

Jahresrechnung

2013

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2013

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 Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II - 3
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	II - 3
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	II - 3
2.4.3. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	II - 9
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II - 13
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II - 13
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II - 13
2.8. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II - 13
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II - 14
2.10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	II - 14
2.11. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II - 15
3. Gesamtergebnis	III
3.1. Gesamtergebnisrechnung	III - 1
3.2. Gesamtfinanzrechnung	III - 2

Inhalt		Seite	
4.	Rechenschaftsbericht 2013	IV	
4.1.	Allgemeines	IV	- 5
4.2.	Verlauf des Haushaltsjahres 2013	IV	- 8
4.3.	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	IV	- 9
4.4.	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2013	IV	- 15
4.5.	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	- 16
4.6.	Zu erwartende Risiken von besonderer Bedeutung	IV	- 21
4.7.	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	- 22
4.8.	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	IV	- 65
4.9.	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	- 92
4.10.	Bürgerhaushalt	IV	- 92
5.	Übersichten	V	
5.1.	Anlagenspiegel zur Bilanz	V	- 1
5.2.	Forderungsübersicht	V	- 2
5.3.	Ungeklärte Eigentumsverhältnisse	V	- 3
5.4.	Erbbaurechtsverträge	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 an Gesellschaften	V	- 33
5.11.	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 34
5.12.	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	V	- 37
5.13.	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investive Auszahlungen	V	- 42

Inhalt	Seite
6. Teilrechnungen auf Produktbereichen	VI
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	VI - 4
Produktbereich 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI - 7
Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben	VI - 9
Produktbereich 25 Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI - 11
Produktbereich 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI - 14
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI - 16
Produktbereich 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI - 19
Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 21
Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 23
Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 25
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 27
Produktbereich 42 Sportförderung	VI - 30
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 32
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	VI - 35
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	VI - 38
Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 40
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	VI - 43
Produktbereich 56 Umweltschutz	VI - 46
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	VI - 48
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 50
Produktbereich 71 Stiftungen	VI - 52

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 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 12
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	VII - 16
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 19
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 22
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 25
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VI - 31
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 35
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 38
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 40
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 44
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 47
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 49
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 54
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 57
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 59
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 61
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 64
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 69
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 72
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 75
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen	VII - 79

Inhalt	Seite
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 82
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 84
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 87
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 90
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 92
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 95
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 100
Produktgruppe 36.62 Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff	VII - 103
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 106
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 109
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 111
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 115
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 118
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 133
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 136
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 139
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 144
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 147
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 149
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 151
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 153
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 155
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 171
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 175
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 178
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 181
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 184

Inhalt	Seite
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 186
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 der 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 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 218
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 220
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 222
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 224
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 227
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 229
8. Budgetauswertungen	VIII
8.1. Ergebnisrechnung	VIII - 1
8.2. Finanzrechnung, Teil Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	VIII - 2
8.3. Finanzrechnung, Teil Investitionen	VIII - 3
9. Budgetauswertung der Schulen	IX
10. Beteiligungsbericht	X

I Bilanz

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2013	31.12.2013	
		in EUR		
A 1	1. Anlagevermögen	130.323.847,80	136.431.392,33	6.107.544,53
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.788,34	155.495,93	37.707,59
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	129.260.188,67	135.330.025,61	6.069.836,94
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.708.313,58	6.736.201,31	27.887,73
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.214.273,99	45.949.595,27	735.321,28
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	64.585.198,03	65.928.889,22	1.343.691,19
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.588.972,63	2.782.866,37	193.893,74
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.188.251,26	2.729.908,35	541.657,09
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	703.921,44	1.049.934,14	346.012,70
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.271.257,74	10.152.630,95	2.881.373,21
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	945.870,79	945.870,79	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 24	2. Umlaufvermögen	45.917.240,56	47.808.978,41	1.891.737,85
A 25	2.1 Vorräte	899.879,75	1.059.638,44	159.758,69
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	879.943,33	1.016.163,34	136.220,01
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	19.936,42	43.475,10	23.538,68
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.257.149,31	6.470.797,93	213.648,62
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.394.635,06	5.712.006,42	317.371,36
A 31	2.2.1.1 Gebühren	248.810,51	233.685,00	-15.125,51
A 32	2.2.1.2 Beiträge	214.870,53	122.959,61	-91.910,92
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-96.441,16	-126.485,61	-30.044,45
A 34	2.2.1.4 Steuern	523.055,84	725.545,46	202.489,62
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	4.610.766,07	5.030.482,33	419.716,26
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.347,23	248.602,67	4.255,44
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-350.773,96	-522.783,04	-172.009,08
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	860.090,25	756.304,91	-103.785,34
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	999.463,90	973.350,37	-26.113,53
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-139.373,65	-217.045,46	-77.671,81
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.424,00	2.486,60	62,60

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2013	31.12.2013	
		in EUR		
A 47	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.760.211,50	40.278.542,04	1.518.330,54
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	195.671,89	239.593,33	43.921,44
A 49	Bilanzsumme	176.436.760,25	184.479.964,07	8.043.203,82

aufgestellt am: 29.01.2016

.....
Sven Siebert
Kämmerer

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2013	31.12.2013	
		in EUR		
P 1	1. Eigenkapital	28.331.740,94	31.103.114,81	2.771.373,87
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	4.381.794,90	4.734.185,49	352.390,59
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	17.630.099,83	20.309.456,98	2.679.357,15
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.763.704,90	14.015.268,74	2.251.563,84
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.866.394,93	6.294.188,24	427.793,31
P 6	1.3 Sonderrücklage	6.319.846,21	6.059.472,34	-260.373,87
P 11	2. Sonderposten	102.095.231,26	107.331.567,99	5.236.336,73
P 12	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.919.988,56	89.839.458,03	2.919.469,47
P 13	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.002.002,69	5.220.879,33	218.876,64
P 14	2.3 Sonstige Sonderposten	1.568.687,40	1.511.923,73	-56.763,67
P 15	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	8.604.552,61	10.759.306,90	2.154.754,29
P 16	3. Rückstellungen	28.400.578,24	28.570.535,33	169.957,09
P 17	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.077.022,93	21.131.754,93	-945.268,00
P 18	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.245.441,14	637.911,70	-607.529,44
P 20	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	843.542,41	1.301.316,44	457.774,03
P 21	3.5 Sonstige Rückstellungen	4.234.571,76	5.499.552,26	1.264.980,50
P 22	4. Verbindlichkeiten	12.971.881,42	13.391.515,04	419.633,62
P 24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.138.478,18	9.687.457,23	-451.020,95
P 28	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.142.986,81	3.189.266,00	1.046.279,19
P 29	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.331,64	139.374,59	-5.957,05
P 34	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	545.084,79	375.417,22	-169.667,57
P 35	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.637.328,39	4.083.230,90	-554.097,49
P 36	Bilanzsumme	176.436.760,25	184.479.964,07	8.043.203,82

festgestellt am: 09.05.2016

.....
Friedhelm Boginski
Bürgermeister

II

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis	Seite
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	3
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA	4
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA	7
2.4.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	9
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	13
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	13
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	13
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	13
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	14
2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	15
2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	15

2.1. Vorwort

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

Das Jahr 2013 ist für die Stadt Eberswalde das dritte 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. Neu aufgenommen wurden lediglich zwei Ergänzungen, zum einen das Verfahren zur Bewertung von unentgeltlichen Übertragungen von Grund und Boden und zum anderen das Verfahren bei Größenabweichungen von Grund und Boden aufgrund nachträglicher Vermessungen.

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

In der Eröffnungsbilanz wurden unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes.

Bei nachgeholter Instandsetzung müssen Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert.

Der Jahresabschluss 2013 enthält folgende Zuschreibungen an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

– Gaststätte „Brauner Bär“	11.295,77 Euro
– Kita Arche Noah	55.412,46 Euro
– Kita Pustebblume	10.838,00 Euro
– Kita Kinderland	1.661,30 Euro

Daneben enthält der Jahresabschluss 2013 Zuschreibungen in Höhe von 5.663,81 Euro für die Wertaufholung von außerordentlichen Abschreibungen an Grund und Boden aufgrund der Beseitigung von Altlasten.

Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie außerplanmäßige Abschreibungen gab es im Jahr 2013 nicht.

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

2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

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

2.4.2 Abweichungen der Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Schlussbilanz 2012 von 176.436.760,25 Euro um 8.043.203,82 Euro auf 184.479.964,07 Euro erhöht. Als **wesentliche** Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2012 und 2013 werden Abweichungen der einzelnen Posten über **500.000 Euro** hier begründet:

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA

Bilanzziffer		Stand zum 31.12.2012 Euro	Stand zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.214.273,99	45.949.595,27	735.321,28
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	64.585.198,03	65.928.889,22	1.343.691,19
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.188.251,26	2.729.908,35	541.657,09
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.271.257,74	10.152.630,95	2.881.373,21
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)	38.760.211,50	40.278.542,04	1.518.330,54

Zur Ziffer 1.2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert im Wesentlichen aus der 2013 fertiggestellten Baumaßnahme am Gebäude und den Außenanlagen der Kita Sonnenschein mit über 1,7 Mio. Euro.

Zur Ziffer 1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen:

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert aus der Fertigstellung folgender Baumaßnahmen:

- Blumenwerder Straße	i. H. v.	396,3 TEURO
- Waldweg Nordend	i. H. v.	265,7 TEURO
- Zimmerstraße	i. H. v.	525,2 TEURO
- Gutenbergstraße	i. H. v.	236,1 TEURO
- Ludwig-Sandberg-Straße	i. H. v.	226,3 TEURO
- Wilhelmstraße	i. H. v.	227,9 TEURO
- Straße Karl-Marx-Platz	i. H. v.	298,5 TEURO
- KP Eisenbahnstraße-Michaelisstraße	i. H. v.	45,8 TEURO
- Fußgängerbrücke Leibnizviertel	i. H. v.	753,0 TEURO
- Fußgängerbrücke Schwärzermündung an der Stadtpromenade	i. H. v.	141,7 TEURO
- Schillertreppe	i. H. v.	240,9 TEURO
- Kirchenhang	i. H. v.	492,7 TEURO
- Bolzplatz Lessingstraße	i. H. v.	380,2 TEURO

Zur Ziffer 1.2.6 –Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen:

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert aus folgenden Neuanschaffungen:

- Drehleiter Feuerwehr	i. H. v.	478,9 TEURO
- Einsatzleitwagen Feuerwehr	i. H. v.	48,4 TEURO
- Unimog Baubetriebsamt	i. H. v.	190,9 TEURO
- Kleintraktor Baubetriebsamt	i. H. v.	57,2 TEURO

Zur Ziffer 1.2.8 – Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Die Summe der neu hinzugekommenen Anlagen im Bau war höher als die Summe der aus dieser Position auf Grund der Fertigstellung von Bau-
maßnahmen in andere Kontengruppen umzubuchenden Maßnahmen. Dieses hat zu einer insgesamten Erhöhung des Bestandes geführt.

Im Bereich Hochbau sind zum 31.12.2013 folgende Anlagen im Bau mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- Bürgerbildungszentrum	i. H. v. 2.326,1 TEURO
- Umbau OSZ	i. H. v. 87,5 TEURO
- Umbau Adlerapotheke	i. H. v. 644,3 TEURO
- Umbau Forsthaus	i. H. v. 47,3 TEURO

Im Bereich Tiefbau sind zum 31.12.2013 folgende Anlagen im Bau mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- Stadtpromenade Finowkanal	i. H. v. 1.972,2 TEURO
- Heimatstraße	i. H. v. 257,1 TEURO
- Eisenbahnstraße 4. BA	i. H. v. 198,6 TEURO
- Brücke Stadthalle	i. H. v. 50,1 TEURO

Im Bereich sonstige Baumaßnahmen sind zum 31.12.2013 folgende Anlagen im Bau mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- Spielplatz Schneiderstraße	i. H. v. 116,2 TEURO
- Ausstellung Museum	i. H. v. 60,5 TEURO
- Neugestaltung Luisenplatz	i. H. v. 54,6 TEURO

Zur Ziffer 2.4 - Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel):

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

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.556.941,08	-17.251.970,52	2.071.640,38	19.323.610,90	-16.217.635,95
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 = Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	437.644,91	451.020,95	451.020,95	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	437.644,91	451.020,95	451.020,95	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-437.644,91	-451.020,95	-451.020,95	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)	1.119.296,17	-17.702.991,47	1.620.619,43	19.323.610,90	-16.217.635,95
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	37.574.298,54	23.662.397,00	38.760.211,50	15.097.814,50	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	66.616,79	4.683,26	-102.288,89	-106.972,15	-4.766,17
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	38.760.211,50	5.964.088,79	40.278.542,04	34.314.453,25	-16.222.402,12

2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA

Bilanzziffer		Stand zum 31.12.2012 Euro	Stand zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.763.704,90	14.015.268,74	2.251.563,84
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.919.988,57	89.839.458,03	2.919.469,47
2.4	Anzahlungen auf Sonderposten	8.604.552,61	10.759.306,90	2.154.754,29
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.077.022,93	21.131.754,93	-945.268,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	1.245.441,14	637.911,70	-607.529,44
3.5	Sonstige Rückstellungen	4.234.571,76	5.499.552,26	1.264.980,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.142.986,81	3.189.266,00	1.046.279,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.637.328,39	4.083.230,90	-554.097,49

Zu Ziffer 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Überschuss für das ordentliche Ergebnis in Höhe von 2.251.563,84 Euro ab, die der Rücklage zugeführt wurden.

Zu Ziffer 2.1 – Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand:

Nach Fertigstellung von Anlagen im Bau werden die dazugehörenden „Anzahlungen auf Sonderposten“ auf das Sachkonto „Sonderposten“ umgebucht. 2013 wurden vorwiegend die im Punkt 2.4.2.1 erläuterten Anlagen im Bereich Tiefbau fertig gestellt. Des Weiteren erhöht sich der Bestand der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand durch die investiven Schlüsselzuweisungen. Als größter Einzelposten ist hier die Kita „Sonnenschein“ zu nennen, auf die insgesamt 1.162,3 TEUR investive Schlüsselzuweisungen und 566,1 TEUR Fördermittel entfallen.

Zu Ziffer 2.4 – Anzahlungen auf Sonderposten:

Auch in dieser Position war die Summe der neuen Anzahlungen auf Sonderposten höher als die Summe der Umbuchungen auf Sonderposten für fertig gestellte Anlagegüter, welche zu einer insgesamten Erhöhung des Bestandes geführt hat.

Die einzelnen Anlagen im Bau, für die Anzahlungen auf Sonderposten vereinnahmt wurden, sind bereits unter Punkt 2.4.2.1, Ziffer 1.2.8 erläutert worden.

Zu Ziffer 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 Verringerung gegenüber der Schlussbilanz 2012 geführt hat.

Zu Ziffer 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. Diese Bilanzposition hat sich 2013 verringert, da die Summe der neu eingestellten Instandhaltungsrückstellungen geringer war als die Summe der Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen aus 2012. Insbesondere in den Bereichen Kitas, Schulen und Straßen wurden 2013 unterlassene Instandhaltungen durchgeführt.

Zu Ziffer 3.5 – sonstige Rückstellungen:

Im Jahresabschluss 2013 wurde durch die Bildung von Rückstellungen weiteren ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen, deren Höhe oder Zeitpunkt der Fälligkeit ungewiss ist.

Folgende Rückstellungen sind zum 31.12.2013 mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

– für ungewisse Verbindlichkeiten	
aus Gewerbesteuer- und Kreisumlage	606,3 TEUR
– für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften	3.366,0 TEUR
– für anhängige Gerichtsverfahren	500,0 TEUR
– für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	516,1 TEUR

Zu Ziffer 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind ggü. dem Vorjahr wesentlich gestiegen, insbesondere aufgrund der in Punkt 2.4.2.1 erläuterten schlussabgerechneten Maßnahmen. Die Bezahlung dazu fand im neuen Jahr statt.

Zu Ziffer 5. - Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Reduzierung dieser Bilanzposition resultiert daraus, dass ein Großteil der im Vorjahr im Ergebnishaushalt vereinnahmten Fördermittel nun in 2013 verwendet werden konnten. Es handelt sich dabei in erster Linie um Zuwendungen aus den Förderprogrammen der Stadtentwicklung, die an private oder verbundene Unternehmen weiter gegeben wurden, insbesondere wohnungsverwaltende Unternehmen. Betroffen waren die Programme „Stadtsanierung“, „Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung“, „Teilprogramm Sicherung von Wohngebäuden“ sowie das Programm „Stadtumbau, Teilprogramm Rückbau“.

2.4.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses hat sich ergeben, dass einzelne Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden in der Eröffnungsbilanz fehlerhaft angesetzt wurden oder der Ansatz zu Unrecht unterblieben ist. Zur ordnungsgemäßen Darstellung aller Bilanzwerte erfolgt die Korrektur im Jahresabschluss 2013. Dies entspricht der Regelung des § 141 (21) Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf). Die Korrekturen sind über das Basis-Reinvermögen in die Bilanz aufzunehmen, soweit nicht Sonderposten aufgrund einer Finanzierung durch Dritte einzubuchen sind.

Folgende Bilanzpositionen sind betroffen:

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2012 Euro	Stand zum 31.12.2013 Euro	Differenz Euro
1.2.2	Bebaute Grundstücke, Kitas	3.134.977,44	4.860.637,66	1.725.660,22
1.2.3	a) Bauten des Infrastrukturvermögens, Brücken	3.387.847,97	4.205.907,89	818.059,92
1.2.3	b) Bauten des Infrastrukturvermögens, Treppen	2.422.422,47	2.628.005,33	205.582,86
1.2.5	Kunstgegenstände	1.564.776,76	1.583.176,76	18.400,00
1.2.6	Fahrzeuge	1.831.563,94	2.412.934,37	581.370,43
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	879.943,33	1.016.163,34	136.220,01

Folgende Korrekturen wurden vorgenommen:

Bilanznummer	Sachkonto	Sachverhalt	Korrektur in Euro
A 1.2.2 in Verbindung mit P 2.3	Aufbauten Kitas/ Sonder- posten	Es wurde eine Kita-Spielinsel nacherfasst, da sie im Rahmen der Ersterfassung zur Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen wurde. Die Finanzierung erfolgte aus Spenden.	+ 2.000,00 + 2.000,00
A 1.2.2	Aufbauten Kitas	Es wurde eine Kita-Außenanlage ausgebucht, da an diesem Platz noch vor der Eröffnungsbilanz die Spielinsel entstanden ist.	- 1,00
A 1.2.2	Aufbauten Kitas	In der Bewertung der Gebäude zur Eröffnungsbilanz wurden zum Teil Wertminderungen aufgrund von Instandhaltungsrückstau berücksichtigt. Bei zwei Gebäuden davon fanden jedoch in 2010 Instandhaltungsarbeiten statt, die diese Wertminderung verringern und damit den Gebäudewert erhöhen.	+ 26.162,57
A 1.2.3	042100 Brücken	Es wurde eine Fußgängerbrücke mit 1,00 € Erinnerungswert nacherfasst, da sie im Rahmen der Ersterfassung zur Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen wurde.	+ 1,00
A 1.2.3	046100 Treppen	Es wurde eine Treppe mit 1,00 € Erinnerungswert nacherfasst, da sie im Rahmen der Ersterfassung zur Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen wurde.	+ 1,00

Bilanzziffer	Sachkonto	Sachverhalt	Korrektur in Euro
A 1.2.5 in Verbindung mit P 2.1 und P 2.3	Kunstgegenstände/ Sonderposten	Es wurde die Drachenkopfskulptur nacherfasst, da sie im Rahmen der Ersterfassung zur Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen wurde. Die Finanzierung erfolgte teilweise aus öffentlichen Mitteln und teilweise als Spende des Künstlers.	+ 10.000,00 + 8.500,00
A 1.2.6 in Verbindung mit P 2.3	Fahrzeuge / Sonderposten	Es wurden drei Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr mit je 1 Euro nacherfasst. Sie waren bereits zur Eröffnungsbilanz abgeschrieben.	+ 3,00 + 1,00
A 1.2.6 in Verbindung mit P 2.3	Fahrzeuge / Sonderposten	Es wurden vier Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr mit je 1 Euro ausgebucht, die für den Katastrophenschutz genutzt werden. Sie sind als Eigentum des Landkreises Barnim in dessen Bilanz enthalten.	-4,00 -4,00
A 2.1.1 in Verbindung mit P 2.3	Grundstücke in Entwicklung/ Sonderposten	Das Flurstück 2012-19-492 wurde in der Eröffnungsbilanz mit 759,92 € als Ackerland bewertet. Es handelt sich jedoch um ein Flurstück im Umlegungsverfahren, das als Rohbauland einzustufen ist und mit 45 % vom Bodenrichtwert zu bewerten ist. Die Differenz wurde nacherfasst. Bei dem Flurstück handelt es sich um eine Schenkung.	+ 11.842,78 + 11.842,78
A 2.1.1	151000 Grundstücke in Entwicklung	Bei einigen Flurstücken im Sanierungsgebiet wurde der Bodenrichtwert entsprechend den Regelungen im Bewertungshandbuch korrigiert.	+ 100.148,73

Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz erhöht sich aufgrund dieser Korrekturen sowohl in der AKTIVA als auch in der PASSIVA von 156.820.320,26 Euro um 150.154,08 Euro auf 156.970.474,34 Euro.

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

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

2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Aufgrund der Erfahrungen des Tiefbauamtes und der gängigen Literatur erfolgte eine Veränderung der Nutzungsdauer bei Sandfängen von 80 Jahre auf 40 Jahre.

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

Bei der Ermittlung von Herstellungskosten wurden Zinsen für Fremdkapital nicht einbezogen.

2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Zum Bilanzstichtag wurden 13 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 Erbbaurechts- und Nutzungsrechtsverträge (**Übersicht Abschnitt V Nr. 5.4**). Die dafür gebildeten Rückstellungen in Höhe von 72,5 TEURO sind Bestandteil der sonstigen Rückstellungen für Restitutionsen.

2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

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

Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.642.716,39
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	7.603.107,06	6.144.484,16
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH und Stadt Eberswalde	Gesamtschuldnerisches Darlehen für Altschulden Wohnungsbau	20.008.000,00	16.649.954,43

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

- Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.5)
- Übersicht über die Rückstellungen zum 31.12.2013 (Übersicht Abschnitt V Nr. 5.7)

Wichtige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Bauleistungsverträgen sowie Gewährleistungseinbehalte daraus. Zum 31.12.2013 bestanden Gewährleistungseinbehalte aus diversen Baumaßnahmen in Höhe von insg. 483,5 TEURO. Darüber hinaus sind im Jahresabschluss 411,6 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 22.04.2013 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2012 erfasst sind. Die rechnerische Unterdeckung der KVBbg-ZVK beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 427.000.000 EURO, wovon als maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Eberswalde 0,64170 % entfallen. Der zum Bilanzstichtag 31.12.2013 im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag für mittelbare Pensionsverpflichtungen des Arbeitgebers Stadt Eberswalde beträgt demnach 2.740.059 EURO.

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

Treuhandmittel werden von der Stadt Eberswalde nicht bewirtschaftet.

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung Waldwelten.

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

89.544,Euro.

