläufiges Rohergebnis ergeben hat. Dieser Effekt wird zum Teil durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen und den Wegfall der Ertragsteuern aufgrund des negativen Ergebnisses im Berichtsjahr kompensiert. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 10 T€ lässt sich damit nahezu vollständig auf die außerplanmäßigen Druckkosten für Broschüren zurückführen.

Finanzlage

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt leicht positiv aus. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 2 T€ ist der Finanzmittelstand im Vergleich zum Vorjahr mit 256 T€ unverändert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor, kurzfristige Verbindlichkeiten sind vollständig durch liquide Mittel gedeckt.

Auf Grund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen und qualitativ noch 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 26 T€ auf 323 T€ gesunken. Auf der Aktivseite der Bilanz ist insbesondere ein Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu verzeichnen. Im Vorjahr waren offene Posten aus der Betriebsführung der InnoZent GmbH für drei Quartale in Höhe von 45 T€ enthalten, welche im Berichtsjahr vollständig ausgeglichen wurden. Zum Stichtag belaufen sich die offenen Posten aus der Betriebsführung auf lediglich 15 T€. Die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen übersteigen die Zugänge, sodass die Buchwerte des Sachanlagevermögens mit 15 T€ um 3 T€ unter dem Vorjahreswert liegen.

Auf der Passivseite der Bilanz führt das negative Jahresergebnis zu einem Rückgang des Eigenkapitals um T€ 10. Die Eigenkapitalquote beläuft sich dennoch auf solide 87 % (i.V. 83 %). Die sonstigen Rückstellungen sind insbesondere aufgrund geringerer Urlaubsrückstellungen gesunken. Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Jahre 2013 und 2014, für die bisher noch keine Bescheide vorliegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt gesunken.

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 für 2018 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 2016 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, In-

novationsförderung 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 das Jahr 2016 wieder mit einem positiven Jahresergebnis.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderung gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.521,60	5.521,60
Finanzierung der WITO lt. Gesellschafterversammlung	1.944,85	2.030,50	2.030,50
Werbevereinbarung zwischen der WITO und der Stadt Eberswalde	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2015

	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]		WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	15.013,00	17.553,00	10.799,00	A. Eigenkapital	279.955,89	290.039,00	264.767,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	177,00	I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	177,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	249.639,00	224.367,11	206.606,09
II. Sachanlagen	15.013,00	17.553,00	10.622,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-10.083,11	25.271,89	17.761,02
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.013,00	17.553,00	10.622,00	B. Rückstellungen	34.030,11	43.480,00	26.810,00
B. Umlaufvermögen	297.555,00	327.760,49	281.170,95	Steuerrückstellungen	16.380,00	16.380,00	6.480,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.564,53	71.427,78	61.681,90	sonstige Rückstellungen	17.650,11	27.100,00	20.330,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.600,69	46.299,99	31.480,40	C. Verbindlichkeiten	9.063,08	15.654,34	6.517,68
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	23.963,84	25.127,79	30.201,50	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.198,99	15.376,78	6.207,49
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	255.990,47	256.332,71	219.489,05	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	255.990,47	256.332,71	219.489,05	sonstige Verbindlichkeiten	864,09	277,56	310,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.481,08	3.859,85	6.124,84	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	323.049,08	349.173,34	298.094,79	Bilanzsumme	323.049,08	349.173,34	298.094,79

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015

	WITO 2015 [in Euro]	WITO 2014 [in Euro]	WITO 2013 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	613.705,55	627.867,43	633.501,78
3. sonstige betriebliche Erträge	130.617,90	153.443,25	133.045,93
4. Materialaufwand	-199.235,45	-170.313,97	-171.118,83
5. Rohergebnis	545.088,00	610.996,71	595.428,88
6. Personalbedarf	-426.883,45	-430.349,86	-429.119,05
Löhne und Gehälter	-285.592,20	-289.469,22	-285.943,11
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-141.291,25	-140.880,64	-143.175,94
7. Abschreibungen	-4.839,19	-6.389,80	-7.273,24
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanl	-4.839,19	-6.389,80	-7.273,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-123.096,47	-137.484,59	-133.064,45
9. ordentliches Betriebsergebnis	-9.731,11	36.772,46	25.972,14
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.731,11	36.772,46	25.972,14
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-11.183,02	-7.957,12
15. Sonstige Steuern	-352,00	-317,55	-254,00
16. Jahresüberschuss/ -verlust	-10.083,11	25.271,89	17.761,02

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 2015

	TWE Technische Werke Eberswalde GmbH	WFGE Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Eberswalde mbH	WHG WHG Wohnungsbaus- und Hausverwaltungs GmbH	MD MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde i.L.	SSGE SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	GLG Konzern Gesellschaft für Gesundheit und Leben mbH Konzern	WITO Wirtschafts- und Tourismusentwick- lungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim
BETEILIGUNGSHÖHE							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	68,3%	0,0%	91,2%	0,0%	82,7%	73,3%	4,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	51,8%	70,8%	29,3%	90,7%	8,3%	15,7%	86,7%
Eigenkapital	14.589 T€	1.055 T€	46.928 T€	70 T€	75 T€	34.654 T€	280 T€
Bilanzsumme	28.163 T€	1.490 T€	160.090 T€	77 T€	906 T€	220.738 T€	323 T€
Verbindlichkeiten	5.430 T€	303 T€	112.477 T€	0 T€	808 T€	48.029 T€	9 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	93,1%	keine Berechnung möglich	81,8%	keine Berechnung möglich	10,1%	30,7%	1.864,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	11,3%	3,8%	12,7%	keine Berechnung möglich	18,9%	0,7%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.680,3%	449,8%	48,4%	335.436,5%	30,7%	199,1%	3.283,2%
Finanzmittelbestand	8.315 T€	548 T€	5.437 T€	9 T€	109 T€	37.472 T€	256 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-4,7%	-0,6%	2,3%	-20,7%	6,3%	2,2%	-3,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-10,0%	-1,3%	0,4%	-22,8%	32,9%	10,2%	-3,6%
Umsatz	1.255 T€	112 T€	27.438 T€	0 T€	172 T€	184.455 T€	614 T€
Jahresergebnis	-1.455 T€	-14 T€	190 T€	-16 T€	24,8 T€	3.519 T€	-10 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	108,0%	keine Berechnung möglich	13,1%	keine Berechnung möglich	3,3%	68,7%	69,6%
Mitarbeiter (bei den Angaben handelt es sich teilweise um Vollzeitkräfte)	29,0 MA	0,0 MA	77,0 MA	0,0 MA	1,0 MA	2.407,9 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.