III

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.964.232,20	21.272.892,83	22.531.075,42	1.258.182,59	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.409.710,88	33.843.123,38	32.694.909,79	-1.148.213,59	0,00
03 sonstige Transfererträge	-4.185,91	5.000,00	573,75	-4.426,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008.106,44	5.443.800,12	5.469.118,77	25.318,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.165,50	1.906.078,62	1.928.395,07	22.316,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.967,31	638.271,72	750.701,48	112.429,76	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.629.912,02	2.322.894,19	2.829.014,29	506.120,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.989.908,44	65.432.060,86	66.203.788,57	771.727,71	0,00
11 Personalaufwendungen	22.869.567,40	23.802.266,12	23.593.491,10	-208.775,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	685.834,00	1.162.982,00	1.004.100,00	-158.882,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874.822,96	11.675.699,07	9.117.668,78	-2.558.030,29	1.598.551,59
14 Abschreibungen	4.740.444,36	5.114.632,00	5.148.356,33	33.724,33	0,00
15 Transferaufwendungen	19.462.913,18	21.484.138,98	20.680.732,78	-803.406,20	325.293,02
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967.699,05	4.908.016,03	4.148.878,77	-759.137,26	438.179,61
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.601.280,95	68.147.734,20	63.693.227,76	-4.454.506,44	2.362.024,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	3.388.627,49	-2.715.673,34	2.510.560,81	5.226.234,15	-2.362.024,22
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	600.759,79	300.000,00	455.450,27	155.450,27	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798.754,40	775.919,43	714.447,24	-61.472,19	24.639,47
21 = Finanzergebnis	-197.994,61	-475.919,43	-258.996,97	216.922,46	-24.639,47
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.190.632,88	-3.191.592,77	2.251.563,84	5.443.156,61	-2.386.663,69
23 außerordentliche Erträge	470.597,52	1.136.200,00	1.028.660,20	-107.539,80	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	359.129,26	363.075,00	600.866,89	237.791,89	14.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	111.468,26	773.125,00	427.793,31	-345.331,69	-14.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.302.101,14	-2.418.467,77	2.679.357,15	5.097.824,92	-2.400.663,69
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.006,22	638.320,57	511.906,31	-126.414,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.006,22	638.320,57	511.906,31	-126.414,26	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (26 + 29)	3.302.101,14	-2.418.467,77	2.679.357,15	5.097.824,92	-2.400.663,69
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.354.271,26	4.463.834,00	4.691.680,11	227.846,11	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.677.579,84	6.116.027,57	6.261.129,53	145.101,96	14.000,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.475.733,35	21.239.701,46	22.423.538,93	1.183.837,47	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.256.870,70	29.379.289,38	29.194.786,92	-184.502,46	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	327,60	-4.672,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950.354,68	5.234.128,12	5.381.586,19	147.458,07	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635.077,97	1.892.271,06	1.885.499,10	-6.771,96	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.209,04	646.803,96	789.308,96	142.505,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.555.973,30	1.983.003,95	2.032.997,57	49.993,62	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864.658,30	498.269,80	568.567,25	70.297,45	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.489.877,34	60.878.467,73	62.276.612,52	1.398.144,79	0,00
10 Personalauszahlungen	24.220.654,26	25.971.122,35	25.499.042,38	-472.079,97	47.251,24
11 Versorgungsauszahlungen	-782,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156.934,00	13.156.168,74	8.916.773,19	-4.239.395,55	2.839.864,02
13 Transferauszahlungen	18.954.998,26	22.775.540,53	20.563.044,55	-2.212.495,98	882.276,38
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.885.001,61	4.753.090,49	3.538.935,75	-1.214.154,74	691.455,06
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.216.806,13	66.656.022,11	58.517.795,87	-8.138.226,24	4.460.846,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.273.071,21	-5.777.554,38	3.758.816,65	9.536.371,03	-4.460.846,70
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.691.505,36	11.187.598,15	6.756.538,51	-4.431.059,64	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	909.638,46	1.505.724,32	1.064.422,16	-441.302,16	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	255.327,75	261.100,00	231.821,99	-29.278,01	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	139.008,78	769.000,00	915.605,71	146.605,71	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995.480,35	13.723.422,47	8.968.388,37	-4.755.034,10	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.930.291,44	22.368.971,77	9.384.170,33	-12.984.801,44	10.286.775,92
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.167,53	22.167,53	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.609,77	122.519,86	58.204,21	-64.315,65	54.568,20
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.646,16	257.498,58	168.922,49	-88.576,09	84.895,46
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.063,11	2.426.680,87	1.022.100,08	-1.404.580,79	1.330.549,67
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711.610,48	25.197.838,61	10.655.564,64	-14.542.273,97	11.756.789,25
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.716.130,13	-11.474.416,14	-1.687.176,27	9.787.239,87	-11.756.789,25

IV

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2013

	Seite
Inhaltsverzeichnis	
4.1. Allgemeines.....	5
4.1.1. Buchführung	6
4.1.2. Haushaltsorganisation	6
4.1.3. Mittelbewirtschaftung	6
4.1.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7
4.1.5. Ermächtigungsübertragungen	7
4.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2013.....	8
4.3. Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	9
4.4. Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2013.....	15
4.5. Bewertung des Abschlussergebnisses	16
4.5.1. Gesamtergebnisrechnung	16
4.5.2. Gesamtfinanzzrechnung.....	18
4.5.2.1. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20
4.5.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit	20
4.5.2.3. Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen	21
4.6. Zu erwartende Risiken von besonderer Bedeutung.....	21
4.7. wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	22
4.7.1. Personalkosten	22
4.7.2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand.....	23
4.7.3. Abschreibungen.....	23
4.7.4. Bürgermeisterbereich	24

4.7.4.1.	Teilhaushalt 11.10 – Gemeindeorgane und Verwaltungsführung.....	24
4.7.4.2.	Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung	25
4.7.5.	Dezernat I	27
4.7.5.1.	Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	27
4.7.5.2.	Teilhaushalt 11.12 – Personalmanagement; Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	29
4.7.5.3.	Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik	31
4.7.5.4.	Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung	32
4.7.6.	Dezernat II	33
4.7.6.1.	Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten	33
4.7.6.2.	Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personalstandswesen	34
4.7.6.3.	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz	35
4.7.6.4.	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	36
4.7.6.5.	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten	37
4.7.6.6.	Teilhaushalt 27.20 – Bibliotheken.....	38
4.7.6.7.	Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten.....	39
4.7.6.8.	Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit.....	40
4.7.6.9.	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder	41
4.7.6.10.	Teilhaushalt 36.62 – Einrichtungen der Jugendarbeit	44
4.7.6.11.	Teilhaushalt 42.10 – Förderung des Sports.....	45
4.7.7.	Dezernat III	46
4.7.7.1.	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management.....	46
4.7.7.2.	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	48
4.7.7.3.	Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung	49
4.7.7.4.	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.....	50
4.7.7.5.	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	53
4.7.7.6.	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	54
4.7.7.7.	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen.....	55
4.7.7.8.	Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung.....	56

4.7.7.9.	Teilhaushalt 55.20 – Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	57
4.7.7.10	Teilhaushalt 55.22 - Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen.....	58
4.7.7.11.	Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen	59
4.7.7.12.	Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft	61
4.7.8.	Zentrale Deckungsmittel	62
4.7.8.1.	Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62
4.7.8.2.	Teilhaushalt 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64
4.8.	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen	65
4.8.8.	Dezernat I	65
4.8.8.1.	Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung	65
4.8.9.	Dezernat II	66
4.8.9.1.	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz	66
4.8.9.2.	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	67
4.8.9.3.	Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	68
4.8.9.4.	Teilhaushalt 27.20 – Bibliotheken	69
4.8.10.	Dezernat III	70
4.8.10.1.	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen).....	70
4.8.10.2.	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	71
4.8.10.3.	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.....	72
4.8.10.4.	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	83
4.8.10.5.	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen	85
4.8.10.6.	Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung	90
4.8.10.7.	Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten	91
4.9.	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	92
4.10.	Bürgerhaushalt	92
4.10.1.	Begrünung des Marktplatzes	92
4.10.2.	Ein Brennofen für Keramik.....	92

4.10.3.	Unterstützung der Eberswalder Warriors.....	93
4.10.4.	Erhöhung der Fahrradständer im Stadtgebiet	93
4.10.5.	Zuschuss für die Außenanlagen der neuen Heimstätte FV Preussen Eberswalde e. V.....	93
4.10.6.	Sanierung der Sportstätte „Bootshaus Finow“	93

4.1. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

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 sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, sowie mögliche finanzwirtschaftliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung dargestellt werden.

Rechtsgrundlage für den doppischen 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 2013 nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2012 beschlossen (Beschluss - Nr. 43/474/12).

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 1.868.200,00 € festgesetzt. Kreditaufnahmen sind für veranschlagte Investitionen nicht vorgesehen, nur für Umschuldungen im Jahr 2014. Die Beträge bedürfen nicht der Genehmigung nach § 73 Abs. 4 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Mit der Haushaltssatzung 2013 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen überstieg mit 1.633.071,00 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppischen Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde wurde im Amtsblatt vom 21.12.2012 veröffentlicht.

4.1.1. Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

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

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

4.1.2. Haushaltsorganisation

In der Stadt Eberswalde besteht eine **dezentrale** Haushaltsorganisation. Alle Ämter buchen ihre Zahlungsanordnungen eigenständig. Die Buchführung für die Finanzrechnung (Zahlungsabwicklung) wird in der Stadt Eberswalde **zentral** durch die Stadtkasse wahrgenommen.

4.1.3. Mittelbewirtschaftung

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

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist Voraussetzung für eine hohe Verantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und der Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Für die Personalkosten wurde in den Teilhaushalten ein extra Deckungskreis eingerichtet. Die Budgetregelungen ermöglichen, dass Mehrerträge in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets verwendet werden können.

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

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Amtsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden, dass 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 2013 verursacht wurden, bis zum Abschlussstichtag in der Ergebnisrechnung 2013 zu buchen sind. Der Abschluss-Stichtag für das Jahr 2013 wurde in unserer Verwaltung auf den 31.01.14 festgelegt.

Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2013 der Finanzrechnung 2014 zuzuordnen sind.

Für die Auszahlung dieser Verbindlichkeiten wurden Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in Höhe von 2.186.512,70 Euro in das Jahr 2014 vorgenommen.

4.1.5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2013 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2014 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen:

- im Ergebnishaushalt 2.400.663,69 Euro
- im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung 4.460.846,70 Euro
- im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen 11.756.789,25 Euro
 - davon für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 1.399.795,34 Euro
 - für noch nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen: 10.356.993,91 Euro

4.2. Verlauf des Haushaltsjahres 2013

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wies einen Fehlbetrag von 1.610.071,00 Euro im Ergebnishaushalt aus.

Im Verlauf des Jahres 2013 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1,9 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 2013 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.

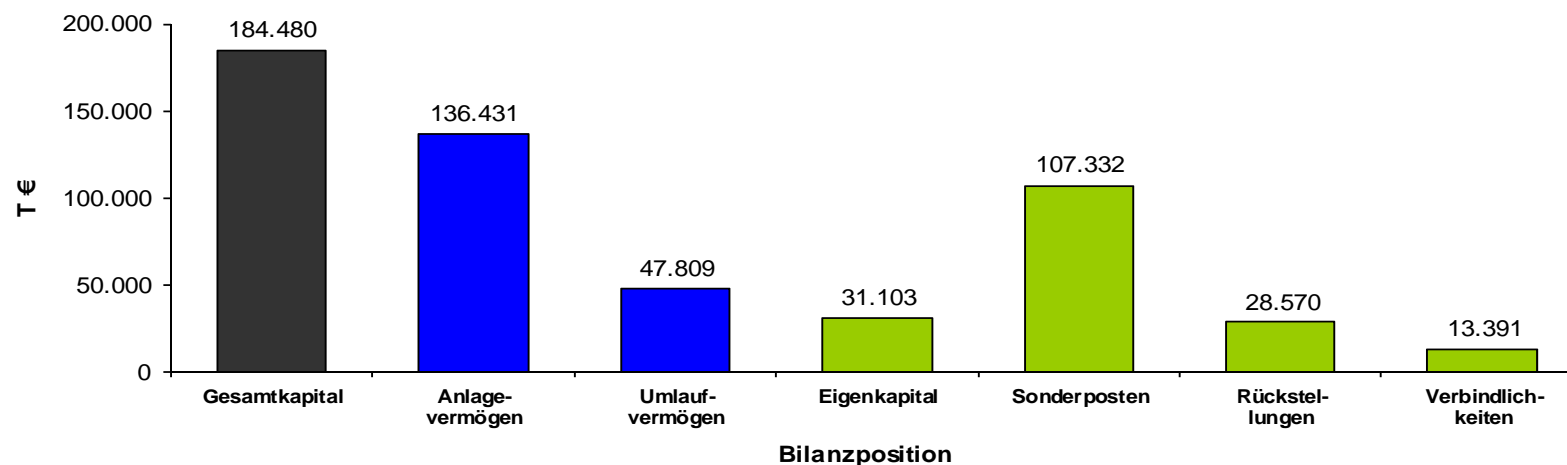
Weiterhin ist positiv anzumerken, dass entgegen der planerischen Erwartung, höhere Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer verbucht worden sind.

Aufgrund o. g. Sachverhalte konnte der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Es wird ein Jahresüberschuss von 2.679.357,15 Euro ausgewiesen. Allerdings wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.400.663,69 Euro genehmigt, so dass der tatsächliche Jahresüberschuss nur 278.693,46 Euro beträgt.

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

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

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2013 folgende Bilanzstruktur:



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

a) Anlagenintensität

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

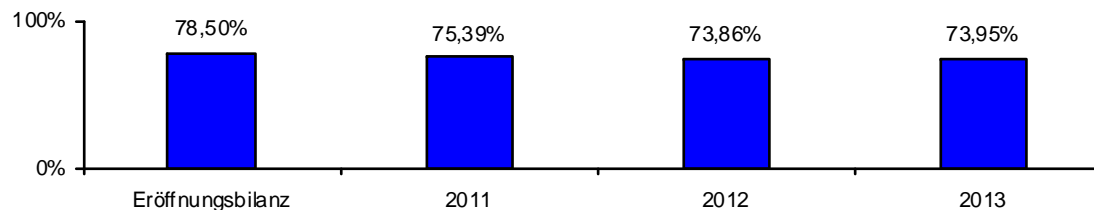
Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Anlagevermögen bindet Kapital und ist nur schwer oder nicht veräußerbar.

Eine zu geringe Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Anlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist.

In Eberswalde beträgt die Anlagenintensität am 31.12.2013:

$$136.431.392,33 / 184.479.964 \text{ €} * 100 = 73,95 \%$$

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



b) Investitionsdeckung

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

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

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

$$10.655.564,64 \text{ €} / (5.148.356,33 + 687.198,94) \text{ €} * 100 = 183 \%$$

Es wurden 83 % über dem Abschreibungsbetrag investiert. 2012 waren es 105 %.

c) Abschreibungslastquote

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

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

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

$$4.840.760,08 / 4.691.680,11 \text{ €} * 100 = 103,18 \%$$

d) Anlagenabnutzungsgrad

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

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

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

$$135.485.521,54 \text{ €} / 211.955.532,25 \text{ €} * 100 = 63,92 \%$$

Das Sachanlagevermögen der Stadt Eberswalde ist zu 63,92 % abgeschrieben.

In der Bilanz 2012 betrug diese Kennzahl 61,12 %.

e) Eigenkapitalquote

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

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

In Eberswalde beträgt die Eigenkapitalquote:

$31.103.114,81 \text{ €} / 184.479.964,07 \text{ €} * 100 = 17 \%$

In der Bilanz 2012 betrug diese Kennzahl 16 %.

Die Eigenkapitalquote ist die bedeutendste vertikale Bilanzkennzahl, die Auskunft über die Kapitalstruktur gibt.

Im Rahmen der Jahresabschlussanalyse gehört die Eigenkapitalquote zur finanzwirtschaftlichen Analyse.

f) 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:	20.309.456,98
Sonderrücklagen für Investitionen:	6.059.472,34
Gesamt:	26.369.004,36

In Eberswalde beträgt die spezifische Deckungsquote:

$47.808.978,41 / (26.309.004,36 + 28.570.535,33 + 3.704.057,81) = 81,6\%$.

In dieser Betrachtung wird nicht berücksichtigt, dass vom Umlaufvermögen zusätzlich noch Ermächtigungsübertragungen nach 2014 zu finanzieren sind.

g) Zuweisungsquote im Ergebnishaushalt

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

Bei der Bestimmung der Zuwendungsquote wird ermittelt, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuweisungen generell ist.

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:

$32.694.909,79 \text{ €} / 66.659.238,84 \text{ €} * 100 = 49 \%$

Die Stadt Eberswalde konnte sich mit 51 % der Erträge selbst finanzieren. 2012 betrug die Zuweisungsquote ebenfalls 49 %.

h) Zuweisungsquote im Ergebnishaushalt

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

Bei der Bestimmung der Zuwendungsquote wird ermittelt, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuweisungen generell ist.

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:

$32.694.909,79 \text{ €} / 66.659.238,84 \text{ €} * 100 = 49 \%$

Die Stadt Eberswalde konnte sich mit 51 % der Erträge selbst finanzieren. 2012 betrug die Zuweisungsquote ebenfalls 49 %.

i) Steuerertragsquote

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

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

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

$22.531.075,42 \text{ €} / 66.659.238,84 \text{ €} * 100 = 34 \%$

Gegenüber 2012 ist die Steuerertragsquote um 2 % angestiegen.

j) 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:

2013: $66.659.238,84 \text{ €} / 64.407.757,85 \text{ €} * 100 = 103 \%$

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

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

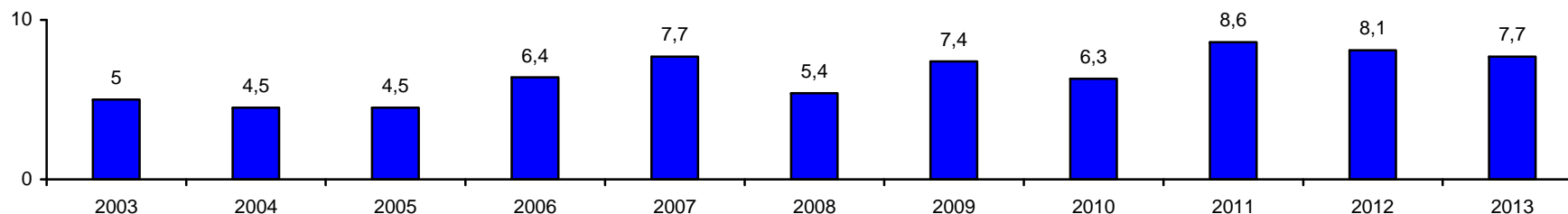
Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt:

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

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

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

(in Mio. €):



Die Entwicklung der Finanzlage im Rechnungsjahr 2013 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst bei guten Steuereinnahmen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen zu erkennen ist. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.5.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

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

Deshalb dürfen aus dem Finanzergebnis des Jahres 2013 keine voreiligen Schlüsse hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes gezogen werden.

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

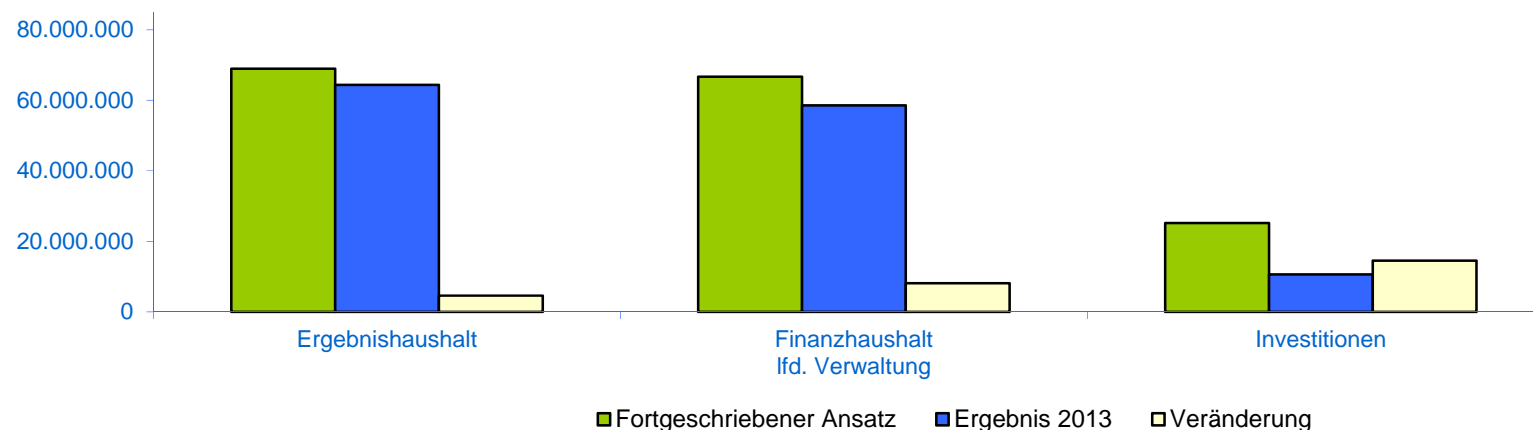
Auch der demographische Wandel stellt die Stadt Eberswalde in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. Die Zahl der Einwohner stagniert nahezu in den letzten Jahren - lt. Zensus ist sie sogar leicht rückläufig. Deshalb ist es wichtig, dass die Stadt Eberswalde im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels die erarbeiteten Entwicklungsziele umsetzt und Schwerpunkte bei allen Aktivitäten im laufenden Haushaltsjahr bildet.

4.4. Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2013

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

Erträge / Einzahlungen	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Finanzhaushalt Investitionen Euro
Fortgeschriebener Ansatz 2013	66.868.260,86	60.878.467,73	13.723.422,47
Ergebnis 2013	67.687.899,04	62.276.612,52	8.968.388,37
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz in Euro	+819.638,18	+1.398.144,79	-4.755.034,10
in %	+ 1,2 %	+ 2,3 %	- 34,6 %
Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Finanzhaushalt Investitionen Euro
Fortgeschriebener Ansatz 2013	-69.286.728,63	-66.656.197,58	-25.197.663,14
Ergebnis 2013	-65.008.541,89	-58.517.795,87	-10.655.564,64
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz in Euro	+4.278.186,74	+8.138.401,71	+14.542.098,50
in %	+ 6,2 %	+ 12,2 %	+ 57,7 %

Aufwendungen / Auszahlungen



4.5. Bewertung des Abschlussergebnisses

4.5.1. Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2013 weist im ordentlichen Ergebnis einen Zuschuss in Höhe von -3.191.592,77 Euro aus.

Die Jahresrechnung Brutto schließt mit einem Überschuss für das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5.443.156,61 Euro ab.

Dem Ergebnis müssen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.386.663,69 Euro gegenübergestellt werden, die entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 2.4 Ergebnis verschlechternd in 2014 wirken. Netto beträgt das Ergebnis in 2013 3.056.499,09 Euro.

Der Bruttobetrag in Höhe von 5.443.156,61 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung nach 2014 2,4 Mio. Euro in 2014 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 12.547,47 Euro als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertra- gung
Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	65.432.060,85	66.203.788,57	771.727,71	
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.147.734,20	63.693.227,76	4.454.506,44	2.362.024,22
Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-2.715.673,34	+2.510.560,81	+5.226.234,15	-2.362.024,22
Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000,00	455.450,27	155.450,27	
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	775.919,43	714.447,24	61.472,19	24.639,47
Finanzergebnis	-475.919,43	-258.996,97	216.922,46	-24.639,47
Ordentliches Ergebnis	-3.191.592,77	+2.251.563,84	+5.443.156,61	-2.386.663,69

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

Im außerordentlichen Ergebnis konnte im Haushaltsplan 2013 ein Überschuss von 30.000,00 Euro erzielt werden. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss von 427.793,31 Euro ab. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Außerordentliche Erträge	1.136.200,00	1.028.660,20	-107.539,80	
Außerordentliche Aufwendungen	363.075,00	600.866,89	+237.791,89	14.000,00
Außerordentliches Ergebnis	+773.125,00	+427.793,31	-345.331,69	-14.000,00

4.5.2. Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2013 insgesamt: 40.278.542,04 Euro

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2014 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 2.362.024,22 Euro
- Ermächtigungsübertragungen nach 2014 für Auszahlungen aus Investitionen (Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 11.756.789,25 Euro
- Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung: 957.807,93 Euro
- Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 101.870,87 Euro
- Auszahlungen aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Altlasten: 1.261.164,12 Euro
- Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen: 6.027.504,96 Euro

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 17.811.380,64 Euro

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

Zukünftig sind ggfls. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 13.234,048,00 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 5.189.523,00 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 der liquiden Mittel 2013 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

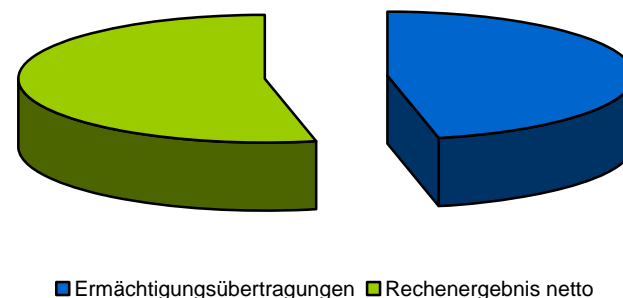
	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.878.467,73	62.276.612,52	1.398.144,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.656.022,11	58.517.795,87	8.138.226,24	4.460.846,70
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.777.554,38	+3.758.816,65	+9.536.371,03	-4.460.846,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723.422,47	8.968.388,37	-4.755.034,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.197.663,14	10.655.564,64	14.542.098,50	11.756.789,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.474.240,67	-1.687.176,27	+9.787.064,40	-11.756.789,25
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-451.020,95	-451.020,95	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-17.702.991,47	+1.620.619,43	+19.323.610,90	-16.217.635,95

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

Für die laufende Verwaltungstätigkeit wies das Rechnungsergebnis 2013 ein Saldo von 9.536,546,50 Euro mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen mussten 4.460.846,70 Euro dem Haushalt 2014 zugeführt werden.

Gesamt: 9.536,546,50 Euro
Davon:

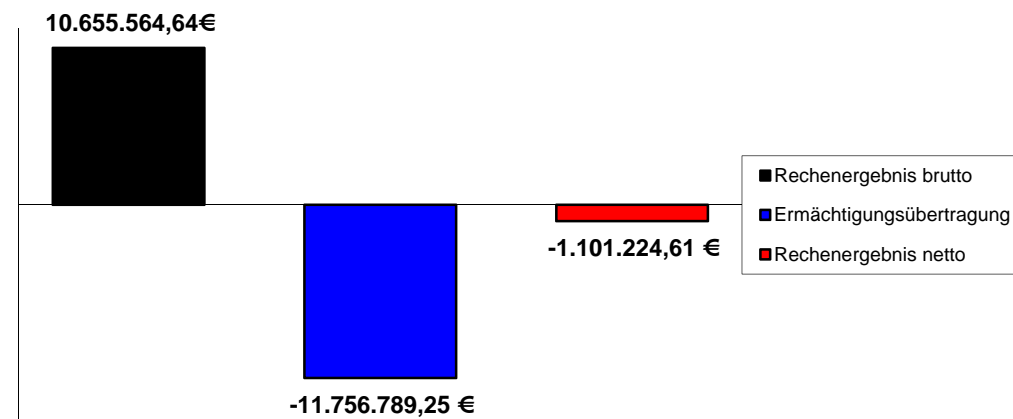
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit teilt sich wie folgt auf:



4.5.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen wurde ein Ergebnis von +10.655.564,64 Euro erreicht.

Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen müssen 11.756.789,25 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 2013 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

Maßnahme: 65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße - Gehwege (Knoten) in Höhe von 10.000,00 €

Maßnahme: 65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße - Gehwege in Höhe von 50.533,38 €

4.6. Zu erwartende Risiken von besonderer Bedeutung

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Risiken des Haushaltes sind geprägt durch kurz- und mittelfristige konjunkturelle Schwankungen sowie langfristige strukturelle Entwicklungen. Zu den konjunkturabhängigen Risiken zählt u. a. die Entwicklung des Steueraufkommens.

Risiken bei der Entwicklung der demografischen Veränderung

Langfristige strukturelle Risiken liegen unter anderem in der Entwicklung der demografischen Veränderung der Einwohner. Es kommt bis zum Jahr 2030 zu einer spürbaren Altersstrukturverschiebung in der Stadt.

Entsprechend der Bevölkerungsprognose für das Land Brandenburg aus dem Jahr 2012 wird bis zum Jahr 2030 ein Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zu verzeichnen sein. Ausgehend von aktuellen Bevölkerungsprognosen wird sich der Anteil Jüngerer im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 45 Jahre) an der Zahl Erwerbsfähiger (18 bis unter 65 Jahre) weiter verringern. Die gesellschaftlichen Folgewirkungen der veränderten Zusammensetzung der Bevölkerung aufgrund von Alterung sind noch nicht absehbar.

Die Veränderung der Bevölkerungszahl und –struktur hat weitreichende Konsequenzen für praktisch alle Lebens-, Wirtschafts- und Politikbereiche. Künftig kommt es deshalb darauf an, die Tragfähigkeit von Investitionen weiterhin auch unter demographischen Gesichtspunkten zu beurteilen, Infrastruktur – wie auch Dienstleistungsangebote räumlich stärker zu flexibilisieren oder zu konzentrieren und gleichzeitig die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Angeboten zu sichern und nach Möglichkeit zu verbessern.

Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung:

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

Die Rücklagen reichen jedoch nicht aus, um langfristig die Finanzierung der erforderlichen Investitionen -ohne neue Schulden- zu sichern. Verschärft wird diese Situation durch das Auslaufen des Solidarpakts II (2019), der EU-Fördermittelperiode (2013) und den damit verbundenen jährlichen Kürzungen der investiven Zuweisungen.

Der beschlossene Haushalt 2016 zeigt, dass die Rücklagen Ende 2019 aufgebraucht sein werden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt müssen Investitionen wieder durch kassenwirksame Überschüsse beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Fördermittel und / oder durch Kreditneuaufnahmen finanziert werden. Kreditneuaufnahmen sind jedoch nur möglich, wenn der Ergebnishaushalt einen Überschuss ausweist und der Schuldendienst erwirtschaftet werden kann.

Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben und um die gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können, müssen auch künftig steigende Ergebnisüberschüsse erwirtschaftet werden. Das muss ein langfristiges Ziel sein. Nur so können hohe Eigenfinanzierungsanteile erwirtschaftet werden, um auch zukünftig Fördermittel zu akquirieren.

Ein weiteres Risiko, wie steigende Personalausgaben, verursacht durch Tarifierhöhungen, denen keine steigenden Einnahmen in gleichem Umfang gegenüber stehen, gilt es zu beachten.

4.7. wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten

Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier begründet:

Wesentlichkeitsmerkmal: Abweichungen, die unter dem Betrag von 50.000 Euro liegen, sind aus Übersichtlichkeits- und Aufwandsgründen nicht näher erläutert worden.

4.7.1. Personalkosten

Die Planung für den Doppelhaushalt 2013/2014 fand bereits im Mai 2012 statt. Zu diesem Zeitpunkt war nicht ersichtlich, dass bei den Personalkosten zusätzlich 2 % mehr Mittel benötigt werden.

Diese Mehraufwendungen bei den Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- die vom Landesgesetzgeber beschlossene rückwirkende Besoldungserhöhung von 2,45 % zum 01.07.2013
- durch diese Besoldungserhöhung mussten auch rückwirkend Kosten für Umlage in Höhe von 37,4 % gezahlt werden
- aus Gründen der Personalsicherung mussten vorzeitig Erzieherinnen für die Kita im Bürgerbildungszentrum eingestellt werden.

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

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

4.7.3. Abschreibungen

Da die Planung 2013 bereits im Mai 2012 stattfand, konnte nur von geplanten Investitionen als Abschreibungsgrundlage ausgegangen werden, die aber nicht im vollen Umfang im Haushaltsjahr umgesetzt wurden.

Im Rahmen der weiteren Bewertung des Vermögens zur Eröffnungsbilanz wurden nach Abschluss der Planung Wertkorrekturen an Gebäuden oder Straßen aufgrund von Instandhaltungsrückstau vorgenommen, die zu erheblich geringeren Abschreibungen führten.

4.7.4. Bürgermeisterbereich

4.7.4.1. 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	337.490	229.633,68	215.625,89	212.025,89	-125.464,11	
darunter:	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen - Bürgerbudget	105.300	0,00	0,00	0,00	-105.300,00	

Zur laufenden Nummer 16

- Die Mittel für das Eberswalder Bürgerbudget werden zweckgebunden als Deckungsreserve gemäß § 17 Absatz 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung einer (KomHKV) in dem Haushalt der Stadt Eberswalde veranschlagt.

Über die Verwendung des Bürgerbudgets wird alljährlich Ende Oktober entschieden. Eine vorherige Einarbeitung in den Haushalt, einschließlich korrekten Produktbereichen und Kontierungen ist nicht möglich.

In der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres dient die Deckungsreserve zur Deckung über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den Produkthaushalten, die sich aus der Entscheidung über die Verwendung des Bürgerbudgets ergeben.

4.7.4.2. Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.600	279.600	175.787,15	175.787,15	-103.812,85	
darunter:	Zuschüsse f. lauf. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr.	279.600	279.600	175.787,15	172.500,00	-107.100,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.450	496.053,84	281.584,55	232.579,31	-144.870,69	33.809,84
darunter:	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	312.450	429.688,84	233.911,91	184.906,67	-127.543,33	33.809,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.978	241.311,47	107.741,68	0,00	-192.978,00	126.290,25
darunter:	Geschäftsaufwendungen	169.980	215.513,47	102.035,42	0,00	-169.980,00	126.290,25

Zur laufenden Nummer 02

- Im Laufe des Jahres 2013 wurde der Mittelabruf für das Regionalbudget geändert, so dass die Abrechnung verschiedener Maßnahmen auf das Jahr 2014 verschoben wurde. Der Leistungszeitraum für das Regionalbudget läuft laut aktuellem Zuwendungsbescheid bis 25. Mai 2014. Die Abrechnung der Maßnahmen bei der ILB erfolgt im Juni 2014. Dadurch wurden bei den Zuschüssen Änderungen durch die ILB vorgenommen, so dass die noch offenen Einnahmen erst im Haushaltsjahr 2014 erfolgen.

Zur laufenden Nummer 13 und 16

- Der bereits erwähnte Zuwendungsbescheid bedingt auch eine Veränderung bei den geplanten Ausgaben. Die Mittel sind vollständig verplant, die Maßnahmen befinden sich in der Erarbeitung bzw. wurden mittlerweile abgeschlossen. Die Abrechnungen und der Abruf der Mittel bei der ILB erfolgt im Juni 2014. Der Verzug in der Umsetzung der Regionalbudget-Maßnahmen ist bedingt durch die Neuausrichtung und Neuentwicklung von Projekten aufgrund der internen Umstrukturierung des Amtes Wirtschaftsförderung und Tourismus.

4.7.5. Dezernat I

4.7.5.1. 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
15	Transferaufwendungen	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
darunter	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.795	1.992.795,00	1.992.255,11	1.992.255,11	+989.460,11	
darunter	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen	386.000	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	+990.000,00	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	64.713,46	64.613,46	64.613,46	+64.513,46	
darunter	Sonstige Finanzaufwendungen	100	64.713,46	64.613,46	64.613,46	+64.513,46	

Zur laufenden Nummer 15

- Die geplanten Zuschüsse konnten 2013 nicht gezahlt werden, da die zu schaffenden beihilfrechtlichen Voraussetzungen erst zum 01.01.2014 greifen und per StVV-Beschluss –Nr. 50/535/13 vom 24.10.2013 in ordentlicher Sitzung Zuschusszahlungen erst ab dem Haushaltsjahr 2015 in den Haushalt eingeplant werden.

Zur laufenden Nummer 16

- Gemäß § 48 Abs. 1 bzw. 9 KomHKV sind Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren bzw. für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist, zu bilden.

Gemäß dem Bericht des Geschäftsführers der TWE vom Mai 2012 im Finanzausschuss, droht der TWE 2019 wegen mangelnder Liquidität die Insolvenz. Im Insolvenzfall muss die Stadt Eberswalde die ausgereichten Bürgschaften an die KfW-Bank und Sparkasse Barnim in Höhe von insgesamt 3,75 Mio Euro sowie die Fördermittel in Höhe von 3,26 Mio Euro einschließlich Zinsen zurückzahlen. In Summe ergibt sich somit ein Betrag von 7,01 Mio Euro.

In der Haushaltsplanung ab 2012, 2013/2014 werden bis einschließlich 2017 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 5,386 Mio Euro für die TWE gebildet. Es bleibt aber noch ein Differenzbetrag in Höhe von rund 1,624 Mio Euro. Daher ist es notwendig, die fehlenden Rückstellungen aus den Jahresüberschüssen der Haushaltsjahre 2012 und 2013 zu bilden. Die Bildung der Rückstellungen erfolgte im Rahmen der Budgetregeln, daher ist kein Beschluss der StVV erforderlich.

Zur laufenden Nummer 20

- Hierbei handelt es sich um Kapitalertragssteuer aus der Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stadtwerke Eberswalde GmbH. Hierzu wurde in nichtöffentlicher Sitzung am 24.10.2013 ein Beschluss (Beschluss-Nr. 50/537/13 (BV/1031/2013)) gefasst.

4.7.5.2. 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	Kosten und Kostenumlagen	17.350	168.826,78	180.629,78	180.629,78	+163.279,78	
darunter:	Erstattungen vom Land	10.000	143.099,20	152.884,20	152.884,20	+142.884,20	
12	Versorgungsaufwendungen	579.301	579.301,00	502.050,00	502.050,00	-77.251,00	
darunter	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	418.446	418.446,00	345.805,00	345.805,00	-72.641,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.070	253.845,61	217.932,08	189.156,47	-35.913,53	18.922,00
darunter:	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49.370	49.370,00	131.314,14	131.314,14	+81.944,14	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.800	75.235,00	488,80	0,00	-60.800,00	

Zur laufenden Nummer 06

- Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht klar, dass wieder Stellen von mehreren Altersteilzeitnehmern nach besetzt werden können bzw. müssen. Deshalb konnten zusätzliche Erstattungen vom Job-Center abgerechnet werden.

Zur laufenden Nummer 12

- Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wird nach Bescheiden der Versorgungskasse geplant, die immer erst im März/April des Folgejahres aktualisiert werden. Durch eine Korrektur der Versorgungskasse kam es im Haushaltsjahr 2013 zu Minderaufwendungen.

Zur laufenden Nummer 13

- Mit Einführung der Doppik wurden die finanziellen Aufwendungen für Software den „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ zugeordnet, da es für richtig erachtet wurde. Die Haushaltsplanung erfolgte entsprechend. Im laufenden Haushaltsjahr 2013 ergab eine Prüfung, dass das Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sachlich nicht zutreffend sei für die Wartung der Software. Alle unter diesem Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ geplanten Haushaltsmittel sind dem Sachkonto „Unterhaltung von Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen“ zugeordnet worden.

Aufgrund dessen weisen die Haushaltsansätze von dem gebuchten bzw. nicht gebuchten Ergebnis ab.

4.7.5.3. Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.100	108.100	172.908,17	172.908,17	64.808,17	
darunter:	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108.000	108.000	171.902,52	171.902,52	63.902,52	
11	Personalaufwendungen	392.192	402.132	460.679,57	460.679,57	58.547,57	
darunter:	Dienstaufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	0	0	66.809,47	66.809,47	66.809,47	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.362	112.494,60	58.432,01	56.563,47	-29.798,53	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.362	105.494,60	2.215,07	1.882,53	-77.479,47	

Zur laufenden Nummer 06 und 11

- Durch die zusätzliche Anerkennung und Besetzung von Plätzen im Bundesfreiwilligendienst sind erhebliche Mehreinnahmen und Mehrausgaben entstanden.

Zur laufenden Nummer 13

- Im Hinblick auf die Budgetüberschreitungen der Jahre 2011 und 2012 wurden in 2013 die Ausgaben für Sachkosten reduziert.

4.7.5.4. 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	1.244.417,00	1.339.973,44	1.339.973,44	+139.973,44	
darunter:	Konzessionsabgaben	1.200.000	1.244.417,00	1.339.93,44	1.339.973,44	+139.973,44	

Zur laufenden Nummer 07

- Hierbei handelt es sich um Mehreinnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom, bei der Planung war es nicht vorhersehbar.

4.7.6. Dezernat II

4.7.6.1. Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten

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	610.500	657.032,24	662.761,25	662.761,25	52.261,25	
darunter:	Bußgelder	610.000	656.532,24	662.693,25	662.693,25	52.693,25	

Zur laufenden Nummer 07

- Die Abweichung ergab sich aus der Änderung des Bußgeldkataloges ab dem 01.04.2013. die Änderungen des Bußgeldkataloges enthielten Erhöhungen bei den zu veranschlagenden Bußgeldern. Ebenso haben sich Gebühren und Auslagen bei den Bußgeldbescheiden verändert, die ebenso eine Erhöhung erfahren haben.

4.7.6.2. Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personalstandswesen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	297.800	345.352,50	358.567,75	358.567,75	+60.767,75	
darunter:	Verwaltungsgebühren	297.800	345.352,50	358.567,75	358.567,75	+60.767,75	

Zur laufenden Nummer 04

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

4.7.6.3. 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
12	Versorgungsaufwendungen	583.681	583.681,00	502.050,00	502.050,00	-81.631,00	
darunter:	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	418.447	418.447,00	345.805,00	345.805,00	-72.642,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.420	471.941,831	431.769,72	431.759,72	-67.650,28	641,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	217.300	155.851,73	132.859,90	132.859,90	-84.440,10	
darunter:	Zuführung zu Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	68.000,00	68.000,00	68.000,00	+68.000,00	

Zur laufenden Nummer 12

- Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wird nach Bescheiden der Versorgungskasse geplant, die immer erst im März/April des Folgejahres aktualisiert werden. Durch eine Korrektur der Versorgungskasse kam es im Haushaltsjahr 2013 zu Minderaufwendungen.

Zur laufenden Nummer 13

- Aus Personalkapazitätsgründen im Baubereich konnten diverse geplante Maßnahmen 2013 nicht umgesetzt werden.
- Aus diesem Grund wurden die Mittel in die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.

4.7.6.4. 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	765.153	841.618,82	486.049,84	469.339,32	-295.813,68	285.988,77
darunter:	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	342.500	329.042,92	31.819,85	31.819,85	-310.680,15	237.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.950	305.582,68	305.715,87	297.733,90	+61.783,90	1.658,80
darunter:	Erstattungen an Gemeinden/GV	200.000	281.688,67	277.168,83	269.186,86	+69.186,86	

Zur laufenden Nummer 13

- Die geplanten Mittel für die Gesamtschule Schwärzesees für den Umzug und neue Möbel sind als Ermächtigung in 2014 übertragen worden, da sie erst 2014 verwendet werden.

Zur laufenden Nummer 16

- Die Stadt musste für die Jahre 2010 und 2011 Schulkosten für Schüler in der Goetheschule sowie der Karl-Sellheim-Schule nachzahlen.

4.7.6.5. Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.120.504	1.120.504,00	1.060.015,04	1.060.015,04	-60.488,96	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.000	1.112.000,00	1.047.275,23	1.047.275,23	-64.724,77	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.615	795.744,21	712.428,75	712.428,75	+83.315,46	25.000,00
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-60.081,25	-60.081,25	+60.081,25	+60.081,25	
darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.500	291.858,01	231.464,17	231.464,17	-62.035,83	

Zur laufenden Nummer 04

- Die Eintrittsgelder konnten durch die schlechten Witterungsverhältnisse nicht erreicht werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Maßnahmen, die in 2012 nicht mehr umgesetzt werden konnten, wurden in 2013 durchgeführt. Eine Maßnahme war die Trockenlegung des Kellers im Verwaltungsgebäude des Zoos.

- Zum Zeitpunkt der Planung 2013 befand sich das neue Nahwärmesystem noch im Bau. Die Kalkulation der Betriebskosten weicht von den tatsächlichen Kosten ab. Somit kam es zu Einsparungen.

4.7.6.6. Teilhaushalt 27.20 – Bibliotheken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.400	286.400,00	275.980,25	275.980,25	+10.419,75	1.659,60
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.700	58.700,00	3.968,93	3.968,93	-54.731,07	
darunter:	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0	0,00	52.339,52	52.339,52	+52.339,52	

Zur laufenden Nummer 13:

- Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ist aufgefallen, dass die Ersatzbeschaffungen von Medien in der Bibliothek, die in der Bilanz mit Festwerten angesetzt sind, nicht im richtigen Sachkonto gebucht werden. Das wurde 2013 bereinigt.

4.7.6.7. Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.070	396.300,17	319.694,43	310.994,70	-78.075,30	51.175,95
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	105.247,60	105.247,59	105.247,59	+105.247,59	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-140.915,97	-140.915,97	-140.915,97	-140.915,97	

Zur laufenden Nummer 13

- Für folgende Maßnahmen wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet:
 - Reparatur Treppenstufen Arche Nautilus
 - Reparatur Spielgeräte bzw. Spielhäuser
 - Barrierefreie Ausbildung Parkplatz
 - Reparatur Dosieranlage bzw. Reparatur Wasserspiele
 - Reparatur Brauchwasserpumpe

Diese Maßnahmen konnten durch schlechte Witterungsverhältnisse im Jahr 2013 nicht realisiert werden. Außerdem wurde zuerst die gebildete Rückstellung aus dem Jahr 2012 abgearbeitet.

- Für folgende Maßnahmen wurde die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung aus dem Haushaltsjahr 2012 in 2013 in Anspruch genommen:
 - Trockenlegung Blechenhaus (Denkmalschutz)
 - Reparatur Spielgeräte bzw. Spielhäuser
 - Wegebau im Familiengarten

4.7.6.8. Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
15	Transferaufwendungen	292.000	305.956,79	255.425,32	224.507,82	-67.492,18	45.243,02
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	292.000	305.956,79	255.425,32	224.507,82	-67.492,18	45.243,02

Zur laufenden Nummer 15

- Im Jahr 2013 gab es einige Änderungen der personellen Struktur bei den Trägern von Jugendhilfeeinrichtungen (SPI, Stino Clup). Dadurch wurden weniger Zuschüsse gezahlt. Des Weiteren werden über dieses Sachkonto die Zuschüsse für die Mieter der Begegnungsstätte in der Bahnhofstraße ausgereicht. Durch Mieterwechsel bzw. Änderungen in den gemieteten Einheiten wurden weniger Zuschüsse gezahlt.

4.7.6.9. Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034.919	4.271.798,95	4.031.542,77	4.031.542,77	-3.376,23	
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.932.701	4.069.604,38	3.751.130,43	3.751.130,43	-181.570,57	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	+75.000,00	
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	22.798,78	74.420,31	74.420,31	+74.420,31	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.510	1.679.413,53	1.715.623,34	1.715.623,34	+84.113,34	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche entgelte	1.631.510	1.679.413,53	1.714.868,07	1.714.868,07	+83.298,07	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.063	1.063,00	88.233,82	88.233,82	+67.170,82	
darunter:	Erträge aus Zuschreibungen	0	0,00	67.911,76	67.911,76	+67.911,76	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.595	1.681.397,62	1.560.815,82	1.560.312,29	-72.282,71	13.531,50
darunter:	Unterhaltung vom Grundstücken und baulichen Anlagen	186.980	400.941,27	380.651,11	380.651,11	+193.671,11	

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
darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	82.200,00	82.200,00	82.200,00	+82.200,00	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-253.037,83	-253.037,83	-253.037,83	-253.037,83	
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	817.200	809.724,69	703.734,23	703.230,70	+113.969,30	8.571,39
15	Transferaufwendungen	1.088.300	1.037.398,71	1.028.832,21	965.983,63	-122.316,37	
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.088.300	1.037.398,71	1.028.832,21	965.983,63	-122.316,37	

Zur laufenden Nummer 02

- Die Zuschüsse für das pädagogische Personal werden nach den durchschnittlichen Kinderzahlen geplant. Die reale Bezuschussung erfolgt dann nach den genauen Kinderzahlen, die Quartalsweise erhoben werden.
- Die Fördermittel für Sprache und Integration wird zur Unterstützung der Sprachentwicklung bei Kindern mit Sprachproblemen und/oder Migrationshintergrund gezahlt. Dadurch werden drei Personalstellen gefördert. Ein weiterer Teil wird für Material und Fortbildung genutzt, der Rest verbleibt zur Deckung der Personalkosten im Budget.
- Im Jahr 2013 wurden die Festsetzungsbescheide zum Betriebskostenzuschuss 2012 für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft erteilt. Daraus resultieren Rückzahlungen in der angenommenen Höhe.

Zur laufenden Nummer 04

- Die Platzgebühren für Kinder in den Kitas richten sich nach dem Einkommen der Eltern. Je mehr Eltern erwerbstätig sind, desto höher fallen die Einnahmen aus. Des Weiteren wurden Mehreinnahmen bei den Essengebühren erzielt.

Zur laufenden Nummer 07

- 2013 sind in den Kitas Pustebume, Kinderland und Arche Noah diverse Sanitätsbereiche saniert worden. Diese Gebäude sind bei der Eröffnungsbilanz mit Abschlägen für den Zustand bewertet worden. Aus diesem Grund sind diese Ausgaben zuzuschreiben.

Zur laufenden Nummer 13

- Es wurden viele Maßnahmen umgesetzt, die über gebildete Rückstellungen 2012 und Ermächtigungsübertragungen aus 2012 finanziert wurden. Eine der großen Maßnahmen war unter anderem die Instandsetzung der Elektroanlage in der Kita „Regenbogen“.
- Diverse Maßnahmen sind aus Personalkapazitätsgründen in 2013 nicht umgesetzt worden. Aus diesem Grund wurden Rückstellungen gebildet.
- Die Verpflegungskosten, welche die Stadt an den Essenanbieter zu zahlen hat, ist geringer ausgefallen als erwartet.

Zur laufenden Nummer 15

- Die Höhe der Zuschüsse für Betriebs- und Unterhaltungskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ist auf Grund der Beantragung geringer ausgefallen als erwartet.

4.7.6.10. Teilhaushalt 36.62 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.900	50.900,00	0,00	0,00	-50.900,00	
darunter:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.900	50.900,00	0,00	0,00	-50.900,00	

Zur laufenden Nummer 27

- Der Mietvertrag mit der Volkssolidarität Bahnhof wurde 2012 nach der Haushaltsplanung gekündigt (Neuvertrag ohne Saal). Aus diesem Grund und der Neuregelung zur hausinternen Umsetzung von bezuschussten Mieten wurde die interne Verrechnung nicht umgesetzt. Die Neuregelung besagt, dass bezuschusste Mieten grundsätzlich über Erträge bzw. Aufwendungen der laufenden Veraltung gebucht werden.

4.7.6.11. Teilhaushalt 42.10 – Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
15	Transferaufwendungen	53.000	116.426,71	106.568,42	102.741,71	+49.741,71	8.852,29
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.000	115.426,71	106.568,42	102.741,71	+50.741,71	8.852,29

Zur laufenden Nummer 15

- Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Bürgerbudget. Hier wurden Auszahlungen an Stahl Finow 50.000,00 Euro und den Warriors 9.600,00 Euro getätigt.

4.7.7. Dezernat III

4.7.7.1. 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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.040	300.040,00	279.581,94	268.420,31	-30.619,69	96.741,78
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	164.168,54	76.585,84	76.585,84	-133.414,16	80.637,27
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-115.000	-115.000,00	-24.204,60	-24.204,60	-90.795,40	
23	Außerordentliche Erträge	175.000	277.139,80	232.568,70	232.568,70	+57.568,70	
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – übriges Sachanlagevermögen	175.000	277.139,80	232.568,70	232.568,70	+57.568,70	

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
24	Außerordentliche Aufwendungen	175.000	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	175.000	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	

Zur laufenden Nummer 13

- Aufwendungen sind abhängig vom Entwicklungspotential und teilweise Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund von Verkäufen nicht realisiert werden konnten. Aus diesem Grund sind entsprechende Rückstellungen zur Inanspruchnahme in 2013 gebildet worden.
- Die Sanierungsuntersuchung für die Maßnahme Dachpappenfabrik wurde noch nicht abgeschlossen, die Inanspruchnahme erfolgt im nächsten Jahr.

Zur laufenden Nummer 23

- Die Grundstücksverkäufe erfolgen auf Grund der Ausschreibungen in der Regel über dem Bilanzwert. Auf Grund dessen wurden im Jahr 2013 wesentlich mehr Erträge erzielt, als geplant
- Durch Ausweisung zusätzlicher Einzelbaugrundstücke konnten ebenfalls Mehrerträge erzielt werden.

Zur laufenden Nummer 24

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

4.7.7.2. 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
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	171.505,38	171.505,37	+171.515,38	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	171.505,38	171.505,37	+171.515,38	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.101	1.001.761,87	489.823,02	489.823,02	-71277,98	500.000,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.050	664.123,86	163.875,93	163.875,93	-91.174,07	500.000,00
darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	175.100,00	175.100,00	175.100,00	+175.100,00	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-100	-119.094,62	-118.994,62	-118.994,62	-118.894,62	

Zur laufenden Nummer 07

- Die Rückstellung 2012 konnte in 2013 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, da nicht alle Maßnahmen umgesetzt wurden. Deshalb ist ein Teil der Rückstellung ertragswirksam aufgelöst worden.

Zur laufenden Nummer 13

- Diverse Maßnahmen konnten 2013 nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund sind neue Rückstellungen gebildet worden.
- Für die in 2013 umgesetzten Maßnahmen aus 2012 wurde die Rückstellung gegen den entsprechenden Aufwand in Anspruch genommen.

4.7.7.3. Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

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	124.104	103.317,00	57.771,43	56.058,43	-68.045,57	25.000,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.650	37.150,00	0,00	0,00	-59.650,00	25.000,00

Zur laufenden Nummer 13

- Aus formaljuristischen Gründen hat sich die Umsetzung der Bebauungspläne verzögert.

4.7.7.4. 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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.590	408.285,71	116.552,68	0,00	-352.590,00	195.462,87
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.000	32.720,20	15.888,11	0,00	-221.000,00	17.237,87
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.590	222.553,47	99.864,57	15.901,10	-112.688,90	29.625,00
15	Transferaufwendungen	1.266.800,00	1.719.883,40	1.105.288,39	642.193,00	-624.607,00	235.901,37
darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	443.000	445.769,61	302.372,89	284.867,20	-158.132,80	23.702,07
darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	587.100	445.769,61	302.372,89	284.867,20	-302.232,80	141.910,84
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	236.700	551.774,80	462.390,98	460.028,49	+193.328,49	70.288,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.603	631.913,31	470.583,96	69.948,19	-139.654,81	107.858,72
darunter:	Geschäftsaufwendungen	206.603	357.851,75	199.124,00	68.488,23	-138.114,77	107.858,72

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – übriges Sachanlagevermögen	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Erg. Zuzuordnen sind	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	

Zur laufenden Nummer 13

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

Zur laufenden Nummer 15

- Die Maßnahme konnte vorerst nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden zur Finanzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche benötigt.
- Einige Zuschüsse an private Unternehmen konnten nicht ausgezahlt werden, da die dazugehörige Maßnahme nicht durchgeführt wurde.

Zur laufenden Nummer 16

- Wegen diversen Verzögerungen beim Umsetzen der Fördervorhaben hat sich auch das jeweilige Programm-Management/-begleitung verlängert.

Zur laufenden Nummer 23

- Aus formal juristischen Gründen hat sich der Grundstücksverkauf verzögert.

Zur laufenden Nummer 24

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

4.7.7.5. Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23	Außerordentliche Erträge	236.200	436.820,00	530.440,99	530.440,99	+294.240,99	
darunter:	Erträge aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	236.200	436.820,00	530.440,99	530.440,99	+294.240,99	
24	Außerordentliche Aufwendungen	206.200	217.075,00	203.991,69	193.116,69	-13.083,31	14.000,00
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	85.000	95.875,00	44.732,56	33.857,56	-51.142,44	14.000,00

Zur laufenden Nummer 23

- 2013 wurden Umbuchungen aus dem Verwahrkonto vorgenommen, die bereinigt werden musste. In dem Verwahrkonto befanden sich Kaufpreiszahlungen, die zu dem eingezahltem Datum noch nicht alle erforderlichen Genehmigungen aufweisen konnten. Erst wenn vom Notar eine Bestätigung vorliegt, können die Einzahlungen als Einnahmen verbucht werden. Weiterhin befanden sich auf diesem Verwahrkonto Kaufpreiszahlungen aus rückwirkenden Verträgen, die schon längst in den Haushalt gehören. Das wurde ebenfalls bereinigt.

Zur laufenden Nummer 24

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

4.7.7.6. 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	570.140	614.024,38	590.438,01	562.633,17	-7.506,83	1.029,98
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	100	87.287,43	87.187,43	87.187,43	+87.087,43	
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-100	-223.333,58	-223.233,58	-223.233,58	-223.133,58	
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	447.700	599.825,69	599.825,69	574.825,69	+127.125,69	

Zur laufenden Nummer 13

- Durch schlechte Witterungsbedingungen bzw. unvorhersehbaren Leistungen konnten Unterhaltungsleistungen in 2013 nicht komplett erbracht werden. Deshalb wurden diese nicht ausgegebenen Mittel der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
- Maßnahmen, die 2012 nicht durchgeführt werden konnten und für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde, sind 2013 realisiert worden. Dadurch wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.
- Hier handelt es sich um Unterhaltungsleistungen, die 2013 nicht mehr erbracht werden konnten, durch den frühen Wintereinbruch, Späte Auszahlung der Mittel. Die Leistungen werden 2014 realisiert. Diese nicht verwendeten Mittel wurden der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.

4.7.7.7. 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
07	Sonstige ordentliche Erträge	100	64.100,00	65.087,86	65.087,86	+64.987,86	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	64.000,00	64.547,86	64.547,86	+64.547,76	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.460	767.876,04	628.204,92	607.966,61	-165.493,39	83.453,17
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.700	185.216,07	103.197,94	90.702,71	-85.997,29	75.060,29

Zur laufenden Nummer 07

- Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung konnte nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Eine Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Deshalb ist die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst worden.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahme – Instandsetzung Regenentwässerung der Hallen im Bauhof – konnte 2013 nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund wurden die Mittel der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.
- 2013 wurden LED-Aufsatzleuchten für das Leibnitz-Viertel bestellt. Die Bezahlung erfolgte 2014 aus Ermächtigungsübertragungen.

4.7.7.8. Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	322.000,00	519.481,72	519.481,72	197.481,72	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.000	322.000,00	519.481,72	519.481,72	197.481,72	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958	2.958,00	99.257,60	99.257,60	-96.299,60	
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	0,00	98.000,00	98.000,00	+98.000,00	

Zur laufenden Nummer 04

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

Zur laufenden Nummer 16

- Bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst wurden im Jahr 2013 gebührenpflichtige Überschüsse erzielt. Diese mussten zweckgebunden für den Gebührenaussgleich in der übernächsten Kalkulationsperiode der Rückstellung zugeführt werden.

4.7.7.9. Teilhaushalt 55.20 – Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	69.000,00	302.957,83	302.957,83	+302.957,83	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	69.000,00	302.957,83	302.957,83	+302.957,83	

Zur laufenden Nummer 04

- In diesem Teilhaushalt wurden bis 2012 die Gebühren gebucht, welche vom ZWA für die Stadt von den Bürgern eingenommen wurden. Ab 2013 war die Übergabe dieser Aufgabe an die Stadtverwaltung geplant, so dass die Gebühren eigenständig durch die Stadt Eberswalde eingenommen werden. Zwecks korrekter Ämterzuständigkeit erfolgte die Planung im Teilhaushalt 55.22 mit einer Summe von 220.000,00 Euro. Im Teilhaushalt 55.20 erfolgte keine Planung mehr. Im Teilhaushalt 55.22 wurden hierfür Personenkonten eingerichtet. Aus datentechnischen Gründen bei der Übernahme der Daten vom ZWA an die Stadt Eberswalde gab es große Schwierigkeiten, so dass die gesamte Übergabe um ein Jahr verschoben wurde. Das heißt, dass der Zweckverband Eberswalde auch für 2013 die Gebühren für die Stadt Eberswalde eingenommen und weitergeleitet hat. Die Buchungen mussten noch im ursprünglichen Teilhaushalt gebucht werden, da dieses Konto keinen Bezug zu Personen hatte.

4.7.7.10 Teilhaushalt 55.22 - Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	221.350	221.350,00	1.349,66	1.349,66	-220.000,34	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	
15	Transferaufwendungen	12.055	85.161,59	85.161,59	85.161,59	+73.106,59	
darunter:	Zuweisungen vom Land	12.055	85.161,59	85.161,59	85.161,59	+73.106,59	

Zur laufenden Nummer 04

- Hier wird auf die Erläuterung zu den Abweichungen im Teilhaushalt 55.20 verwiesen. Die Gebühren sollten ab 2013 eigenständig durch die Stadt Eberswalde eingenommen werden. Dazu musste eine neue Buchungsstelle angelegt werden, aber im Teilhaushalt 55.22 mit einer Planung von 220.000,00 Euro. Diese Buchungsstelle wurde personenbezogen eingerichtet. Aus datentechnischen Gründen bei der Übernahme der Daten vom ZWA an die Stadt Eberswalde gab es große Schwierigkeiten, so dass die gesamte Übergabe um ein Jahr verschoben wurde. Das heißt, dass der Zweckverband Eberswalde auch für 2013 die Gebühren für die Stadt Eberswalde eingenommen und weitergeleitet hat. Die Buchungen mussten noch auf das ursprüngliche Untersachkonto im THH 55.20 gebucht werden, da dieses Konto keinen Bezug zu Personen hatte.

Zur laufenden Nummer 15

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

4.7.7.11. Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.500	723.500,00	485.035,53	485.035,53	-238.464,47	
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.500	692.500,00	458.578,53	458.578,53	-233.921,47	
07	Sonstige ordentliche Erträge	100	60.100,00	60.192,89	60.192,89	+60.092,89	
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	60.000,00	60.178,64	60.178,64	+60.178,64	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.483	277.218,43	195.296,17	193.548,84	-76.934,16	31.367,34
darunter:	Zuführung zu Rückstellung f. unterlassene Instandhaltung	0	45.900,00	33.000,00	33.000,00	+33.000,00	

Zur laufenden Nummer 04

- Die Grabnutzungsgebühren wurden planungsmäßig zu hoch angesetzt. Eine Korrektur kann erst zur Planung 2015 erfolgen.

Zur laufenden Nummer 07

- Die Rückstellung konnte nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden, da eine Maßnahme nicht umgesetzt wurde. Deshalb musste die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Maßnahme „Instandsetzung Mauer Waldfriedhof“ konnte 2013 nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist eine Rückstellung gebildet worden.

4.7.7.12. Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.650	124.340,01	65.619,78	61.929,77	-327.720,23	29.757,16
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.640	640,00	119,60	119,60	-300.520,40	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	80.498,42	80.498,42	+80.498,42	
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0,00	80.498,42	80.498,42	+80.498,42	

Zur laufenden Nummer 13

- Umbau Forsthaus ist keine Unterhaltungsmaßnahme. Deshalb wurden diese Mittel in den Investitionshaushalt übertragen.

Zur laufenden Nummer 24

- Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Abgänge im Zusammenhang mit dem Grundstückstausch mit dem Land Brandenburg, Landesbetrieb Forst (BV/889/2012).

4.7.8. Zentrale Deckungsmittel

4.7.8.1. Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.502.000	21.015.701,46	22.531.075,42	22.531.075,42	+2.029.075,42	
darunter:	Grundsteuer B	3.740.000	3.740.000	3.896.063,74	3.896.063,74	+156.063,74	
darunter:	Gewerbsteuer	7.000.000	7.313.701,46	7.654.595,75	7.654.595,75	+654.595,75	
darunter:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.000	7.000.000,00	7.839.646,00	7.839.646,00	+1.039.646,00	
darunter:	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.000	1.400.000,00	1.465.920,00	1.465.920,00	+65.920,00	
darunter:	Vergnügungssteuer	180.000	180.000,00	281.430,68	281.430,68	+101.430,68	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000,00	161.683,00	161.683,00	+111.683,00	
darunter:	Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000,00	161.683,00	161.683,00	+111.683,00	

Zur laufenden Nummer 01

- Der Anstieg der Grundsteuer resultiert vor allem aus Begleichung von einer bereits niedergeschlagenen Forderung, welche nach Aufheben der Niederschlagung erneut ertragswirksam zum SOLL gestellt wurde. Weiterhin sind Grundsteuermessbetragsanpassungen, teilweise rückwirkend bis 2009, für die Erhöhung des Ergebnisses der Grundsteuer B verantwortlich.

- Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes führten zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen. Dadurch wurden im Jahr 2013 auch die Gewerbesteuervorauszahlungen entsprechend angepasst. Diese betragen im Jahr 6.004.858,00 Euro, wobei hier die endgültige Festsetzung noch aussteht.
- Der Anteil am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel. Dieser Schlüssel setzt sich aus dem Anteil der Gemeinden an dem Gewerbesteueraufkommen und an der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im jeweiligen Land zusammen. Zur Planung kann dieser Anteil nicht zu 100 % feststehen.
- In den letzten 2 Jahren sind die Einspielergebnisse um ca. 30 % gestiegen. Eine derartige Prognose konnte zum Zeitpunkt der Planung 2012 nicht getroffen werden, da die Vergnügungssteuer mit Einreichung der Berechnungsunterlagen für den vergangenen Zeitraum veranlagt wird.

Zur laufenden Nummer 19

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

4.7.8.2. Teilhaushalt 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.246	484.888,55	483.276,83	483.276,83	-8.969,17	
darunter:	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56.860	56.860,00	0,00	0,00	-56.860,00	

Zur laufenden Nummer 20

- Durch neuere Erkenntnisse wird die Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht mehr als sonstiges öffentliches Unternehmen mit Sonderrechnung sondern als privates Unternehmen eingeordnet. Damit sind alle Kredite der Stadt bei privaten Kreditinstituten. Es werden im Finanzkonto 792730 Kredite mit Festzins und 792731 Kredite mit variablem Zins getilgt (Laufzeit über 5 Jahre)

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.

4.8.8. Dezernat I

4.8.8.1. Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
20010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat)	0	75.000,00	11.130,80	0,00	0,00	56.636,35
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	75.000,00	11.130,80	0,00	0,00	56.636,35

Erläuterung:

Maßnahme 20010002

- In 2013 wurden nur Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr verwendet; zunächst aber nur die Rechnungen für die baulichen Voraussetzungen des Kassenautomaten beglichen. Der Kassenautomat wurde aufgrund von Mängeln erst nach erfolgter Reparatur in 2014 bezahlt.

4.8.9. Dezernat II

4.8.9.1. Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr)	-269.200	196.494,86	48.393,64	48.393,64	-148.101,22	478.901,22
darunter:	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen vom Land	330.000	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	600.000	527.294,86	48.393,64	48.393,64	-478.901,22	478.901,22

Erläuterung:

Maßnahme 32030002

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

4.8.9.2. Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40050008	Hochbau – Grundschule Schwärzese	-500.000	181.873,15	0,00	0,00	500.000,00	181.873,15
darunter:	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	181.873,15	0,00	0,00	-500.000,00	181.873,15

Erläuterung:

Maßnahme 40050008

- Aufgrund der aufwendigen Planungsvorbereitungen konnte mit den Bauarbeiten erst im Oktober 2013 begonnen werden.

4.8.9.3. Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
41140002	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke	-149.700	271.738,81	141.296,76	43.700,02	105.999,97	130.373,56
darunter:	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	149.700	271.738,81	141.296,76	43.700,02	-105.999,97	130.373,56

Erläuterung:

Maßnahme 41140002

- Bei der Baumaßnahme Adler-Apotheke kam es aufgrund verdeckter Baumängel zu Bauverzögerungen.

4.8.9.4. Teilhaushalt 27.20 – Bibliotheken

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
41010002	Ausstattungen, Geräte, Ma- schinen - Ausstattung Biblio- thek	-100.000	100.557,93	0,00	0,00	100.000,00	100.557,93
darunter:	Auszahlung für Hochbaumaß- nahmen	100.000	100.557,93	0,00	0,00	-100.000,00	100.557,93

Erläuterung:

Maßnahme 41010002

- Der Umzug der Bibliothek kann erst in 2014 realisiert werden. Entsprechend verschob sich auch die Anschaffung neuer Regale, die aus diesen Mitteln finanziert werden.

4.8.10. Dezernat III

4.8.10.1. Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen)

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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	-265.000	142.167,71	97.693,42	0,00	-265.000,00	
darunter:	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	100.000	202.139,80	202.139,80	202.139,80	+102.139,80	
darunter:	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Geb.	440.000	134.972,09	134.043,38	0,00	-440.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Die Mehreinzahlungen resultieren daraus, dass Einzelbaugrundstücke zusätzlich ausgewiesen wurden.
- Die Minderauszahlungen sind dadurch entstanden, weil zur Planung 2013 davon ausgegangen wurde, dass zwecks Rückzahlung / Neuverwendung der Fördermittel direkt Auszahlungen an die Sanierungsstelle gebucht werden. Eine Überprüfung hat ergeben, dass in diesen Fällen keine investive Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken zu buchen ist. Es wurde festgelegt, dass für den Fall, dass Fördermittel nicht an den Fördermittelgeber zurückgezahlt werden, sondern für andere Ausgaben neu verwendet werden, die notwendigen Haushaltsermächtigungen per Sollübertrag an die Sanierungsstelle gehen. Eine Rückzahlung von Fördermitteln wurde bisher nicht vorgenommen.

4.8.10.2. Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	-776.000	-776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	-775.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	776.000	776.000,00	0,00	0,00	-776.000,00	-775.000,00
60050001	Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"	-50.000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 23140002:

- Die geplanten nichtförderfähigen Kosten fließen erst in 2014 und deshalb sind Ermächtigungsübertragungen gebildet worden.

Maßnahme 60050001:

- Die Kosten für die Planung zum Barockhausumbau fließen erst in 2014.

4.8.10.3. Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungs- übertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23050007	Hochbau – Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita	-750.000	-1.744.607,72	-624.495,36	0,00	750.000,00	-1.120.112,36
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	750.000	1.744.607,72	624.495,36	0,00	-750.000,00	1.120.112,36
23140002	EFRE-Maßnahmen – Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	396.585	-1.348.694,53	-1372.847,21	0,00	-396.585	-2.180.918,87
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	2.205.072	2.205.072,00	0,00	0,00	-2.205.072,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.808.487	3.553.766,53	1.372.847,21	0,00	-1.808.487,00	2.180.919,00
40050004	Hochbau – Kita Sonnenschein (förderfähig)	0,00	-266.344,48	-246.737,29	-76.921,03	-76.921,03	-148,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	266.344,48	246.737,29	76.921,03	+76.921,03	148,00
4005006	Hochbau – Kita Nesthäkchen	-100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
40050008	Hochbau – Grundschule Schwäرزesee	0,00	-500.148,85	-74.332,90	-74.332,90	74.333,900	-425.815,95
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	500.148,85	4.332,90	74.332,90	+74.333,900	425.815,95
41140001	EFRE- Maßnahmen – Neue Dauerausstellung	107.000	-75.308,20	-43.347,96	0,00	-107.000,00	-245.885,24
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	223.100	213.925,00	0,00	0,00	-223,100,00	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	116.100	289.233,20	43.347,96	0,00	-116.100,00	245.885,24
41140002	EFRE-Maßnahmen – Bau- maßnahmen Adlerapotheke	-15.000	-311.896,74	-546.981,97	0,00	+15.000,00	-649.698,58
darunter:	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	1.079.742,83	434.205,74	0,00	0,00	645.854,22
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen.	15.000	116.620,59	112.776,23	71.489,95	+56.489,95	3.844,00

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
611140002	EFRE-Maßnahmen - Wege- leitsystem	-90.000	-38.650,41	0,00	0,00	+90.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	90.000	38.650,41	0,00	0,00	-90.000,00	
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtanierung	1.138.100	1.414.900,00	1.403.511,69	1.403.511,69	+265.411,69	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	384.900	523.300,00	628.366,11	628.366,11	+243.466,11	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	384.900	523.300,00	628.366,10	628.366,10	+243.466,10	
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgel- te	268.300	268.300,00	146.779,48	146.779,48	-221.520,52	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung – Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung	518.201	766.112,00	1.120.000,00	1.120.000,00	+601.799,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	259.100	383.055,50	560.000,00	560.000,00	+300.900,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	259.101	383.055,50	560.000,00	560.000,00	+300.899,00	
65060028	Tiefbau - Schillertreppe	-1.000	-255.808,97	-159.987,77	-87.749,54	-86.749,54	
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	255.808,97	159.987,77	87.749,54	+86.749,54	
65060030	Tiefbau – Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	-40.000	-457.162,67	-201.125,38	-195.074,88	+155.074,88	-256.037,29
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	40.000	457.162,67	201.125,38	195.074,88	+155.074,88	256.037,29
65060034	Tiefbau – Brücke Schickler- straße	-70.000	-517.083,53	0,00	0,00	+70.000,00	-187.083,53
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	70.000	517.083,53	0,00	0,00	+70.000,00	187.083,53
65060038	Tiefbau – Berger- /Michaelisstraße (Knoten)	-1.000	-101.000,00	-44.819,34	-44.819,34	+43.819,34	-56.180,65
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.000	101.000,00	44.819,34	44.819,34	+43.819,34	56.180,65
65060043	Tiefbau – Karl-Marx-Platz	-99.800	-185.782,79	-173.085,48	-7.194,10	+92.605,90	-1.785,77
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	99.800	185.782,79	173.085,48	7.194,10	+92.605,90	1.785,77

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
65060045	Tiefbau – Erich-Mühsam- Straße, 2. BA	-242.000	-347.000,00	-335.020,03	-335.020,03	+93.020,03	-11.979,97
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	242.000	347.000,00	335.020,03	335.020,03	+93.020,03	11.979,97
65060065	Tiefbau - Zimmerstraße	-30.000	-541.791,15	-302.612,08	-288.167,81	+258.167,81	-114.343,62
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	30.000	541.791,15	302.612,08	288.167,81	+258.167,81	114.343,62
65060071	Tiefbau - Ammonstraße	-70.000	-23.940,23	-1.657,22	0,00	+70.000,00	-22.283,01
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	70.000	23.940,23	1.657,22	0,00	+70.000,00	22.283,01
65060086	Tiefbau – Ludwig-Sandberg- Straße (B.5)	-70.000	-219.993,73	-192.539,59	-166.258,31	+96.258,31	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	70.000	219.993,73	192.539,59	166.258,31	+96.258,31	
65060087	Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)	-70.000	-387.393,80	-268.556,42	-240.527,79	+170.527,79	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	70.000	387.393,80	268.556,42	240.527,79	+170.527,79	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
65060101	Tiefbau – Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)	-1.000	226.912,95	-185.356,78	-185.356,78	+184.356,78	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.000	226.912,95	185.356,78	185.356,78	+184.356,78	
65070002	Sonstiger Bau – Freifläche Finow-Zentrum	-80.000	0,00	0,00	0,00	+80.000,00	
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0,00	0,00	0,00	+80.000,00	
65140001	EFRE-Maßnahmen - Umset- zung Spielortplanung	170.509	-149.067,90	120.089,67	120.089,67	-50.419,33	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	170.509	170.509,00	240.875,92	240.875,92	+70.366,92	
65140002	EFRE-Maßnahmen - Erleb- nisachse Schwärzetal	0	260.952,06	60.326,89	0,00	0,00	
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.326,89	60.326,89	+60.326,89	
65140003	EFRE-Maßnahmen - Stadt- promenade am Finowkanal	614.980	-1.248.284,41	-1.543.266,45	-498.018,96	-1.112.998,96	-757.932,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	2.338.980	1.642.901,04	489.987,00	489.987,00	-1.848.993,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.724.000	2.841.591,36	2.120.976,45	981.108,96	-742.891,04	720.614,91
65140008	EFRE-Maßnahmen - Bau- maßnahmen Barrierefreiheit	-104.000	-546.682,13	44.781,27	0,00	+104.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	111.000	646.772,41	215.840,73	0,00	-111.000,00	
67050002	Hochbau – Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)	-65.000	-232.666,67	-22.663,00	0,00	+65.000,00	-210.003,67
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	232.666,67	22.663,00	0,00	-65.000,00	210.003,67

Erläuterungen:

Maßnahme 23050007

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

Maßnahme 23140002

- In Höhe des Anspruches auf Fördermittel für den Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum wurden offene Forderungen gebucht. Die Einzahlungen erfolgten 2014.
- Es konnten nicht alle Auszahlungen vorgenommen werden, da es aufgrund von verdeckter Baumängeln zu Bauverzögerungen kam.

Maßnahme 40050004

- Die Mehrauszahlungen bei der Kita „Sonnenschein“ sind dadurch begründet, weil ein Betrag in Höhe von 98.275,98 € für Verbindlichkeiten aus 2012 kassenwirksam wurde. Des Weiteren waren aus dem Baugenehmigungsverfahren Auflagen zusätzlich zu erfüllen. Für den Betrag in Höhe von 71.540,28 € konnten Ermächtigungsübertragungen aus 2012 in Anspruch genommen werden.

Maßnahme 4005006

- Die Maßnahme Kita „Nesthäkchen“ wurde in das Jahr 2014 verschoben.

Maßnahme 4005008

- Bei der Maßnahme „Grundschule Schwärzeseesee“ waren zusätzliche Planungskosten für das Baugenehmigungsverfahren notwendig. Hierfür sind zusätzliche Fördermittel eingenommen worden (siehe Maßnahmennummer 61150002).

Maßnahme 41140001

- In Höhe des Anspruches auf Fördermittel für die Maßnahme „Neue Dauerausstellung“ wurden offene Forderungen gebucht. Die Einzahlungen erfolgten 2014.
- Bei der Maßnahme „Neue Dauerausstellung“ kam es zu Bauverzögerungen aufgrund verdeckter Baumängel.

Maßnahme 41140002

- Nach Vorliegen von Bewilligungsbescheiden von Fördermittel für die Adlerapotheke wurden überplanmäßige Auszahlungen bewilligt. In Höhe des Anspruches auf Fördermittel wurden offene Forderungen gebucht.
- Zwischen den Sachkonten „Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen“ und „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ wurden Kostenverschiebungen vorgenommen.
- Außerdem kam es zu Bauverzögerungen wegen verdeckter Baumängel. Hierfür wurden neue Ermächtigungsübertragungen bewilligt.

Maßnahme 61140002

- Für die Maßnahme „Wegeleitsystem“ erhielten wir keinen Fördermittelbescheid durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Maßnahme 61150002 – Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

- Im Programm „RSI“ kam es zu Mehreinnahmen, welche für Mehrauszahlungen für die Grundschule „Schwäzensee“ bewilligt werden konnten.
- Ausgleichsbeträge werden derzeit auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen gezahlt. Potenzielle Vertragspartner sind zum Teil von den Verträgen zurückgetreten und andere Einzahlungen verzögern sich.
- Die Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken resultieren daraus, dass es beim Verkauf zu Zeitverzögerungen kam.

Maßnahme 61150003 – Einnahmen Stadtentwicklung – Teilprogramm „Aufwertung“

- Es wurden zusätzliche Fördermittel vereinnahmt, welche für zusätzliche Auszahlungen bei der Maßnahme 65060030 „Eisenbahnstraße“ bewilligt werden konnten.

Maßnahme 65060028

- Für die Mehrausgaben bei der Maßnahme „Tiefbau Schillertreppe“ gab es Sollüberträge innerhalb des Programms „Aufwertung“. Außerdem kam es zu Bauverzögerungen aufgrund verdeckter Baumängel. In Höhe von 64.534,06 wurde eine Verbindlichkeit gebildet.

Maßnahme 65060030

- Es kam zu Mehrauszahlungen bei der Maßnahme „Gehwege Eisenbahnstraße entspr. BV/891/2012. Den Mehrauszahlungen standen Mehreinzahlungen bei Fördermitteln – Maßnahme 61150003 gegenüber.“ Außerdem kam es zu Bauverzögerungen aufgrund verdeckter Baumängel

Maßnahme 65060034

- Für die Mehrausgaben bei der Maßnahme „Brücke Schicklerstraße“ gab es Sollüberträge innerhalb des Programms „Stadtsanierung“. Außerdem kam es aufgrund des Vergabeverfahrens zu Bauverzögerungen. Es wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Maßnahme 65060038

- Für die Mehrausgaben bei der Maßnahme „Knoten Berger-/Michaelisstraße“ gab es Sollüberträge innerhalb des Programms „Aufwertung“. Außerdem kam es aufgrund des Vergabeverfahrens zu Bauverzögerungen. Es wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Maßnahme 65060043

- Bei der Maßnahme „Tiefbau – Karl-Marx-Platz“ resultiert die Mehrauszahlung aus der Begleichung der in 2012 gebildeten Verbindlichkeit.

Maßnahme 65060045

- Aufgrund verdeckter Baumängel kam es bei der Maßnahme „Tiefbau – Erich-Mühsam-Straße“ zu erhöhten Baukosten. Für die Mehrausgaben gab es Sollüberträge innerhalb des Programms „Aufwertung“.

Maßnahme 65060065

- Der Bau der Zimmerstraße wurde aus verkehrstechn. Gründen (Baumaßn. „Eisenbahnstraße 4. BA) zeitlich vorverlegt. (BV/950/2013)

Maßnahme 65060071

- Die Maßnahme „Ammonstraße“ wurde zeitlich nach hinten verlegt.

Maßnahme 65060086

- Aufgrund verdeckter Baumängel kam es bei der Maßnahme „Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)“ zu erhöhten Baukosten. Für die Mehrausgaben gab es Sollüberträge innerhalb des Programms „Aufwertung“.

Maßnahme 65060087

- Aufgrund verdeckter Baumängel kam es bei der Maßnahme „Blumenwerderstraße (B.5)“ zu erhöhten Baukosten. In Höhe von 118.837,38 € wurde eine Verbindlichkeit gebildet.

Maßnahme 65060101

- Aufgrund der Hochbaumaßnahme „Brauerei“ wurde die Maßnahme „Wilhelmstraße (südliche Eisenbahnstraße)“ vorgezogen. Für die Mehrausgaben gab es Sollüberträge innerhalb des Programms „Stadtsanierung“. Außerdem wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von 42.574,93 € gebildet.

Maßnahme 65070002

- Die Maßnahme „Freifläche Finow-Zentrum“ wurde auf 2014 verschoben.

Maßnahme 65140001

- In Höhe des Anspruches für die Umsetzung der Spielortplanung sind Fördermittel abgerufen worden.

Maßnahme 65140002

- Die Maßnahme „Erlebnisachse Schwärzetal“ wurde bereits 2012 abgeschlossen. Die Mehreinzahlungen resultieren daraus, dass der Fördermittelgeber erst die letzte Zahlung im Januar 2013 veranlasste.

Maßnahme 65140003

- In Höhe des Anspruches auf Fördermittel für die Stadtpromenade Finowkanal wurden offene Forderungen gebucht. Die Einzahlungen erfolgten 2014.
- Aufgrund verdeckter Baumängel kam es zu Bauverzögerungen. Die Maßnahme wurde 2014 weitergeführt und abgerechnet.

Maßnahme 65140008

- Die Tiefbaumaßnahme „Kirchenhang“ wurde fertig gestellt. Für die Maßnahme „Barrierefreie Haltestellen“ gab es kein Fördermittelbescheid. Deshalb konnten keine Auszahlungen getätigt werden.

Maßnahme 67050002

- Bei der Hochbaumaßnahme „Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)“ kam es zu wetterbedingte Bauverzögerungen. Die Fertigstellung erfolgte 2014.

4.8.10.4. Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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	120.000	320.620,00	334.880,14	334.880,14	+214.880,14	-14.000,00
darunter:	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	150.000	350.620,00	350.620,00	350.620,00	+200.620,00	
23080004	Grundstücksverkehr - Wohn- park Finow	86.000	-14.204,40	77.581,34	77.581,34	-8.418,66	-5.079,30
darunter:	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.000	86.000,00	142.050,99	142.050,99	+56.050,99	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	100.204,40	81.748,89	81.748,89	+81.748,89	+5.079,30
23110006	Verkäufe und Verkaufsvorbe- reitung – Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten	0,00	0,00	53.589,00	53.589,00	+53.589,00	
darunter:	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0,00	53.589,00	53.589,00	+53.589,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-100.000	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000,00	0,00	0,00	+100.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 23080001

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

Maßnahme 23080004

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

Maßnahme 23110006

- Die Mehreinzahlungen bei der Maßnahme „Verkäufe und Verkaufsvorbereitung – Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten“ sind falsch gebucht worden. Sie gehören zu der Maßnahme 23080003 „Grundstücksverkehr – Schleusenstraße (alter Schulgarten)“. I

Maßnahme 23120001

- Die notwendige Maßnahme „Aufwendung für Munitionsbergung“ wurde durch das Land Brandenburg durchgeführt und auch bezahlt. Dadurch konnten die Mittel bei uns eingespart werden.

4.8.10.5. Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis Insgesamt	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 3 – 6)	Ermächtigungsübertragung
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060002	Tiefbau - Poratzstraße	100.000	-19.493,92	182.236,25	182.236,25	+82.236,25	-30.000,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	200.074,22	+200.074,22	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
65060005	Tiefbau - Waldweg	-153.000	-97.833,56	-110.731,74	-106.561,03	+46.438,97	-8.494,47
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	310.000	254.833,56	246.339,09	242.168,38	-67.831,62	8.494,47
65060009	Tiefbau – Neue Straße	-304.000	-538.608,48	-25.090,36	0,00	+304.000,00	-926.518,12
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	416.000	416.000,00	0,00	0,00	-416.000,00	
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.000.000	1.234.608,48	25.090,36	0,00	-1.000.000,00	926.518,12
650600012	Tiefbau – Niederschlagswasserleitung	-50.000	-143.657,73	-38.145,41	0,00	+50.000,00	-105.512,32
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	50.000	143.657,73	38.145,41	0,00	-50.000,00	105.512,32
65060015	Tiefbau - Fliederallee	-245.900	-245.900,00	-27.135,44	-27.135,44	+218.764,56	-302.864,56
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgel- te	84.100	84.100,00	0,00	0,00	-84.100,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	330.000	330.000,00	27.135,44	27.135,44	-302.864,50	302.864,56
65060045	Tiefbau – Erich-Mühsam-Straße , 2. Bauabschnitt	167.400	-182.039,66	77.608,43	77.608,43	-89.791,57	-278.977,51
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	178.600	534.279,66	255.302,15	0,00	-178.600,00	278.977,51
65060060	Tiefbau – Eberswalder Straße	-153.250	-168.250,00	0,00	0,00	+153.250,00	-1.000,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	114.750	114.750,00	0,00	0,00	-114.750,00	
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	268.000	283.000,00	0,00	0,00	-268.000,00	1.000,00

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
65060063	Tiefbau - Heimatstraße	-175.000	-306.548,34	-77.439,62	-29.256,28	+145.743,72	-215.064,18
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	340.000	471.548,34	256.484,16	208.300,82	-131.699,18	215.064,18
65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	-30.000	-2.641,94	0,00	0,00	+30.000,00	-32.641,94
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	60.000	32.641,94	0,00	0,00	-60.000,00	32.641,94
65060107	Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk	0	0	59.583,68	59.583,67	+59.583,68	
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgel- te	0	0	59.583,68	59.583,67	+59.583,68	
65069999	Tiefbau – unterhalb der Wert- grenze	-60.100	-173.587,71	6.502,66	0,00	+60.100,00	-167.943,27
darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	60.000	161.705,04	0,00	0,00	+60.000,00	161.705,00

Erläuterungen:

Maßnahme 65060002

- Bei der Straßenbaumaßnahme Poratzstraße konnten noch zusätzliche Fördermittel vom Landesbetrieb Straßenwesen angefordert werden.
- Die Endbescheide für die Poratzstraße waren aufgrund der verspäteten Schlussrechnung durch die Baufirma erst im Dezember 2013 fertig. Um die Bürger zum Jahresende nicht zusätzlich zu belasten, wurden diese jedoch erst Anfang 2014 rausgeschickt.

Maßnahme 65060005

- Die Straßenbaumaßnahme Waldweg konnte durch die öffentliche Ausschreibung günstiger hergestellt werden als geplant.

Maßnahme 65060009

- Die geplanten Fördermittel für die Neue Straße vom Landesbetrieb Straßenwesen sind 2013 nicht bewilligt worden. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme auch nicht durchgeführt. Es konnten auch keine Beträge erhoben werden.

Maßnahme 65060012

- Diese Mittel für die Niederschlagswasserleitungen wurden noch nicht ausgegeben, da sie für die Sanierung der Regenleitung in der Breiten Straße benötigt werden. Für die Breite Straße existiert eine Vereinbarung mit dem Landesbetrieb zum Bau im Jahr 2014. Die Mittel sind damit schon bestellt.

Maßnahme 65060015

- Aufgrund von Kostenerhöhungen bei der Maßnahme Fliederallee und damit noch unklaren Verhältnissen mit den Anliegern konnte die Maßnahme 2013 nicht begonnen werden. Daher konnte auch keine Beiträge erhoben werden. Die Realisierung ist für 2015 vorgesehen.

Maßnahme 65060045

- Die Straßenbaumaßnahme Erich-Mühsam-Straße konnte aufgrund von unvorhersehbaren Leistungen im Jahr 2013 nicht mehr fertig gestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2014 geplant. Dann erfolgt auch die Endabrechnung.

Maßnahme 65060060

- Die geplanten Fördermittel für die Eberswalder Straße sind vom Landesbetrieb Straßenwesen 2013 nicht bewilligt worden. Aus diesem Grund konnte die Maßnahme auch nicht durchgeführt werden. Im Jahr 2014 soll mit dem Landesbetrieb die Vereinbarung zum Bau abgeschlossen werden, die Mittel müssen dann gesichert sein.

Maßnahme 65060063

- Die Straßenbaumaßnahme Heimatstraße konnte aufgrund von unvorhersehbaren Leistungen im Jahr 2013 nicht mehr fertig gestellt werden. Die Fertigstellung ist für 2014 geplant. Dann erfolgt auch die Endabrechnung.

Maßnahme 65060064

- Da die geplanten Fördermittel für Bushaltestellen vom Landkreis Barnim nicht bewilligt wurden, konnte die Maßnahme 2013 nicht durchgeführt werden.

Maßnahme 65060107

- Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um die Begleichung offener Forderungen Straßenausbaubeiträge Walzwerkstraße aus dem Jahr 2011.

Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten für die Maßnahmen Zimmerstraße, Blumenwerderstraße, Wilhelmstraße, Ludwig-Sandberg-Straße, Schillertreppe und Karl-Marx-Platz benötigt. Diese Maßnahmen wurden alle 2013 hergestellt. Die Fördermittelabrechnung und damit die Feststellung der Höhe der nichtförderfähigen Kosten erfolgt erst 2014. Für diese anfallenden Kosten werden die Mittel benötigt. Hierfür sind Ermächtigungsübertragungen bewilligt worden.

4.8.10.6. Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebe- ner 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
57030004	Fahrzeuge	-50.000	-19.200,65	-19.200,65	0,00	+50.000,00	
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagever- mögen	50.000	19.200,65	19.200,65	0,00	-50.000,00	

Erläuterung:

Maßnahme 67030004

- Diese Mittel sind übertragen worden in den Teilhaushalt 55.50 und wurden benötigt für den Kauf eines Kompaktschleppers.

4.8.10.7. Teilhaushalt 55.12 – Erholungsgrundstücke und Kleingärten

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro 3	Fortgeschriebener Plan Euro 4	Ergebnis Insgesamt Euro 5	Davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz Euro 6	Differenz (Spalte 3 – 6) Euro 7	Ermächtigungs- übertragung Euro 8
23080001	Grundstücksverkehr	-15.000	212.240,20	278.247,51	278.247,51	+263.247,51	
darunter:	Einzahlungen aus der Veränderung von übrigem Sachanlagevermögen	-15.000	212.240,20	278.247,51	278.247,51	+263.247,51	

Erläuterung:

Maßnahme 23080001

- Die Mehreinzahlungen sind durch den Verkauf der Erholungsgrundstücke in Spechthausen entstanden. Die Kaufnachfrage in dieser Größenordnung war zur Planung 2013 nicht vorhersehbar.

4.9. Erfüllungsstand von Zielen 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 2013 wurden weitere Ziele und Kennzahlen flächendeckend eingeführt.

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 2013 wurden 29 Einzelziele geplant, die mit einer Kennzahl untersetzt wurden. Bei einem Ziel (Museum) wurde die Umsetzung verschoben, so dass zu dieser Vorgabezahl keine Abrechnung erfolgen konnte. Bei 10 Zielen wurden die Kennzahlen nicht erreicht. Bei 18 weiteren konnte die Vorgabe erfüllt bzw. übererfüllt werden (Übersicht V – 11).

4.10. Bürgerhaushalt

4.10.1. Begrünung des Marktplatzes

Aus dem Budget des Bürgerhaushaltes wurden folgende Arbeiten auf dem Markplatz erledigt:

- Es wurden 8 kleine Pflanzkübel aufgestellt und abwechselnd mit Sommer-, Herbst- und Winterblumen bepflanzt.
- Weiterhin wurden 4 große Pflanzkübel aufgestellt und mit Sträuchern bepflanzt
- Um die Linde am Löwenbrunnen wurden neue Bankauflagen montiert.

4.10.2. Ein Brennofen für Keramik

Für den Hort „Kleiner Stern und für die Grundschule Finow wurde aus den Mitteln des Bürgerhaushaltes ein Brennofen finanziert.

4.10.3. Unterstützung der Eberswalder Warriors

Folgende Arbeiten wurden aus den Mitteln des Bürgerhaushaltes abgerechnet:

- Scoreboards, Einlauffunnel
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit
- Kosten für Tontechnik.

4.10.4. Erhöhung der Fahrradständer im Stadtgebiet

In folgenden Stadtgebieten wurden neue Fahrradständer aufgestellt:

- Kaufland Finow (4 Stück Eberswalder Str., 4 Stück Schönholzer Str.)
- Ostend O-Busendstelle (3 Stück)
- Fr.-Ebert-Str. vor Ärztehaus (2 Stück)
- Park am Weidendamm, Höhe Tischtennisplatte (3 Stück)
- Familiengarten (8 Stück)
- Eberswalder Str. 144 zwischen Reisebüro und Physiotherapie (2 Stück)

4.10.5. Zuschuss für die Außenanlagen der neuen Heimstätte FV Preussen Eberswalde e. V.

Die Außenanlagen wurden wieder hergestellt. Die Mittel aus dem Bürgerhaushalt sind ordnungsgemäß eingesetzt worden.

4.10.6. Sanierung der Sportstätte „Bootshaus Finow“

Die Sanierung des Bootshauses wurde 2013 abgeschlossen. Folgenden Arbeiten wurden vorgenommen:

- Estrich- und Pflasterarbeiten, Malerarbeiten
- Trockenbauarbeiten und Elektroverteilung im Athletikraum
- Beleuchtung Turnhalle und Aufarbeitung des Bodens

V

Übersichten

Anlagenspiegel zur Bilanz 31.12.2013

Pos.	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr zu AHK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AHK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AHK	Stand am	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte	RBW	RBW Vorjahr
					31.12. des Haushaltsjahres				Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	458.991,96	94.576,55	0,00	0,00	553.568,51	56.868,96	0,00	0,00	398.072,58	155.495,93	117.788,34
2. Sachanlagen	211.496.540,29	11.404.040,10	382.913,19	-355.873,54	222.161.793,66	4.783.891,12	84.871,34	113.474,20	86.831.768,05	135.330.025,61	129.260.188,67
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche											
2.1 Rechte	6.708.517,48	168.768,71	128.845,53	-17.903,16	6.730.537,50	0,00	5.663,81	0,00	-5.663,81	6.736.201,31	6.708.517,48
2.1.1 Brachland	149.481,54	8.877,71	800,80	237,41	157.795,86	0,00	5.663,81	0,00	-5.663,81	163.459,67	149.481,54
2.1.2 Ackerland	174.829,22	14.882,78	187,04	-15.642,70	173.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173.882,26	174.829,22
2.1.3 Wald, Forsten	4.851.376,99	78.978,00	73.160,08	-2.261,70	4.854.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.933,21	4.851.376,99
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.532.829,73	66.030,22	54.697,61	-236,17	1.543.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.926,17	1.532.829,73
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche											
2.2 Rechte	81.616.956,98	186.361,43	86.684,54	1.801.226,70	83.517.860,57	1.321.542,73	79.207,53	76.752,89	37.568.265,30	45.949.595,27	45.214.273,99
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.883.835,76	50.254,29	0,00	1.799.730,26	12.733.820,31	192.236,09	67.911,76	0,00	7.442.994,71	5.290.825,60	3.565.165,38
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.774.377,68	0,00	0,00	0,00	10.774.377,68	104.134,77	0,00	0,00	5.905.151,52	4.869.226,16	4.973.360,93
2.2.4 Grundstücke mit Kultureinrichtungen	33.570.227,64	31.904,26	14.064,30	1.495,44	33.589.563,04	702.996,22	11.295,77	12.599,41	12.199.952,04	21.389.611,00	22.049.376,64
2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.388.515,90	104.202,88	72.620,24	1,00	26.420.099,54	322.175,65	0,00	64.153,48	12.020.167,03	14.399.932,51	14.626.371,04
2.3 Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen	106.837.919,07	178.567,84	108.738,79	4.174.365,91	111.082.114,03	2.890.428,03	0,00	0,01	45.153.224,81	65.928.889,22	64.584.994,13
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.300.065,85	17.838,07	108.734,79	-24.115,70	15.185.053,43	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.175.157,64	15.300.041,91
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.412.683,72	1,00	0,00	894.725,27	5.307.409,99	76.666,35	0,00	0,00	1.101.502,10	4.205.907,89	3.387.847,97
2.3.3 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
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.861.145,24	49.238,79	0,00	13.944,35	5.924.328,38	89.354,69	0,00	0,00	833.634,15	5.090.694,23	5.116.865,78
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.039.519,85	12.685,04	0,00	2.239.446,58	67.291.651,47	2.155.032,05	0,00	0,00	35.606.266,55	31.685.384,92	31.588.285,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.921.752,63	98.804,94	2,00	240.932,15	4.261.487,72	134.152,24	0,00	0,01	1.633.482,39	2.628.005,33	2.422.422,47
2.3.7 Bauten auf Sonderflächen	12.302.738,78	0,00	2,00	809.433,26	13.112.170,04	435.222,70	0,00	0,00	5.968.443,83	7.143.726,21	6.769.517,65
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.710.701,89	24.267,15	0,00	199.874,32	2.934.843,36	30.247,73	0,00	0,00	151.976,99	2.782.866,37	2.588.972,63
2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.424.165,52	903.859,86	52.819,30	0,00	5.275.206,08	345.025,55	0,00	33.163,21	2.545.297,73	2.729.908,35	2.190.729,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.927.021,61	363.865,36	5.325,23	183.039,43	2.468.601,17	196.647,08	0,00	3.558,09	1.418.667,03	1.049.934,14	701.443,57
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.271.257,74	9.578.349,75	499,80	-6.696.476,74	10.152.630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.630,95	7.271.257,74
3. 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
3.2 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
3.3 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
3.4 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	212.901.403,04	11.498.616,65	382.913,19	-355.873,54	223.661.232,96	4.840.760,08	84.871,34	113.474,20	87.229.840,63	136.431.392,33	130.323.847,80
nachrichtlich:											
Grundstücke in Entwicklung	889.815,18	74.760,37	304.285,75	355.873,54	1.016.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.163,34	879.943,33

Forderungsübersicht 2013

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
	31.12.2012	31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.394.635,06	5.712.006,42	5.565.414,08	6.886,46	139.705,88	317.371,36
Gebühren	248.810,51	233.685,00	233.685,00	0,00	0,00	-15.125,51
Beiträge	214.870,53	122.959,61	116.073,15	6.886,46	0,00	-91.910,92
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-96.441,16	-126.485,61	-126.485,61	0,00	0,00	-30.044,45
Steuern	523.055,84	725.545,46	585.839,58	0,00	139.705,88	202.489,62
Transferleistungen	4.610.766,07	5.030.482,33	5.030.482,33	0,00	0,00	419.716,26
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.347,23	248.602,67	248.602,67	0,00	0,00	4.255,44
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-350.773,96	-522.783,04	-522.783,04	0,00	0,00	-172.009,08
Privatrechtliche Forderungen	860.090,25	756.304,91	729.963,97	2.426,94	23.914,00	-103.785,34
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	999.463,90	973.350,37	947.009,43	2.426,94	23.914,00	-26.113,53
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-139.373,65	-217.045,46	-217.045,46	0,00	0,00	-77.671,81
Sonstige Vermögensgegenstände	2.424,00	2.486,60	2.486,60	0,00	0,00	62,60
Gesamtsumme Forderungen	6.257.149,31	6.470.797,93	6.297.864,65	9.313,40	163.619,88	213.648,62

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum 31.12.2013

ungeklärte Eigentumsverhältnisse Gem/Flur/Flurstück	Fläche	Grundbuch	NA Archikart	Fläche Archikart	Realnutzung	Lage	Bemerkungen	AKTIVA	Grund	PASSIVA	
								und Boden	Rückstellung	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	
2012/0000/00004/0303/000132	459	2011/0000/006113*	132	459	130	Lindenstr. 28 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	9.515,07	9.514,07	
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	
2012/0000/00019/0091/000132	1.099	2011/0000/004349*	132	1.099	130	Fontanestr. 16 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	15.649,59	15.648,59	
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; Nutzungsrecht	Erinnerungswert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00		
2012/0000/00019/0240/000130	1.142	2011/0000/006113*	130	1.142	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungswert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00		
2017/0000/00004/0007/000950	2	2017/0EdV/000016*	950	2	922	Die Kieselberge - Geodätischer Punkt; ZO-Antrag gestellt	Erinnerungswert	Antrag auf Zuordnung seit 2009	1,00		
								72.480,32	72.466,32		

Wert Vorjahr	104.467,50	104.451,50
Differenz zum Vj.	-31.987,18	-31.985,18

Erbbaurechtsverträge zum 31.12.2013

Nr	Lage	Flurstücksbezeichnung	Fläche	Realnutzung	Bemerkung	Bewertung	Gesamtwert des RN- Abschnittes in €	Grundstück s-Wert	Wert der Rückstellung
						€/m² BRW (GMB 2009/10)			
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	3.810,16
8	Höhenweg 3	2011/0000/00010/0469/000170	1.119	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	49.236,00	25.961,16	1.343,16
9	P.-Trenn-Str.	2011/0000/00010/0672/091170	521	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	22.924,00	13.390,95	1.928,95
10	Lieper Str. 11	2011/0000/00010/1126/000131	790	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	34.760,00	17.718,82	338,82
11	Lieper Str. 8	2011/0000/00010/1128/000131	423	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	18.612,00	19.427,04	10.121,04
12	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0264/000170	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	7.340,52	0,00
13	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0304/000630	27	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	1.485,00	725,99	0,00
14	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0265/000130	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	4.993,70	0,00
15	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0301/000630	294	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.170,00	5.377,84	0,00
16	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0270/000170	196	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	10.780,00	3.409,54	0,00
17	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0296/000630	295	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.225,00	5.131,70	0,00
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 (abzögl. 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	Lindenstr. 28	2012/0000/00004/0303/000132	459	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	19.278,00	9.515,07	9.514,07
23	Altenhofer Str. 8	2012/0000/00005/0095/000132	821	Gebäude- und Freifläche Wohnen		36,00	29.556,00	9.405,96	9.404,96
24	Fontanestr. 16	2012/0000/00019/0091/000132	1.099	Gebäude- und Freifläche Wohnen		28,75	31.596,00	15.649,59	15.648,59
25	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, Erbbaurecht nach Eröffnungsbilanz, Erbbauzins wird von Stadt vereinnahmt									
26	Heegermühler Str.69	2011/0000/00002/2032/041008	310	Erholungsfläche, Sportfläche	Teilfläche	3,90	1.209,00	1.209,00	0,00
Summe								210.584,24	90.008,45
davon ohne Rückstellungen für Restititionen									17.542,12
davon mit Rückstellungen für Restititionen									72.466,32

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2012)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.138.478,18	9.687.457,23	3.076.064,09	4.438.792,49	2.172.600,65
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.138.478,18	9.687.457,23	3.076.064,09	4.438.792,49	2.172.600,65
Weberbank 7321615000	1.154.025,88	1.091.454,08	1.091.454,08	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509002025	1.668.557,25	1.628.224,97	1.628.224,97	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6509004427	1.908.793,45	1.829.408,56	84.638,72	1.744.769,84	0,00
Sparkasse Barnim 6509004524	423.584,04	410.780,37	13.455,95	397.324,42	0,00
ILB 160014801	1.031.656,72	979.655,31	54.209,37	925.445,94	0,00
ILB 160017201	594.205,29	587.787,54	6.571,85	581.215,69	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	3.357.655,55	3.160.146,40	197.509,15	790.036,60	2.172.600,65
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	2.142.986,81	3.189.266,00	3.189.266,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	145.331,64	139.374,59	139.374,59	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	545.084,79	375.417,22	375.417,22	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.971.881,42	13.391.515,04	6.780.121,90	4.438.792,49	2.172.600,65

Übersicht über die Darlehen für das Haushaltsjahr 2013

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2013 €	im HH Jahr 2013 per 31.12.2013		Stand der Schulden per 31.12.2013 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	Commerzbank AG Weberbank Berlin	169734UK 7321615000	1.574.430,12 1.574.430,12	5,675 0,20	1.154.025,88	61.708,10 4.743,03	62.571,80	1.091.454,08	30.01.2014
2	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720299 650 900 2025	2.198.555,09 2.198.555,09	4,54 0	1.668.557,25	71.486,22 3.554,32	40.332,28	1.628.224,97	30.10.2014
3	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720878 650 900 4427	2.691.628,96 2.691.628,96	5,29 -0,025	1.908.793,45	95.345,93 3.599,10	79.384,89	1.829.408,56	29.04.2016
4	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720844 650 900 4524	562.421,07 562.421,07	4,94 -0,016	423.584,04	19.819,50 804,60	12.803,67	410.780,37	30.05.2016
5	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	1.031.656,72	42.315,19	52.001,41	979.655,31	28.02.2018
6	ILB	160017201	606.592,82	2,38	594.205,29	14.085,09	6.417,75	587.787,54	28.02.2018
7	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00 3.950.183,00	5,055 -0,005	3.357.655,55	158.874,34 6.941,41	197.509,15	3.160.146,40	31.10.2019
					10.138.478,18	483.276,83	451.020,95	9.687.457,23	

Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2013

- EURO -

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2013	Zuführungen im Haushaltsjahr 2013	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013	Stand zum 31.12.2013
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.763.704,90	2.251.563,84	0,00	14.015.268,74
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.866.394,93	427.793,31	0,00	6.294.188,24
Gesamtsumme Überschussrücklagen	17.630.099,83	2.679.357,15	0,00	20.309.456,98
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.047.941,69	976.556,99	1.010.943,66	1.013.555,02
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen	5.271.904,52	0,00	225.987,20	5.045.917,32
Gesamtsumme Sonderrücklagen	6.319.846,21	0,00	260.373,87	6.059.472,34

Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2013	Zuführungen im Haushaltsjahr 2013	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013	Auflösung im Haushaltsjahr 2013	Stand zum 31.12.2013
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.077.022,93	1.265.257,00	-2.210.525,00	0,00	21.131.754,93
davon Pensionsrückstellungen	11.526.824,00	870.332,00		0	12.397.156,00
davon Beihilferückstellungen	4.464.130,00	394.925,00		0	4.859.055,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	6.086.068,93		-2.210.525,00	0	3.875.543,93
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	1.245.441,14		-607.529,44		637.911,70
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	843.542,41	457.774,03	0	0	1.301.316,44
sonstige Rückstellungen	4.234.571,76	1.671.324,00	0,00	-406.343,50	5.499.552,26
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	775.005,00	192.270,00		-361.005,00	606.270,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.490.000,00	1.376.000,00	0,00	0,00	3.866.000,00
aus Bürgschaften	1.990.000,00	1.376.000,00	0	0	3.366.000,00
aus Gewährleistungen	0,00	0	0	0	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000,00	0,00	0	0	500.000,00
(*) davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	516.070,00		0	0	516.070,00
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	17.542,12		0	-5.153,32	12.388,80
davon Rückstellungen für Restititionen	104.451,50			-31.985,18	72.466,32

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2013	Zuführungen im Haushaltsjahr 2013	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2013	Auflösung im Haushaltsjahr 2013	Stand zum 31.12.2013
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	119.753,48	5.054,00			124.807,48
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.084,31	0		0	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0	0	0	121.517,04
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0	0	0	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	8.380,52	98.000,00	0	0	106.380,52
	8.200,00			-8.200,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	28.400.578,24	3.394.355,03	-2.818.054,44	-406.343,50	28.570.535,33

Übersicht der Übertragungen Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.329,03
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.670,97
		26.000,00
11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	526101 Aus- und Fortbildung	27.900,49
		27.900,49
11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	523100 Mieten und Pachten	16.134,00
	526101 Aus- und Fortbildung	2.788,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.386,00
		43.308,00
11.13 Finanzverwaltung	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500,00
	526101 Aus- und Fortbildung	15.152,08
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.387,43
		42.039,51
11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	526101 Aus- und Fortbildung	650,00
		650,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.637,27
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.441,42
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.800,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.863,09
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.410,37
		109.152,15
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000,00
		500.000,00

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	523100 Mieten und Pachten	505,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.711,00
		2.216,00
12.21 Melde- und Personenstandswesen	526101 Aus- und Fortbildung	4.600,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.520,51
		23.820,51
12.60 Brandschutz	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	641,00
		641,00
21.10 Grundschulen	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.000,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.731,94
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.129,22
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.127,61
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.658,80
		287.647,57
25.10 Förderung der Studierenden	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
		3.500,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.890,02
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	22.794,01
		26.684,03
25.30 Zoologische Gärten	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00
		25.000,00
27.20 Bibliotheken	526101 Aus- und Fortbildung	1.659,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.000,00
		16.659,60

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.356,81
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.004,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.815,14
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.000,00
		55.175,95
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.391,03
		36.491,03
31.56 Soziale Einrichtungen	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.790,34
		1.790,34
36.25 Sonstige Jugendarbeit	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.243,02
		45.243,02
36.31 Jugendsozialarbeit	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.819,60
		2.819,60
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.960,11
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.571,39
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.254,22
		18.785,72
36.61 Spielplätze	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.954,99
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.500,00
		16.454,99
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
		20.000,00
42.10 Förderung des Sports	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.858,29
		8.858,29
42.40 Sportstätten und Bäder	543100 Geschäftsaufwendungen	8.082,67
		8.082,67
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.846,63
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	24.639,47
		79.486,10

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen	
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.237,87
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.625,00
	527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	148.600,00
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.702,07
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	141.910,84
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.288,46
	543100	Geschäftsaufwendungen	107.858,72
		539.222,96	
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	526101	Aus- und Fortbildung	9.000,00
		9.000,00	
52.20 Wohnungsbauförderung	543100	Geschäftsaufwendungen	327,60
		327,60	
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.088,77
	593101	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.000,00
		19.088,77	
53.10 Elektrizitätsversorgung	543100	Geschäftsaufwendungen	34.700,00
		34.700,00	
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.029,98
	543100	Geschäftsaufwendungen	5.668,13
	545100	Erstattungen an Land	400,00
		7.098,11	
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.060,29
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.274,14
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.118,74
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.764,03
		85.217,20	

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
54.50 Straßenreinigung	523200 Leasing	19.072,80
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.463,71
		22.536,51
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,30
		2.063,30
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.638,16
		4.638,16
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	9.542,28
		11.542,28
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.439,84
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.927,50
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
		31.367,34
55.50 Land- und Forstwirtschaft	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.113,71
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.253,44
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.390,01
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.000,00
		29.757,16
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
		10.000,00
57.10 Wirtschaftsförderung	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.809,84
	543100 Geschäftsaufwendungen	126.290,25
		160.100,09
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.597,64
		5.597,64
		Gesamt: 2.400.663,69

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.215,32
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259,63
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.952,64
	725100 Haltung von Fahrzeugen	29,57
	723100 Mieten und Pachten	183,93
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	733,20
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.543,25
		36.917,54
11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	726101 Aus- und Fortbildung	28.059,49
	743100 Geschäftsauszahlungen	310,94
		28.370,43
11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	726101 Aus- und Fortbildung	2.788,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,25
	743100 Geschäftsauszahlungen	30.425,43
	725100 Haltung von Fahrzeugen	688,81
	723100 Mieten und Pachten	16.492,25
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	230,50
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.664,49
704101 Vorsorgeuntersuchungen	234,00	
		53.730,73
11.13 Finanzverwaltung	726101 Aus- und Fortbildung	15.152,08
	743100 Geschäftsauszahlungen	30.178,37
	723100 Mieten und Pachten	27,02
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500,00
		46.857,47

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungsermächtigungen	
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	743100 Geschäftsauszahlungen	1.456,14	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	238,00	
		1.694,14	
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	743100 Geschäftsauszahlungen	47,06	
		47,06	
11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	726101 Aus- und Fortbildung	650,00	
		650,00	
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.140,71	
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.220,58	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.928,41	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.887,27	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.800,00	
			169.976,97
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743,85	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.634,65	
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	512,31	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.018,42	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	111,67	
	723100 Mieten und Pachten	4.974,63	
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,30	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622.651,36	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.313,77	
			657.966,96
	11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	743100 Geschäftsauszahlungen	117,84
			117,84

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.072,99
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.331,15
	725100 Haltung von Fahrzeugen	738,54
	723100 Mieten und Pachten	505,00
		13.647,68
12.21 Melde- und Personenstandswesen	726101 Aus- und Fortbildung	4.600,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172,99
	743100 Geschäftsauszahlungen	21.525,89
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00
		27.998,88
12.60 Brandschutz	726101 Aus- und Fortbildung	128,96
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.683,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.532,24
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	957,63
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.308,79
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	15.380,22
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.557,41
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.404,09
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.696,34

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen	
21.10 Grundschulen	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.132,50	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.373,32	
	701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	225,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	500,87	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.684,60	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.688,90	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.620,47	
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.514,04	
		354.739,70	
	24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.590,00
		1.590,00	
25.10 Förderung der Studierenden	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.550,00	
		3.550,00	
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	22.794,01	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.678,71	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.240,71	
	743100 Geschäftsauszahlungen	28,17	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.000,00	
			40.341,60

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen	
25.30 Zoologische Gärten	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12,69	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.405,11	
	745800 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	330,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	434,51	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.100,42	
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	765,00	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.029,86	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.095,70	
			118.173,29
	27.20 Bibliotheken	726101 Aus- und Fortbildung	1.659,60
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		342,07	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.830,77	
743100 Geschäftsauszahlungen		15.132,32	
		18.964,76	
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034,77	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.815,14	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.987,80	
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.699,19	
	723100 Mieten und Pachten	5,15	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.190,38	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59,70	
			206.792,13

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,06
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.385,99
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.202,26
	743100 Geschäftsauszahlungen	320,94
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334,69
		53.893,94
31.56 Soziale Einrichtungen	743100 Geschäftsauszahlungen	14,52
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.790,34
	1.804,86	
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365,31
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,76
	743100 Geschäftsauszahlungen	24,84
	725100 Haltung von Fahrzeugen	137,44
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	118,40
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	363,81
		1.106,56
	35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100 Geschäftsauszahlungen
	275,03	
36.25 Sonstige Jugendarbeit	743100 Geschäftsauszahlungen	3.704,01
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.851,79
	52.555,80	
36.31 Jugendsozialarbeit	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.194,60
	3.194,60	

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen	
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	726101 Aus- und Fortbildung	2.020,40	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.576,53	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.741,33	
	701900 Dienstausschüttungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	260,00	
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	76.853,52	
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.907,25	
	723100 Mieten und Pachten	1.227,29	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.584,20	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,15	
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	887,99	
		306.415,66	
	36.61 Spielplätze	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,71
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.500,00
725100 Haltung von Fahrzeugen		533,91	
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.954,99	
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		93,01	
		17.283,62	
36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,06	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.006,06	
	743100 Geschäftsauszahlungen	689,01	
	723100 Mieten und Pachten	26,78	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.852,84	
	20.604,75		

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	726101 Aus- und Fortbildung	20,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,54
	743100 Geschäftsauszahlungen	35,28
	723100 Mieten und Pachten	17,85
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
		22.032,67
42.10 Förderung des Sports	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.858,29
		8.858,29
42.40 Sportstätten und Bäder	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.679,89
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.620,51
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.172,01
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	422,40
		53.894,81
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	726101 Aus- und Fortbildung	340,20
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,61
	743100 Geschäftsauszahlungen	37.985,84
	723100 Mieten und Pachten	228,47
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	24.639,47
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00
		88.887,59

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	148.600,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.047,23
	743100 Geschäftsauszahlungen	145.250,06
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.237,87
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	276.860,71
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.925,33
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.702,07
		747.623,27
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	726101 Aus- und Fortbildung	9.000,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,75
	745100 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	195,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	282,89
		10.109,64
52.20 Wohnungsbauförderung	743100 Geschäftsauszahlungen	536,60
		536,60
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.088,77
		5.088,77
53.10 Elektrizitätsversorgung	743100 Geschäftsauszahlungen	34.700,00
		34.700,00

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,55
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	500,00
	745100 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	400,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.909,62
	723100 Mieten und Pachten	348,69
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.007,17
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.029,98
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	726101 Aus- und Fortbildung	60,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.575,74
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640,33
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.150,67
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.137,26
	723100 Mieten und Pachten	182,53
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.764,03
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.144,87
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.737,20
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.274,14
		138.666,77
54.50 Straßenreinigung	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.350,95
	725100 Haltung von Fahrzeugen	4.067,50
	723200 Leasing	19.072,80
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	461,69
		30.952,94

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungser- mächtigungen
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,61
			107,61
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.326,63
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	46,91
	725100	Haltung von Fahrzeugen	634,97
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.542,50
			4.551,01
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.285,45
			12.285,45
55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,95
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.210,44
			5.284,39
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.029,58
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,61
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73,99
			1.108,18
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	745300	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	9.542,28
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.155,38
			43.697,66

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,43
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.255,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.476,27
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	121,46
	743100 Geschäftsauszahlungen	221,74
	725100 Haltung von Fahrzeugen	426,88
	723100 Mieten und Pachten	29,75
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.868,33
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.692,14
55.50 Land- und Forstwirtschaft	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.000,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.409,38
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	30,60
	743100 Geschäftsauszahlungen	59,41
	725100 Haltung von Fahrzeugen	5.092,42
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	79,50
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.225,36
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	287,32
		33.183,99
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.860,00
		10.860,00
57.10 Wirtschaftsförderung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.789,68
	743100 Geschäftsauszahlungen	145.362,69
		185.152,37
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,66
		904,66
57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,04
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.823,53
		31.036,57

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
57.50 Tourismus	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,82
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244,45
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,82
	743100 Geschäftsauszahlungen	30,25
	723100 Mieten und Pachten	5,15
57.51 Tourismusförderung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,80
		119,80
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	414.000,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	545,48
		414.545,48
		Gesamt: 4.460.846,70

**Übersicht der Übertragungen Haushaltsermächtigungen
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - nach Maßnahme
gem. § 24 Abs. 5 KomHKV**

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	01019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	1.200,00
			1.200,00
11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10020003	Software	54.568,20
	10020004	Hardware	17.280,00
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	19.239,00
			91.087,20
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	2.229,13
	20010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat	56.636,35
			58.865,48
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	23140002	EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	775.000,00
	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	19.928,81
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	51.000,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	2.022,61
	60039999	Fahrzeuge - (unterhalb der Wertgrenze)	60.100,00
			908.051,42
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	5.008,00
			5.008,00
12.60 Brandschutz	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	4.133,94
	32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	478.901,22
			483.035,16

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	151.665,80
	40050008	Hochbau - Grundschule Schwärzesee	181.873,15
			333.538,95
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41140002	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke	130.373,56
			130.373,56
27.20 Bibliotheken	41010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek	100.557,93
			100.557,93
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	84010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	14.265,67
	84049999	Ankauf sonstiges - (unterhalb der Wertgrenze)	2.480,00
	84070001	Sonstiger Bau	93.566,26
			110.311,93
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	4.329,82
			4.329,82
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	47.303,20
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	40.000,00
	40050002	Hochbau - Kita Sonnenschein	27.992,02
			115.295,22

Produktgruppe	Maßnahme	übertragene Zahlungser- mächtigungen
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita	1.120.112,36
	23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	2.180.918,87
	40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)	148,00
	40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzeseesee	425.815,95
	41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung	245.885,24
	41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke	649.698,58
	61080002 Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet	7.557,74
	65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	256.037,29
	65060032 Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße	42.018,31
	65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße	187.083,53
	65060036 Tiefbau - Michaelisstraße	2.329,84
	65060038 Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)	56.180,66
	65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz	1.785,77
	65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	11.979,97
	65060065 Tiefbau - Zimmerstraße	114.343,62
	65060067 Tiefbau - August-Bebel-Straße	20.480,33
	65060071 Tiefbau - Ammonstraße	22.283,01
	65060099 Tiefbau - Grabowstraße	32.822,79
	65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	757.932,00
	67050002 Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)	210.003,67
67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"	66.213,10	
	6.411.630,63	
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080001 Grundstücksverkehr	14.000,00
	23080004 Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow	5.079,30
	23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	17.000,28
	36.079,58	

Produktgruppe	Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060002 Tiefbau - Poratzstraße	30.000,00
	65060005 Tiefbau - Waldweg	8.494,47
	65060009 Tiefbau - Neue Straße	926.518,12
	65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	33.551,13
	65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	105.512,32
	65060015 Tiefbau - Fliederallee	302.864,56
	65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	278.977,51
	65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	435.313,24
	65060058 Tiefbau - Eschenweg	5.995,98
	65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße	1.000,00
	65060063 Tiefbau - Heimatstraße	215.064,18
	65060064 Tiefbau - Bushaltestellen	32.641,94
	65060069 Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	6.501,28
	65060073 Tiefbau - Container-Standorte	35.018,69
	65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen	6.271,30
	65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün	8.500,00
	65060077 Tiefbau - Ligusterweg	20.192,27
	65060105 Tiefbau - Promenade Nordend	3.000,00
	65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im	155.705,04
	65180001 Bürgerhaushalt 2013 - Begrünung Marktplatz	6.238,23
65180002 Bürgerhaushalt 2013 - Fahrradständer im Stadtgebiet	6.000,00	
		2.623.360,26
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	10.102,63
	67030003 Fahrzeuge - Straßenunterhaltung	1.551,50
		11.654,13
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der	67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	644,27
	67070004 Sonstiger Bau - Alte Friedhofsmauer (entlang der Freienwalder	1.000,00
		1.644,27

Produktgruppe		Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.11	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)	1.191,62
		65080001	Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption	40.020,63
				41.212,25
55.22	Bau und Verwaltung der	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	31.319,36
				31.319,36
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	67060002	Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	2.853,83
				2.853,83
55.50	Land- und Forstwirtschaft	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	1.249,34
		67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	253.330,93
				254.580,27
57.10	Wirtschaftsförderung	80010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	800,00
				800,00
				Gesamt: 11.756.789,25

Übersichten über die Beteiligungen an Gesellschaften
Stand 31.12.2013

Gesellschaft	Gesamthöhe des Stammkapitals [in Euro]	Gesellschaftsanteile der Stadt		Bemerkungen
		[in %]	[in Euro]	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	
GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	51.129,19	0,25	100,00	
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	40.400,00	0,85	436,64	

Übersicht über Ziele und Kennzahlen 2013

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
11.13	Finanzverwaltung				
	Ziel/e für das Produkt 11.13.01 Haushaltswirtschaft Rechtzeitige Erstellung des Jahresabschlusses nach § 82 (4) Kommunalverfassung und Vorbereitung zukünftiger unterjähriger Berichtspflicht				
	20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	0	nicht erfüllt	
12.21	Melde- und Personenstandswesen				
	Ziel/e für das Produkt 12.21.02 Standesamt 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		0,00%
21.10	Grundschulen				
	Ziel für Produkt 21.10.01 Grundschulen: Fortführung der Angebote eines Nachhilfekurses bei der Erledigung der Hausaufgaben für Schüler mit Lerndefiziten				
	40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5		0,00%
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler				
	Ziel für Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler: Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Musik (in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc. (kulturelle Bildung)) Teilnahme der Schulen am Landesmusikschultag				
	40100010	Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	5,00		0,00%
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	Ziel für Produkt 25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke": Eröffnung der neugestalteten Dauerausstellung				
	41500001	Anzahl der Eröffnungsveranstaltung für neugestaltete Dauerausstellung	1	nicht erfüllt	
27.20	Bibliotheken				
	Ziel/e für das Produkt 27.20.01 Bibliothek Wir beabsichtigen den prozentualen Anteil der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen weiter zu steigern				
	41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	7,00		0,00%
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen				
	Ziel für Produkt 28.40.01 Kunst- und Kulturförderung: Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011				
	41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	15		0,00%

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
36.25	Sonstige Jugendarbeit				
	Ziel/e für das Produkt 36.25.01 Jugendarbeit Aufzeigen der Fördermöglichkeiten der Stadt bei der Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche für bekannte und neue Träger solcher Angebote. Wir erwarten dadurch eine Steigerung der abgegebenen Anträge zu Förderung, gegenüber den Vorjahren (2011 = 25 Anträge).				
	40200005 Anzahl der Anträge auf Projektförderung in der Jugendarbeit		27		
36.31	Jugendsozialarbeit				
	Ziel/e für das Produkt 36.31.01 Jugend- und 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		0,00%
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Ziel/e für das Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen: Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Musik (in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc: (kulturelle Bildung)) Teilnahme der Kita's am Landesmusikschultag Verstärkung der Profilbildung der städtischen Kindertagesstätten (Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)				
	40100006 Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung		12		0,00%
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes		8		0,00%
36.61	Spielplätze				
	Ziel/e für das Produkt 36.61.01 Spiel- und Bolzplätze Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen				
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Werktagen		100%		0,00%
36.62	Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff				
	Ziel/e für das Produkt 36.62.01 Jugendclubs Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche				
	40200003 Anzahl der Besucher (durchschnitt an einem Öffnungstag)		8290%		0,00%
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Ziel/e für das Produkt 36.71.01 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 führen		14%		0,00%
42.40	Sportstätten und Bäder				
	Ziel/e für das Produkt 42.40.01 Kommunale Sportstätten 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-Rechtliche Leistungsentgelte in Euro		765%	105%	13,73%

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
52.10	Bau- und Grundstücksordnung				
	Ziel/e für Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht:				
	Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren: Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monaten) von 54 % zum 31.12.2010 auf 70 % zum 31.12.2012.				
	Widerspruchsquote bei den Widerspruchsverfahren: Wir verringern die Widerspruchsquote bei Widerspruchsverfahren in neu eröffneten Verwaltungsverfahren von 1,52 % (entspricht 100%) aus 2010 (per 31.12.2010) auf 1 % (entspricht 66%) im Jahr 2012 (per 31.12.2012)				
	63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten	70,00	66,70	95,29%
	63000004	Widerspruchsquote bei neu eröffneten Verwaltungsverfahren im Vergleich zu 2010	66,00	151,00	228,79%
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen				
	Ziel für Produkt 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen: Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird, erhalten bzw erhöhen. Dafür ist es notwendig, mindestens in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren bzw. darüber hinaus für eine Vermögenssteigerung zusätzliche Mittel bereit zustellen.				
	65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	90,19	55,75	61,81%
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen				
	Ziel/e für Produkt 54.11.03 Unterhaltung der Gemeindestraßen: Qualitative Verbesserung der unbefestigten Straßen im Stadtgebiet von Eberswalde				
	67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	138,00	138,00	100,00%
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen				
	Ziel für Produkt 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen: Teile der Grünflächen entlang des Treidelweges werden ab 2012 nicht mehr durch Kräfte der Beschäftigungsförderung gepflegt, sondern mit den vorhandenen Personal des Bauhofes. Es wird angestrebt, 2 bis 3 Pflegegänge zu gewährleisten.				
	67400001	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	3	100,00%
57.10	Wirtschaftsförderung				
	Ziel/e für Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung: Ziel 1: Ansiedlungsunterstützung Ziel 2: Kontinuierliche Kontaktpflege Ziel 3: Erhöhung der Nachfragen von Investoren				
	80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	100	71	71,00%
	80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	150	105	70,00%
	80000003	Anzahl der Investorenanfragen	20	44	220,00%
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Ziel für Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen: Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen				
	20100003	Steuerquote	32,35%	33,36%	103,12%
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Ziel/e für das Produkt: 61.20.01 Kredite und Geldanlagen: Haltung des Niveaus der Geldanlagen im Verhältnis zum Gesamtbestand an liquiden Mitteln				
	20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	50,00%	75,65%	151,30%

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013

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

Erläuterungen:

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

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.11	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen (TWE)	990.000,00 €	Ü Aufwand	Rückstellung für Zuschussbedarf des Schwimmbades "baff" Beschluss-Nr. H 265/46/13
11.11	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technische Werke)	800.000,00 €	D Aufwand	
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben		90	Gewerbesteuer- einnahmen	190.000,00 €	D Ertrag	
Summ	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Aufwendungen				990.000,00 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				190.000,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				800.000,00 €		
11.12	Personalaufwendungen		10	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	178.722,00 €	A Aufwand	zur Bildung der Pensionsrückstellung aufgrund nachträglicher Korrektur der Pensionsverpflichtungen für 2013 der Versorgungskasse Brandenburg
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Beamte, Bürgermeisterbereich, Verwaltungsführung	127.385,00 €	D Aufwand	

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Angestellte, Dezernatsleitung II	33.546,00 €	D Aufwand	zur Bildung der Pensionsrückstellung aufgrund nachträglicher Korrektur der Pensionsverpflichtungen für 2013 der Versorgungskasse Brandenburg
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Angestellte, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.274,00 €	D Aufwand	
11.11	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	17	Dienstbezüge für Angestellte	15.517,00 €	D Aufwand	
11.12	Personalaufwendungen		10	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	82.435,00 €	A Aufwand	zur Bildung der Pensionsrückstellung aufgrund nachträglicher Korrektur der Pensionsverpflichtungen für 2013 der Versorgungskasse Brandenburg
11.11	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	17	Dienstbezüge für Angestellte	38.018,00 €	D Aufwand	
53.10	sonstige ordentliche Erträge	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	Konzessionsabgaben - Strom	44.417,00 €	D Ertrag	
Summ	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Aufwendungen				261.157,00 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				44.417,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				216.740,00 €		
11.14	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bestattungen interne Erstattung)	2.196,50 €	A Aufwand	Erstattung der Bestattungskosten aus einen Teil der Erbschaft
12.20	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bestattungen interne Erstattung)	2.196,50 €	D Ertrag	
Summ	Produktgruppe 11.14 üpl./apl. Aufwendungen				2.196,50 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				2.196,50 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23	Zuführungen zu Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	481.978,63 €	A Aufwand	zur Bildung der Rückstellung für Altlastensanierung auf stadteigenen Grundstücken (Beschluss-Nr. 4/35/14)
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23	Altlastensanierung auf städtischen Grund und Boden (vollbewertet)	481.978,63 €	D Aufwand	
Summ	Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Aufwendungen				481.978,63 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				481.978,63 €		
34.20	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Grundschulen)	400,00 €	Ü Aufwand	Verrechnung Betriebskosten und Arbeitsaufwendungen im Rahmen des Projektes Arbeit für Brandenburg
34.20	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Grundschulen)	2.629,92 €	Ü Aufwand	
21.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunal-Kombi)	400,00 €	D Ertrag	
21.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunal-Kombi)	2.629,92 €	D Ertrag	
Summ	Produktgruppe 34.20 üpl./apl. Aufwendungen				3.029,92 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				3.029,92 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
36.25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Tag der Jugend"	1.500,00 €	A Aufwand	Finanzierung der entstandenen Ausgaben anlässlich der Veranstaltung "Tag der Jugend" am 13.09.2013
36.25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Tag der Jugend"	1.000,00 €	A Aufwand	
36.25	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Verein Kulturland Brandenburg e. V. "Tag der Jugend"	1.500,00 €	D Ertrag	Finanzierung der entstandenen Ausgaben anlässlich der Veranstaltung "Tag der Jugend" am 13.09.2013
36.25	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Verein Kulturland Brandenburg e. V. "Tag der Jugend"	1.000,00 €	D Ertrag	
Summ	Produktgruppe 36.25 üpl./apl. Aufwendungen				2.500,00 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				2.500,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		
54.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	65	LSA Lichtsignalanlagen Zuweisungen an Land	5.164,47 €	A Aufwand	Mittel wurden versehentlich als Investition geplant.
54.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	Instandhaltung Container- Standorte	5.164,47 €	D Aufwand	
Summ	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Aufwendungen				5.164,47 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				5.164,47 €		

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
54.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	Unterhaltung Gemeindestraßen	1.873,88 €	U Aufwand	In der Kita "Haus der fröhlichen Kinder" mussten die Pflastersteine des Außengeländes neu verlegt werden, akute Unfallgefahr.
36.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Besondere Aufwendungen	1.873,88 €	D Aufwand	
Summ	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Aufwendungen				1.873,88 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				1.873,88 €		
61.20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	Geschäftsaufwendungen Jahresgebühren fürs europäische Derivateregister General Entity Identifier (GEI) - Swapverträge	178,50 €	A Aufwand	Vorhanden Swapverträge müssen im europ. Zentralregister verwaltet werden und benötigen somit eine kostenpflichtige Registernummer
61.20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90	Zinsausgaben an private Unternehmen	178,50 €	D Aufwand	
Summ	Produktgruppe 61.20 üpl./apl. Aufwendungen				178,50 €		
Summ	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €		
Summ	Deckung durch Minderaufwendungen				178,50 €		
Gesam üpl./apl. Auszahlungen					1.748.078,90 €		
Gesam Deckung durch Mehreinzahlungen					242.143,42 €		
Gesam Deckung durch Minderauszahlungen					1.505.935,48 €		

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013

(d.h. wenn die Kontengruppe im Teilhaushalt nicht beplant bzw. bei Investitionen die Maßnahme nicht beplant wurde oder die Mittel zwischen verschiedenen Dezernatsbudget`s umgeschichtet wurden)

Stand per 31.12.2013

Erläuterungen:

- A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung**
- Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung**
- D - Deckung für überplanmäßigen /außerplanmäßigen Auszahlungen**

Teilhaushalt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
36.31	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 410,00 € Netto für Jugendarbeit, Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	1.000,00 € Ü	Auszahlung	Anschaffung Notebook für Streetworker
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände ab 1.000,01 €, Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	1.000,00 € D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.31 üpl./apl. Auszahlungen			1.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			1.000,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			0,00 €		

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40	[Spende] Gebäude und Aufbauten Maßnahme: 40050005 Hochbau - Kita Villa Kunterbunt	1.779,05 €	A	Auszahlung	Finanzierung der Anbaurutsche aus Edelstahl für die Kita "Villa Kunterbunt"
36.50	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	Anzahlungen auf Sonderposten (Kita Villa Kunterbunt)	1.779,05 €	D	Einzahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Villa Kunterbunt)	755,65 €	A	Auszahlung	Finanzierung 1 Paradiesvogel mit Trittleisten für die Kita "Villa Kunterbunt"
36.50	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	Anzahlungen auf Sonderposten (Kita Villa Kunterbunt)	755,65 €	D	Einzahlung	
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kita "Im Zwergenland") Maßnahme: 40010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	500,00 €	Ü	Auszahlung	Für die Auszahlung des Preisgeldes im Rahmen des Videowettbewerbes zum Bürgerbudget
11.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	01	Verbrauchsmaterial für Büromaschinen Bürgermeisterbereich	500,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen			3.034,70 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			2.534,70 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			500,00 €			
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	61	Grunderwerb aus Bodenordnung (Umlegung) Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg	17.000,00 €	A	Auszahlung	Zweckgebundene Auszahlung für die Maßnahme Umlegung Ligusterweg
51.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	Mieten und Pachten (Stadtentwicklung, Rathauspassage)	17.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Auszahlungen			17.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			17.000,00 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
51.12	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	Förderung, Gebäude Maßnahme: 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzesee	140.148,85 €	A	Auszahlung	Umsetzung der Mittel von Budget 40 an Budget 61, da Amt 61 die Fördermittel beantragt, verwaltet und abrechnet
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Maßnahme: 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzesee	140.148,85 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Auszahlungen			140.148,85 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			140.148,85 €			
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Tiefbaumaßnahmen im Bau - [Zufahrten] Maßnahme: 65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße	1.324,32 €	A	Auszahlung	Kosten für Zufahrt L.-Sandberg- Straße
54.10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	Sonderposten aus Kostenersätzen [Zufahrten] Maßnahme: 65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße	1.324,32 €	D	Einzahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060051 Tiefbau - Kupferhammerweg	753,27 €	A	Auszahlung	Kosten für Kupferhammerweg, Maßnahme wurde versehentlich in 2013 nicht beplant.
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Deckung für nicht förderfähige Baumaßnahmen - Gemeindestraßen Maßnahme: 65069999 Tiefbau - <u>unterhalb der Wertgrenze</u>	753,27 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße	100.000,00 €	A	Auszahlung	Die Straßenbaumaßnahmen ist durch begründete Nachträge teurer geworden.
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße	19.493,92 €	A	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen	100.000,00 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060045 Tiefbau - Erich- Mühsam-Straße, 2.BA	19.493,92 €	D	Auszahlung	

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Fahrradstraße Maßnahme: 65060105 Tiefbau - Promenade Nordend,	2.191,98 €	A	Auszahlung	Kosten für Nordendpromenade, Maßnahme wurde versehentlich in 2013 nicht beplant.
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Deckung für nicht förderfähige Baumaßnahmen - Gemeindestraßen Maßnahme: 65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze	2.191,98 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	65	Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen, Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg	10.284,86 €	A	Auszahlung	Rückzahlung Erschließungsbeiträge Ligusterweg
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg	10.284,86 €	D	Auszahlung	
54.10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	Rückzahlung von vereinnahmten Straßenausbaubeiträgen, Maßnahme: 65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im	9.748,84 €	A	Auszahlung	Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Wildparkstraße
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Deckung für nicht förderfähige Baumaßnahmen - Gemeindestraßen Maßnahme: 65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze	9.748,84 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			143.797,19 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			1.324,32 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			142.472,87 €			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
55.10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67	Bauten auf Sonderflächen Maßnahme: 67050003 Hochbau - Friedhofsmauer Waldfriedhof	38.000,00 €	A Auszahlung	Neuinstandsetzung der Alten Friedhofsmauer Waldfriedhof, die Mauer grenzt direkt an den Gehweg, Teile waren bereits lose und es bestand Einsturzgefahr
55.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	Bauten auf Sonderflächen Maßnahme: 67050003 Hochbau - Friedhofsmauer Waldfriedhof	38.000,00 €	D Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 55.10 üpl./apl. Auszahlungen			38.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €		
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			38.000,00 €		
Gesamt	üpl./apl. Auszahlungen			342.980,74 €		
Gesamt	Deckung durch Mehreinzahlungen			4.859,02 €		
Gesamt	Deckung durch Minderauszahlungen			338.121,72 €		

VI

Teilrechnungen auf Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2013

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	2013		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.009,85	183.032,98		336.883,69	153.850,71		0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,15	633,00		1.037,35	404,35		0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	251.745,26	303.933,83		275.549,10	-28.384,73		0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.399,89	180.247,39		197.348,64	17.101,25		0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	210.741,34	104.544,58		312.032,65	207.488,07		0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.597,49	772.391,78		1.122.851,43	350.459,65		0,00
11 Personalaufwendungen	5.561.742,22	5.535.534,88		5.802.164,99	266.630,11		0,00
12 Versorgungsaufwendungen	391.380,00	579.301,00		502.050,00	-77.251,00		0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.069,98	2.310.999,89		1.607.837,45	-703.162,44	685.195,38	
14 Abschreibungen	356.881,43	299.163,00		365.371,59	66.208,59		0,00
15 Transferaufwendungen	372,00	700,00		268,42	-431,58		0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.247,27	2.629.603,18		2.520.034,57	-109.568,61	63.854,77	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399.692,90	11.355.301,95		10.797.727,02	-557.574,93	749.050,15	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.477.095,41	-10.582.910,17		-9.674.875,59	908.034,58	-749.050,15	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.040,26	0,00		0,00	0,00		0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.455,81	64.913,46		64.618,46	-295,00		0,00
21 = Finanzergebnis	-85.415,55	-64.913,46		-64.618,46	295,00		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.562.510,96	-10.647.823,63		-9.739.494,05	908.329,58	-749.050,15	
23 außerordentliche Erträge	189.835,12	277.139,80		219.971,70	-57.168,10		0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.000,00		11.913,42	-19.086,58		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	189.835,12	246.139,80		208.058,28	-38.081,52		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.372.675,84	-10.401.683,83		-9.531.435,77	870.248,06	-749.050,15	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.819,03	395.050,00		331.958,17	-63.091,83		0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.593,15	-244.566,50		-205.764,94	38.801,56		0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.225,88	150.483,50		126.193,23	-24.290,27		0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.165.449,96	-10.251.200,33		-9.405.242,54	845.957,79	-749.050,15	
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	656.162,58	563.540,00		634.604,55	71.064,55		0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	543.474,58	543.729,50		571.136,53	27.407,03		0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.209,28	14.542,98	13.693,84	-849,14	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,10	633,00	806,50	173,50	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	219.352,52	301.626,27	274.067,03	-27.559,24	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.202,92	180.247,39	199.982,05	19.734,66	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	142.082,56	99.661,58	82.269,06	-17.392,52	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.061,88	0,00	8.328,39	8.328,39	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.715,26	596.711,22	579.146,87	-17.564,35	0,00			
10 Personalauszahlungen	6.912.388,29	7.703.318,61	7.753.661,01	50.342,40	234,00			
11 Versorgungsauszahlungen	-782,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.397,25	2.487.468,31	1.190.870,40	-1.296.597,91	910.653,87			
13 Transferauszahlungen	0,00	800.700,00	20,49	-800.679,51	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	745.785,88	1.352.258,40	1.232.571,35	-119.687,05	85.441,27			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.851.789,42	12.343.845,32	10.177.123,25	-2.166.722,07	996.329,14			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.070.074,16	-11.747.134,10	-9.597.976,38	2.149.157,72	-996.329,14			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	965,62	2.965,61	1.999,99	0,00			
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	191.347,75	75.000,00	17.000,00	-58.000,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	205.139,80	205.139,80	0,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.597,75	281.105,42	225.105,41	-56.000,01	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.206,49	935.000,00	-3.012,79	-938.012,79	794.239,00			
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.609,77	118.769,86	58.204,21	-60.565,65	54.568,20			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.092,69	134.972,09	134.043,38	-928,71	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.870,24	429.489,07	189.387,16	-240.101,91	210.396,90			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.779,19	1.618.231,02	378.621,96	-1.239.609,06	1.059.204,10			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-74.181,44	-1.337.125,60	-153.516,55	1.183.609,05	-1.059.204,10			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-8.144.255,60	-13.084.259,70	-9.751.492,93	3.332.766,77	-2.055.533,24			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-8.144.255,60	-13.084.259,70	-9.751.492,93	3.332.766,77	-2.055.533,24
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	235.991,04	235.991,04	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	5.125,05	3.970,85	-176.298,12	-180.268,97	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.139.130,55	-13.080.288,85	-9.691.800,01	3.388.488,84	-2.055.533,24

Teilergebnisrechnung 2013

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.457,72	222.042,40	265.707,29	43.664,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.500,31	464.305,50	441.296,77	-23.008,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.342,66	165.850,00	154.987,90	-10.862,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,06	66.641,02	79.129,27	12.488,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	872.857,13	662.832,24	679.719,95	16.887,71	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.957,88	1.581.671,16	1.620.841,18	39.170,02	0,00
11 Personalaufwendungen	3.212.651,25	3.385.915,24	3.287.538,22	-98.377,02	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	294.454,00	583.681,00	502.050,00	-81.631,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.279,79	740.735,80	687.677,94	-53.057,86	7.246,00
14 Abschreibungen	318.204,44	307.719,00	317.554,91	9.835,91	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.326,03	373.429,09	269.097,33	-104.331,76	19.431,51
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.915,51	5.391.480,13	5.063.918,40	-327.561,73	26.677,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.868.957,63	-3.809.808,97	-3.443.077,22	366.731,75	-26.677,51
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.868.957,63	-3.809.808,97	-3.443.077,22	366.731,75	-26.677,51
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.868.957,63	-3.809.808,97	-3.443.077,22	366.731,75	-26.677,51
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.196,50	2.196,50	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.767,26	-46.180,00	-36.627,42	9.552,58	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.767,26	-43.983,50	-34.430,92	9.552,58	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.908.724,89	-3.853.792,47	-3.477.508,14	376.284,33	-26.677,51
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	269.099,52	221.884,50	265.549,39	43.664,89	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	357.971,70	353.899,00	354.182,33	283,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,40	2.354,40	2.354,40	0,00	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.416,64	464.305,50	471.643,10	7.337,60	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	173.402,66	165.850,00	164.949,77	-900,23	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.255,08	75.173,26	85.480,66	10.307,40	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	783.636,68	648.500,00	651.211,13	2.711,13	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.065,46	1.356.183,16	1.375.639,06	19.455,90	0,00			
10 Personalauszahlungen	3.213.086,90	3.385.915,24	3.241.005,98	-144.909,26	46.532,24			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.698,15	808.960,74	645.981,08	-162.979,66	108.465,55			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311.454,33	383.816,06	262.418,36	-121.397,70	37.297,45			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.239,38	4.578.692,04	4.149.405,42	-429.286,62	192.295,24			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.610.173,92	-3.222.508,88	-2.773.766,36	448.742,52	-192.295,24			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,78	800,00	0,00	-800,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.978,78	330.800,00	0,00	-330.800,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.729,27	572.694,86	79.286,29	-493.408,57	488.043,16			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.400,06	572.694,86	79.286,29	-493.408,57	488.043,16			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-231.421,28	-241.894,86	-79.286,29	162.608,57	-488.043,16			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.841.595,20	-3.464.403,74	-2.853.052,65	611.351,09	-680.338,40			
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)	-2.841.595,20	-3.464.403,74	-2.853.052,65	611.351,09	-680.338,40			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.144,02	3.144,02	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.122,12	500,00	-1.218,52	-1.718,52	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.840.473,08	-3.463.903,74	-2.851.127,15	612.776,59	-680.338,40

Teilergebnisrechnung 2013

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.441,40	171.286,84	150.411,63	-20.875,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,03	550,00	1.608,00	1.058,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	792,63	8.202,73	8.607,75	405,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.606,49	27.058,95	25.895,41	-1.163,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.834,66	0,00	257,08	257,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.625,21	207.098,52	186.779,87	-20.318,65	0,00
11 Personalaufwendungen	156.861,63	151.715,00	150.305,05	-1.409,95	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.795,67	841.618,82	486.049,81	-355.569,01	285.988,77
14 Abschreibungen	163.793,04	154.978,00	138.475,67	-16.502,33	0,00
15 Transferaufwendungen	21.498,18	20.290,00	20.289,06	-0,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.274,51	305.582,68	305.715,87	133,19	1.658,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.223,03	1.474.184,50	1.100.835,46	-373.349,04	287.647,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-814.597,82	-1.267.085,98	-914.055,59	353.030,39	-287.647,57
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-814.597,82	-1.267.085,98	-914.055,59	353.030,39	-287.647,57
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-814.597,82	-1.267.085,98	-914.055,59	353.030,39	-287.647,57
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,92	3.029,92	3.029,92	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.629,92	3.029,92	3.029,92	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-811.967,90	-1.264.056,06	-911.025,67	353.030,39	-287.647,57
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	132.793,12	149.367,92	135.305,39	-14.062,53	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.793,04	154.978,00	138.475,67	-16.502,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.673,68	24.948,84	19.503,36	-5.445,48	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862,03	550,00	2.540,00	1.990,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	792,63	8.202,73	8.607,75	405,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.704,60	27.058,95	25.895,41	-1.163,54	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.032,94	60.760,52	56.546,52	-4.214,00	0,00
10 Personalauszahlungen	156.029,13	152.727,50	151.092,55	-1.634,95	225,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.707,12	897.594,85	478.552,78	-419.042,07	350.815,19
13 Transferauszahlungen	20.745,46	22.148,56	20.633,58	-1.514,98	1.514,04
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.900,62	306.076,00	305.682,52	-393,48	2.185,47
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.382,33	1.378.546,91	955.961,43	-422.585,48	354.739,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-809.349,39	-1.317.786,39	-899.414,91	418.371,48	-354.739,70
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.042,23	181.873,15	0,00	-181.873,15	181.873,15
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.972,42	191.437,65	18.937,49	-172.500,16	151.665,80
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.014,65	373.310,80	18.937,49	-354.373,31	333.538,95
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-42.014,65	-373.310,80	-18.937,49	354.373,31	-333.538,95
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-851.364,04	-1.691.097,19	-918.352,40	772.744,79	-688.278,65
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)	-851.364,04	-1.691.097,19	-918.352,40	772.744,79	-688.278,65
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	4.395,48	4.395,48	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-851.364,04	-1.691.097,19	-913.956,92	777.140,27	-688.278,65

Teilergebnisrechnung 2013

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	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	9.799,65	17.200,35	11.978,01	-5.222,34	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.799,65	17.200,35	11.978,01	-5.222,34	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	8.617,18	18.382,82	11.570,48	-6.812,34	1.590,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.617,18	18.382,82	11.570,48	-6.812,34	1.590,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00
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)	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00
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)	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00

Teilergebnisrechnung 2013

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.905,99	691.580,04	732.231,09	40.651,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.570,41	1.122.504,00	1.060.050,04	-62.453,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.072,54	125.867,34	135.387,92	9.520,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.482,06	1.050,00	500,00	-550,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	41.829,14	11.150,00	26.164,80	15.014,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.860,14	1.952.151,38	1.954.333,85	2.182,47	0,00
11 Personalaufwendungen	1.554.222,67	1.635.025,00	1.644.187,83	9.162,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.410,23	878.690,67	736.034,56	-142.656,11	51.684,03
14 Abschreibungen	255.408,15	236.295,00	286.052,15	49.757,15	0,00
15 Transferaufwendungen	60.160,00	65.000,00	61.430,00	-3.570,00	3.500,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.964,48	67.544,55	57.887,47	-9.657,08	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.165,53	2.882.555,22	2.785.592,01	-96.963,21	55.184,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-688.305,39	-930.403,84	-831.258,16	99.145,68	-55.184,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-688.305,39	-930.403,84	-831.258,16	99.145,68	-55.184,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-688.305,39	-930.403,84	-831.258,16	99.145,68	-55.184,03
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.023,45	3.534,15	3.130,37	-403,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.961,22	-3.884,15	-3.480,37	403,78	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.937,77	-350,00	-350,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-739.243,16	-930.753,84	-831.608,16	99.145,68	-55.184,03
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	191.565,62	160.764,15	199.740,29	38.976,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.369,37	240.179,15	289.532,52	49.353,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.580,72	534.350,04	522.979,23	-11.370,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.555,54	1.114.000,00	1.054.885,23	-59.114,77	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	128.945,61	125.867,34	135.387,92	9.520,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.388,70	1.050,00	593,36	-456,64	0,00
07 sonstige Einzahlungen	559,26	200,00	0,00	-200,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.042,46	26.754,14	13.089,16	-13.664,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.072,29	1.802.221,52	1.726.934,90	-75.286,62	0,00
10 Personalauszahlungen	1.554.432,75	1.635.025,00	1.644.187,83	9.162,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.129,14	996.691,88	746.180,50	-250.511,38	156.957,21
13 Transferauszahlungen	60.110,00	65.050,00	61.430,00	-3.620,00	3.550,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.073,85	100.928,09	93.444,51	-7.483,58	1.557,68
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.745,74	2.797.694,97	2.545.242,84	-252.452,13	162.064,89
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-729.673,45	-995.473,45	-818.307,94	177.165,51	-162.064,89
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.980,97	8.510,15	15,73	-8.494,42	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.980,97	8.510,15	15,73	-8.494,42	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.999,19	383.289,78	252.747,73	-130.542,05	130.373,56
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.056,75	73.634,09	71.008,28	-2.625,81	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.055,94	456.923,87	323.756,01	-133.167,86	130.373,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-683.074,97	-448.413,72	-323.740,28	124.673,44	-130.373,56
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.412.748,42	-1.443.887,17	-1.142.048,22	301.838,95	-292.438,45
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)	-1.412.748,42	-1.443.887,17	-1.142.048,22	301.838,95	-292.438,45
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	16.090,26	16.090,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.412.748,42	-1.443.887,17	-1.125.957,96	317.929,21	-292.438,45

Teilergebnisrechnung 2013

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	636,74	636,74	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.478,55	22.300,00	19.262,35	-3.037,65	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,52	900,00	2.044,38	1.144,38	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,95	867,21	762,21	-105,00	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	9.812,15	8.500,00	19.743,93	11.243,93	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.187,17	32.567,21	42.449,61	9.882,40	0,00					
11 Personalaufwendungen	332.912,27	342.458,00	323.169,17	-19.288,83	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.352,10	286.400,00	275.980,25	-10.419,75	1.659,60					
14 Abschreibungen	784,78	785,00	1.421,51	636,51	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,84	19.707,21	2.769,64	-16.937,57	15.000,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.456,99	649.350,21	603.340,57	-46.009,64	16.659,60					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.269,82	-616.783,00	-560.890,96	55.892,04	-16.659,60					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.269,82	-616.783,00	-560.890,96	55.892,04	-16.659,60					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.269,82	-616.783,00	-560.890,96	55.892,04	-16.659,60					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	0,00	830,00	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	0,00	830,00	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-557.269,82	-617.613,00	-560.890,96	56.722,04	-16.659,60					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	636,74	636,74	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	784,78	1.615,00	1.421,51	-193,49	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.731,05	22.300,00	20.009,85	-2.290,15	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,82	900,00	2.061,13	1.161,13	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,15	867,21	1.953,01	1.085,80	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	9.629,25	8.500,00	10.451,18	1.951,18	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.021,27	32.567,21	34.475,17	1.907,96	0,00		
10 Personalauszahlungen	332.912,27	342.458,00	323.169,17	-19.288,83	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.870,69	286.912,21	274.319,62	-12.592,59	3.832,44		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,75	19.810,29	2.740,40	-17.069,89	15.132,32		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.201,71	649.180,50	600.229,19	-48.951,31	18.964,76		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-559.180,44	-616.613,29	-565.754,02	50.859,27	-18.964,76		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.957,93	3.183,67	-101.774,26	100.557,93		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.707,93	3.183,67	-105.524,26	100.557,93		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-108.707,93	-3.183,67	105.524,26	-100.557,93		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-559.180,44	-725.321,22	-568.937,69	156.383,53	-119.522,69		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-559.180,44	-725.321,22	-568.937,69	156.383,53	-119.522,69		
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	-559.180,44	-725.321,22	-569.037,69	156.283,53	-119.522,69		

Teilergebnisrechnung 2013

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.638,89	441.008,36	432.999,02	-8.009,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.434,05	95.600,00	78.314,66	-17.285,34	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.660,60	159.900,00	149.605,34	-10.294,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,96	6.750,44	10.755,50	4.005,06	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.596,01	703.258,80	671.674,52	-31.584,28	0,00
11 Personalaufwendungen	445.043,18	477.731,00	471.234,50	-6.496,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.726,69	708.147,70	593.532,63	-114.615,07	87.666,98
14 Abschreibungen	509.089,10	490.020,00	497.111,11	7.091,11	0,00
15 Transferaufwendungen	119.718,53	67.700,00	66.930,60	-769,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.786,06	35.149,08	41.522,30	6.373,22	4.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.363,56	1.778.747,78	1.670.331,14	-108.416,64	91.666,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.098.767,55	-1.075.488,98	-998.656,62	76.832,36	-91.666,98
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.098.767,55	-1.075.488,98	-998.656,62	76.832,36	-91.666,98
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.098.767,55	-1.075.488,98	-998.656,62	76.832,36	-91.666,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.682,75	-43.100,00	-35.949,25	7.150,75	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.682,75	-43.100,00	-35.949,25	7.150,75	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.140.450,30	-1.118.588,98	-1.034.605,87	83.983,11	-91.666,98
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	411.372,45	390.445,00	403.030,66	12.585,66	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	550.771,85	533.120,00	533.060,36	-59,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.411,44	50.563,36	29.968,36	-20.595,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.434,05	95.600,00	78.314,66	-17.285,34	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	147.476,60	148.400,00	135.298,36	-13.101,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,96	6.750,44	10.755,50	4.005,06	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.751,85	160.538,04	103.917,45	-56.620,59	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.652,90	461.851,84	358.254,33	-103.597,51	0,00
10 Personalauszahlungen	445.893,18	477.731,00	471.234,50	-6.496,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.474,00	850.203,07	590.651,31	-259.551,76	243.981,11
13 Transferauszahlungen	57.356,57	129.311,96	123.261,96	-6.050,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.675,99	235.856,08	142.112,21	-93.743,87	16.704,96
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.399,74	1.693.102,11	1.327.259,98	-365.842,13	260.686,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-825.746,84	-1.231.250,27	-969.005,65	262.244,62	-260.686,07
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.138,46	143.666,68	50.100,42	-93.566,26	93.566,26
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.015,36	69.615,12	42.098,59	-27.516,53	21.075,49
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.153,82	213.281,80	92.199,01	-121.082,79	114.641,75
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.153,82	-208.281,80	-87.199,01	121.082,79	-114.641,75
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-873.900,66	-1.439.532,07	-1.056.204,66	383.327,41	-375.327,82
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-873.900,66	-1.439.532,07	-1.056.204,66	383.327,41	-375.327,82
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	23.778,48	23.778,48	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.049,30	0,00	516,94	516,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-874.949,96	-1.439.532,07	-1.031.909,24	407.622,83	-375.327,82

Teilergebnisrechnung 2013

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.384,27	384,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010,00	10.384,27	374,27	0,00
11 Personalaufwendungen	51.614,89	45.789,00	46.909,74	1.120,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,39	4.665,00	6.617,77	1.952,77	0,00
14 Abschreibungen	0,00	12,00	631,93	619,93	0,00
15 Transferaufwendungen	55.207,41	70.168,67	67.499,63	-2.669,04	1.790,34
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,63	2.480,00	860,68	-1.619,32	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.987,32	123.114,67	122.519,75	-594,92	1.790,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-102.987,32	-113.104,67	-112.135,48	969,19	-1.790,34
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.987,32	-113.104,67	-112.135,48	969,19	-1.790,34
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.987,32	-113.104,67	-112.135,48	969,19	-1.790,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.250,00	-1.798,21	451,79	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.250,00	-1.798,21	451,79	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-105.087,32	-115.354,67	-113.933,69	1.420,98	-1.790,34
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	384,27	384,27	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100,00	2.262,00	2.430,14	168,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010,00	10.000,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	51.614,89	45.789,00	46.909,74	1.120,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,39	4.665,00	6.617,77	1.952,77	0,00
13 Transferauszahlungen	45.613,78	70.168,67	67.499,63	-2.669,04	1.790,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	947,34	2.609,00	975,16	-1.633,84	14,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.408,40	123.231,67	122.002,30	-1.229,37	1.804,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-93.408,40	-113.221,67	-112.002,30	1.219,37	-1.804,86
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.150,00	3.159,65	-990,35	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.150,00	3.159,65	-990,35	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-4.150,00	-3.159,65	990,35	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-93.408,40	-117.371,67	-115.161,95	2.209,72	-1.804,86
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-93.408,40	-117.371,67	-115.161,95	2.209,72	-1.804,86
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.408,40	-117.371,67	-115.161,95	2.209,72	-1.804,86

Teilergebnisrechnung 2013

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.737,39	9.159,00	9.381,90	222,90	0,00
15 Transferaufwendungen	22.382,09	36.408,00	35.854,56	-553,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.119,48	45.567,00	45.236,46	-330,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	9.737,39	9.159,00	9.381,90	222,90	0,00
13 Transferauszahlungen	22.382,09	36.408,00	35.854,56	-553,44	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.119,48	45.567,00	45.236,46	-330,54	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	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)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	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)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.578,17	316.101,60	275.082,51	-41.019,09	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,71	600,00	526,00	-74,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.367,95	108.100,00	172.908,17	64.808,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.358,83	424.801,60	448.516,68	23.715,08	0,00
11 Personalaufwendungen	650.187,53	402.132,00	460.679,57	58.547,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.393,00	114.363,14	58.432,01	-55.931,13	0,00
14 Abschreibungen	1.184,01	2,00	1.628,34	1.626,34	0,00
15 Transferaufwendungen	151.197,72	103.260,00	56.901,04	-46.358,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,18	9.746,16	6.164,26	-3.581,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.504,44	629.503,30	583.805,22	-45.698,08	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-190.145,61	-204.701,70	-135.288,54	69.413,16	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.145,61	-204.701,70	-135.288,54	69.413,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-190.145,61	-204.701,70	-135.288,54	69.413,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.269,18	-12.929,92	-12.173,91	756,01	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.269,18	-12.929,92	-12.173,91	756,01	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-201.414,79	-217.631,62	-147.462,45	70.169,17	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.184,01	609,00	1.628,34	1.019,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.453,19	12.931,92	13.802,25	870,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.178,96	315.492,60	272.320,10	-43.172,50	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,71	600,00	526,00	-74,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.929,28	108.100,00	104.492,92	-3.607,08	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.520,95	424.192,60	377.339,02	-46.853,58	0,00			
10 Personalauszahlungen	650.187,53	402.132,00	460.679,57	58.547,57	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.052,96	117.707,03	61.540,21	-56.166,82	599,51			
13 Transferauszahlungen	148.285,03	106.193,59	59.605,02	-46.588,57	363,81			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.788,08	9.777,12	6.051,98	-3.725,14	143,24			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.313,60	635.809,74	587.876,78	-47.932,96	1.106,56			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-278.792,65	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-282.199,84	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			
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)	-282.199,84	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-282.199,84	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			

Teilergebnisrechnung 2013

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,38	200,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,38	200,38	0,00
11 Personalaufwendungen	270.245,09	294.008,00	292.463,49	-1.544,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,32	6.690,00	5.105,70	-1.584,30	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,19	4.960,00	5.308,57	348,57	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.518,60	305.658,00	302.877,76	-2.780,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	200,38	200,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	270.245,09	294.008,00	292.463,49	-1.544,51	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,32	6.690,00	5.105,70	-1.584,30	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.324,91	5.497,76	5.571,30	73,54	275,03			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.991,32	306.195,76	303.140,49	-3.055,27	275,03			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-274.991,32	-306.195,76	-303.140,49	3.055,27	-275,03			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	1.001,93	-198,07	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.001,93	-198,07	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.200,00	-1.001,93	198,07	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-274.991,32	-307.395,76	-304.142,42	3.253,34	-275,03			
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)	-274.991,32	-307.395,76	-304.142,42	3.253,34	-275,03			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-274.991,32	-307.395,76	-304.142,42	3.253,34	-275,03			

Teilergebnisrechnung 2013

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261.795,89	4.502.512,01	4.369.705,46	-132.806,55	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.783,56	1.679.713,53	1.718.750,58	39.037,05	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	548.471,44	494.143,54	523.618,46	29.474,92	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.319,08	153.754,54	144.820,77	-8.933,77	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	227.110,70	1.063,00	89.793,55	88.730,55	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817.480,67	6.831.186,62	6.846.688,82	15.502,20	0,00					
11 Personalaufwendungen	5.771.698,02	6.355.928,00	6.049.205,37	-306.722,63	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.820,52	1.834.112,62	1.697.047,49	-137.065,13	28.306,09					
14 Abschreibungen	264.991,43	279.287,00	339.936,54	60.649,54	0,00					
15 Transferaufwendungen	1.245.184,60	1.374.045,50	1.284.492,80	-89.552,70	65.243,02					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	165.420,84	362.737,45	178.478,29	-184.259,16	9.754,22					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.547.115,41	10.206.110,57	9.549.160,49	-656.950,08	103.303,33					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.729.634,74	-3.374.923,95	-2.702.471,67	672.452,28	-103.303,33					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.729.634,74	-3.374.923,95	-2.702.471,67	672.452,28	-103.303,33					
24 - außerordentliche Aufwendungen	174.434,13	0,00	82.833,02	82.833,02	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	-174.434,13	0,00	-82.833,02	-82.833,02	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.904.068,87	-3.374.923,95	-2.785.304,69	589.619,26	-103.303,33					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	51.410,00	510,00	-50.900,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.272,69	-61.860,00	-15.500,00	46.360,00	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.872,69	-10.450,00	-14.990,00	-4.540,00	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.914.941,56	-3.385.373,95	-2.800.294,69	585.079,26	-103.303,33					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	218.265,96	236.543,00	322.580,77	86.037,77	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277.264,12	341.147,00	355.436,54	14.289,54	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073.661,65	4.317.379,01	4.156.255,95	-161.123,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.521,50	1.679.713,53	1.745.141,02	65.427,49	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	204.240,59	494.143,54	481.595,48	-12.548,06	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.507,33	153.754,54	233.914,84	80.160,30	0,00
07 sonstige Einzahlungen	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	788,34	6.100,00	1.768,92	-4.331,08	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.022.959,41	6.651.090,62	6.618.756,21	-32.334,41	0,00
10 Personalauszahlungen	5.771.928,76	6.355.988,00	6.049.005,37	-306.982,63	260,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.694,53	2.236.125,34	1.850.616,89	-385.508,45	260.256,18
13 Transferauszahlungen	886.432,78	1.385.492,94	1.267.992,99	-117.499,95	68.851,79
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.830,50	382.513,22	113.494,19	-269.019,03	92.719,13
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.723.886,57	10.360.119,50	9.281.109,44	-1.079.010,06	422.087,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.700.927,16	-3.709.028,88	-2.662.353,23	1.046.675,65	-422.087,10
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266,78	6.738,64	1.443,62	-5.295,02	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,78	6.738,64	1.443,62	-5.295,02	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.704,66	136.836,08	32.909,99	-103.926,09	27.992,02
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.411,77	2.411,77	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.648,15	155.708,13	53.228,94	-102.479,19	87.303,20
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.352,81	294.955,98	88.550,70	-206.405,28	115.295,22
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-264.086,03	-288.217,34	-87.107,08	201.110,26	-115.295,22
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.965.013,19	-3.997.246,22	-2.749.460,31	1.247.785,91	-537.382,32
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

Teilfinanzrechnung 2013

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.965.013,19	-3.997.246,22	-2.749.460,31	1.247.785,91	-537.382,32
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	4.721,65	4.721,65	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0,00	13,40	13,40	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.965.063,19	-3.997.246,22	-2.744.725,26	1.252.520,96	-537.382,32

Teilergebnisrechnung 2013

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.754,22	94.011,60	96.451,32	2.439,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.058,30	26.000,00	30.925,59	4.925,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.871,41	29.074,18	31.712,45	2.638,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921,58	200,00	3.145,38	2.945,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.605,51	149.285,78	162.234,74	12.948,96	0,00
11 Personalaufwendungen	90.042,67	96.864,00	96.911,91	47,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.036,60	232.282,60	224.455,82	-7.826,78	0,00
14 Abschreibungen	136.067,03	133.489,00	134.531,00	1.042,00	0,00
15 Transferaufwendungen	99.763,75	135.426,71	125.568,42	-9.858,29	8.858,29
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,39	35.463,20	26.189,23	-9.273,97	8.082,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.801,44	633.525,51	607.656,38	-25.869,13	16.940,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-369.195,93	-484.239,73	-445.421,64	38.818,09	-16.940,96
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-369.195,93	-484.239,73	-445.421,64	38.818,09	-16.940,96
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-369.195,93	-484.239,73	-445.421,64	38.818,09	-16.940,96
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-369.195,93	-484.239,73	-445.421,64	38.818,09	-16.940,96
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	95.693,92	93.934,00	96.041,40	2.107,40	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.067,03	133.489,00	134.531,00	1.042,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,30	77,60	332,32	254,72	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.723,55	26.000,00	34.574,34	8.574,34	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.904,69	29.074,18	29.363,48	289,30	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,51	200,00	3.154,45	2.954,45	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.601,05	55.351,78	67.424,59	12.072,81	0,00			
10 Personalauszahlungen	90.042,67	96.864,00	96.911,91	47,91	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.556,99	249.318,58	209.841,15	-39.477,43	33.274,30			
13 Transferauszahlungen	92.797,03	134.426,71	125.568,42	-8.858,29	8.858,29			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.906,19	35.463,20	13.651,39	-21.811,81	20.620,51			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.302,88	516.072,49	445.972,87	-70.099,62	62.753,10			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-329.701,83	-460.720,71	-378.548,28	82.172,43	-62.753,10			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.810,63	1.000,00	748,08	-251,92	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.624,26	4.397,56	3.543,36	-854,20	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.434,89	5.397,56	4.291,44	-1.106,12	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.434,89	-5.397,56	-4.291,44	1.106,12	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-347.136,72	-466.118,27	-382.839,72	83.278,55	-62.753,10			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-347.136,72	-466.118,27	-382.839,72	83.278,55	-62.753,10			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.623,65	1.623,65	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-347.136,72	-466.118,27	-381.216,07	84.902,20	-62.753,10			

Teilergebnisrechnung 2013

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.154,08	2.310.857,22	1.333.126,17	-977.731,05	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,30	7.762,59	7.788,19	25,60	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	12,00	12,00	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.634,94	11.735,62	50.101,25	38.365,63	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.242,37	10.272,37	30,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.884,32	2.340.597,80	1.401.299,98	-939.297,82	0,00					
11 Personalaufwendungen	703.245,80	724.501,00	720.711,52	-3.789,48	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.773,81	482.123,51	174.324,11	-307.799,40	220.462,87					
14 Abschreibungen	338,62	425.403,00	0,00	-425.403,00	0,00					
15 Transferaufwendungen	620.565,36	1.719.883,40	1.105.288,39	-614.595,01	235.901,37					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	365.813,73	716.609,34	521.057,20	-195.552,14	137.705,35					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.737,32	4.068.520,25	2.521.381,22	-1.547.139,03	594.069,59					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.307.853,00	-1.727.922,45	-1.120.081,24	607.841,21	-594.069,59					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.141,50	166.167,42	141.527,95	-24.639,47	24.639,47					
21 = Finanzergebnis	-141.141,50	-166.167,42	-141.527,95	24.639,47	-24.639,47					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.448.994,50	-1.894.089,87	-1.261.609,19	632.480,68	-618.709,06					
23 außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.448.994,50	-1.894.089,87	-1.261.609,19	632.480,68	-618.709,06					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.448.994,50	-1.894.089,87	-1.261.609,19	632.480,68	-618.709,06					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338,62	425.403,00	0,00	-425.403,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.333,46	2.310.857,22	2.386.882,03	76.024,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,10	7.762,59	7.840,39	77,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	12,00	12,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,41	11.735,62	54.892,78	43.157,16	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	10.242,37	10.272,37	30,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.684,97	2.340.597,80	2.459.899,57	119.301,77	0,00
10 Personalauszahlungen	703.239,15	724.501,00	720.711,52	-3.789,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.243,11	556.612,37	200.649,26	-355.963,11	256.147,38
13 Transferauszahlungen	618.135,58	1.720.383,40	882.104,44	-838.278,96	372.488,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	485.616,84	914.841,01	646.938,80	-267.902,21	207.875,37
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.234,68	3.916.337,78	2.450.404,02	-1.465.933,76	836.510,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.163.549,71	-1.575.739,98	9.495,55	1.585.235,53	-836.510,86
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.440,74	7.095.676,00	3.438.469,02	-3.657.206,98	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	221.490,87	268.300,00	146.779,48	-121.520,52	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.931,61	7.463.976,00	3.585.248,50	-3.878.727,50	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106.725,71	15.370.178,17	7.500.552,80	-7.869.625,37	6.117.026,20
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.467,47	76.594,09	31.719,26	-44.874,83	44.874,83
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.153,69	405.853,79	156.124,19	-249.729,60	249.729,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.346,87	15.852.626,05	7.688.396,25	-8.164.229,80	6.411.630,63
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.361.415,26	-8.388.650,05	-4.103.147,75	4.285.502,30	-6.411.630,63
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.524.964,97	-9.964.390,03	-4.093.652,20	5.870.737,83	-7.248.141,49
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-6.524.964,97	-9.964.390,03	-4.093.652,20	5.870.737,83	-7.248.141,49
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	248.286,98	248.286,98	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.089,26	0,00	-8.596,13	-8.596,13	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.541.054,23	-9.964.390,03	-3.853.961,35	6.110.428,68	-7.248.141,49

Teilergebnisrechnung 2013

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		2013	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.257,74	819,00	103.924,71	103.105,71	0,00		
03 sonstige Transfererträge	-4.185,91	5.000,00	573,75	-4.426,25	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.268,50	243.163,50	268.841,93	25.678,43	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195,09	10.110,00	1.264,53	-8.845,47	0,00		
07 sonstige ordentliche Erträge	4.431,55	15.100,00	2.047,24	-13.052,76	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.966,97	274.192,50	376.652,16	102.459,66	0,00		
11 Personalaufwendungen	627.138,04	667.593,00	653.573,79	-14.019,21	0,00		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.794,23	96.903,00	73.855,39	-23.047,61	14.088,77		
14 Abschreibungen	9.174,23	9.150,00	8.031,75	-1.118,25	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,84	17.183,50	11.707,07	-5.476,43	327,60		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.926,34	790.829,50	747.168,00	-43.661,50	14.416,37		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-474.959,37	-516.637,00	-370.515,84	146.121,16	-14.416,37		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-474.959,37	-517.487,00	-370.515,84	146.971,16	-14.416,37		
23 außerordentliche Erträge	236.348,00	480.812,69	530.440,99	49.628,30	0,00		
24 - außerordentliche Aufwendungen	113.953,04	217.075,00	369.609,87	152.534,87	14.000,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	122.394,96	263.737,69	160.831,12	-102.906,57	-14.000,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-352.564,41	-253.749,31	-209.684,72	44.064,59	-28.416,37		
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-352.564,41	-253.749,31	-209.684,72	44.064,59	-28.416,37		
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	37.257,74	819,00	103.924,71	103.105,71	0,00		
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.174,23	9.150,00	8.031,75	-1.118,25	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	327,60	-4.672,40	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.372,88	243.163,50	265.558,18	22.394,68	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,20	10.110,00	3.836,35	-6.273,65	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	3.772,81	15.100,00	6.078,68	-9.021,32	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.457,89	273.373,50	275.800,81	2.427,31	0,00			
10 Personalauszahlungen	627.138,04	667.593,00	653.573,79	-14.019,21	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.796,79	97.437,98	73.758,62	-23.679,36	14.720,52			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.608,11	18.871,65	11.858,33	-7.013,32	1.014,49			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.542,94	783.902,63	739.190,74	-44.711,89	15.735,01			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-499.085,05	-510.529,13	-463.389,93	47.139,20	-15.735,01			
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.827,36	0,00	20.379,24	20.379,24	0,00			
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.980,00	86.100,00	214.821,99	128.721,99	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	83.778,00	350.720,00	404.209,00	53.489,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.585,36	436.820,00	639.410,23	202.590,23	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.465,88	371.418,84	170.262,97	-201.155,87	36.079,58			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	667,95	-332,05	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.465,88	372.418,84	170.930,92	-201.487,92	36.079,58			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-137.880,52	64.401,16	468.479,31	404.078,15	-36.079,58			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-636.965,57	-446.127,97	5.089,38	451.217,35	-51.814,59			
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)	-636.965,57	-446.127,97	5.089,38	451.217,35	-51.814,59			

Teilfinanzrechnung 2013

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-636.965,57	-446.127,97	5.039,38	451.167,35	-51.814,59

Teilergebnisrechnung 2013

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.598.058,74	1.244.517,00	1.340.476,94	95.959,94	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.058,74	1.244.517,00	1.340.476,94	95.959,94	0,00
15 Transferaufwendungen	31.334,73	40.582,64	31.864,39	-8.718,25	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	506.857,27	83.900,00	28.943,52	-54.956,48	34.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.192,00	124.482,64	60.807,91	-63.674,73	34.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.059.866,74	1.120.034,36	1.279.669,03	159.634,67	-34.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.059.866,74	1.120.034,36	1.279.669,03	159.634,67	-34.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.059.866,74	1.120.034,36	1.279.669,03	159.634,67	-34.700,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.059.866,74	1.120.034,36	1.279.669,03	159.634,67	-34.700,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.615.473,74	1.200.100,00	1.270.156,90	70.056,90	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.473,74	1.200.100,00	1.270.156,90	70.056,90	0,00
13 Transferauszahlungen	31.334,73	40.582,64	31.864,39	-8.718,25	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.857,27	83.900,00	28.943,52	-54.956,48	34.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.192,00	124.482,64	60.807,91	-63.674,73	34.700,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.577.281,74	1.075.617,36	1.209.348,99	133.731,63	-34.700,00
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)	1.577.281,74	1.075.617,36	1.209.348,99	133.731,63	-34.700,00
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)	1.577.281,74	1.075.617,36	1.209.348,99	133.731,63	-34.700,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.577.281,74	1.075.617,36	1.209.348,99	133.731,63	-34.700,00

Teilergebnisrechnung 2013

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.983,95	1.364.536,00	1.589.857,51	225.321,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.035,74	719.618,00	1.011.129,45	291.511,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.806,58	10.172,00	14.654,33	4.482,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.196,64	44.933,04	41.037,41	-3.895,63	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	158.104,21	189.516,00	194.071,75	4.555,75	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.127,12	2.328.775,04	2.850.750,45	521.975,41	0,00
11 Personalaufwendungen	1.727.326,79	1.937.495,00	1.857.233,77	-80.261,23	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.137,29	1.763.740,86	1.519.310,02	-244.430,84	107.019,66
14 Abschreibungen	2.330.320,37	2.461.510,00	2.409.823,34	-51.686,66	0,00
15 Transferaufwendungen	66.103,05	5.164,47	4.743,91	-420,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.770,24	59.967,56	143.488,88	83.521,32	7.832,16
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.657,74	6.227.877,89	5.934.599,92	-293.277,97	114.851,82
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.286.530,62	-3.899.102,85	-3.083.849,47	815.253,38	-114.851,82
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)	-3.286.530,62	-3.899.302,85	-3.083.849,47	815.453,38	-114.851,82
24 - außerordentliche Aufwendungen	712,80	0,00	2.749,66	2.749,66	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-712,80	0,00	-2.749,66	-2.749,66	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.287.243,42	-3.899.302,85	-3.086.599,13	812.703,72	-114.851,82
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.985,95	115.100,00	103.081,75	-12.018,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.849,55	-70.554,23	-70.554,23	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.136,40	44.545,77	32.527,52	-12.018,25	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.230.107,02	-3.854.757,08	-3.054.071,61	800.685,47	-114.851,82
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.545.635,24	1.435.636,00	1.644.207,26	208.571,26	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.388.169,92	2.532.064,23	2.480.377,57	-51.686,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.334,66	44.000,00	48.732,00	4.732,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.991,06	519.800,00	749.281,96	229.481,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.931,38	10.172,00	13.992,36	3.820,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.497,67	44.933,04	41.447,12	-3.485,92	0,00
07 sonstige Einzahlungen	499,00	600,00	2.092,75	1.492,75	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.253,77	619.505,04	855.546,19	236.041,15	0,00
10 Personalauszahlungen	1.726.953,02	1.937.495,00	1.857.233,77	-80.261,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.718,34	2.084.090,85	1.695.450,18	-388.640,67	260.202,01
13 Transferauszahlungen	2.379,45	5.164,47	68.467,51	63.303,04	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.061,54	69.816,84	46.346,00	-23.470,84	16.724,32
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.112,35	4.096.567,16	3.667.497,46	-429.069,70	276.926,33
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.627.858,58	-3.477.062,12	-2.811.951,27	665.110,85	-276.926,33
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.077,50	701.423,74	305.581,53	-395.842,21	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	652.320,23	1.237.424,32	897.263,44	-340.160,88	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.313,00	100,00	540,00	440,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.710,73	1.938.948,06	1.203.384,97	-735.563,09	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.076,62	4.426.205,55	1.300.609,81	-3.125.595,74	2.617.122,03
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.167,53	22.167,53	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-80.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.039,23	280.838,86	279.166,53	-1.672,33	17.892,36
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.115,85	4.731.711,94	1.601.943,87	-3.129.768,07	2.635.014,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.255.405,12	-2.792.763,88	-398.558,90	2.394.204,98	-2.635.014,39
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.883.263,70	-6.269.826,00	-3.210.510,17	3.059.315,83	-2.911.940,72
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

54

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.883.263,70	-6.269.826,00	-3.210.510,17	3.059.315,83	-2.911.940,72
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	740.085,87	740.085,87	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	46.360,55	0,00	65.347,49	65.347,49	-4.629,54
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.836.903,15	-6.269.826,00	-2.405.076,81	3.864.749,19	-2.916.570,26

Teilergebnisrechnung 2013

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.375,04	188.935,33	264.930,18	75.994,85	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.989,04	1.056.550,00	828.568,86	-227.981,14	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	417.675,40	361.160,00	385.533,67	24.373,67	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,23	17.841,05	15.796,05	-2.045,00	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	1.450,52	60.526,00	64.062,61	3.536,61	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.824,23	1.685.012,38	1.558.891,37	-126.121,01	0,00					
11 Personalaufwendungen	1.350.989,09	1.424.681,00	1.377.903,84	-46.777,16	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.393,09	763.485,35	590.497,89	-172.987,46	69.825,96					
14 Abschreibungen	361.816,53	298.117,00	350.220,16	52.103,16	0,00					
15 Transferaufwendungen	124.160,95	124.146,59	124.146,59	0,00	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.733,10	32.768,06	13.248,55	-19.519,51	9.542,28					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.092,76	2.643.198,00	2.456.017,03	-187.180,97	79.368,24					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.105.268,53	-958.185,62	-897.125,66	61.059,96	-79.368,24					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.105.268,53	-958.185,62	-897.125,66	61.059,96	-79.368,24					
23 außerordentliche Erträge	44.414,40	278.247,51	278.247,51	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	65.752,78	15.000,00	133.760,92	118.760,92	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	-21.338,38	263.247,51	144.486,59	-118.760,92	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.126.606,91	-694.938,11	-752.639,07	-57.700,96	-79.368,24					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.501,16	68.000,00	67.999,60	-0,40	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.959,72	-131.805,72	-114.705,99	17.099,73	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.458,56	-63.805,72	-46.706,39	17.099,33	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.202.065,47	-758.743,83	-799.345,46	-40.601,63	-79.368,24					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	261.166,20	214.512,00	287.656,45	73.144,45	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.776,25	429.922,72	464.926,15	35.003,43	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.710,00	42.423,33	47.583,33	5.160,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.782,68	1.055.200,00	949.485,96	-105.714,04	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	389.812,68	361.160,00	395.799,70	34.639,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,49	17.841,05	15.360,77	-2.480,28	0,00
07 sonstige Einzahlungen	80,00	100,00	385,50	285,50	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,64	100,00	17,78	-82,22	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.723,49	1.476.824,38	1.408.633,04	-68.191,34	0,00
10 Personalauszahlungen	1.350.916,33	1.424.681,00	1.377.903,84	-46.777,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.086,06	860.727,45	537.209,41	-323.518,04	168.299,32
13 Transferauszahlungen	124.160,95	124.146,59	124.146,59	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.300,59	37.585,51	23.139,79	-14.445,72	9.921,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.463,93	2.447.140,55	2.062.399,63	-384.740,92	178.220,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-789.740,44	-970.316,17	-653.766,59	316.549,58	-178.220,68
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.275,37	584,00	7.784,00	7.200,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.939,00	212.240,20	305.716,91	93.476,71	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.214,37	212.824,20	313.500,91	100.676,71	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.261,41	420.503,52	79.999,40	-340.504,12	288.504,12
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.275,37	40.020,63	0,00	-40.020,63	40.020,63
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.546,29	130.103,81	121.306,05	-8.797,76	3.085,23
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.083,07	590.627,96	201.305,45	-389.322,51	331.609,98
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-115.868,70	-377.803,76	112.195,46	489.999,22	-331.609,98
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-905.609,14	-1.348.119,93	-541.571,13	806.548,80	-509.830,66
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

Teilfinanzrechnung 2013

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-905.609,14	-1.348.119,93	-541.571,13	806.548,80	-509.830,66
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.391,53	1.391,53	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.888,27	0,00	-566,15	-566,15	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-914.497,41	-1.348.119,93	-540.745,75	807.374,18	-509.830,66

Teilergebnisrechnung 2013

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,07	1.362,46	1.366,38	3,92	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,07	1.362,46	1.366,38	3,92	0,00
11 Personalaufwendungen	13.555,57	14.325,00	14.233,08	-91,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,90	16.435,00	15.878,92	-556,08	0,00
15 Transferaufwendungen	3.364,28	14.800,00	6.060,20	-8.739,80	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,75	45.560,00	36.172,20	-9.387,80	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-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)	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-10.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-10.000,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,07	1.362,46	1.362,46	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,07	1.362,46	1.362,46	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	13.555,57	14.325,00	14.233,08	-91,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,90	16.435,00	15.878,92	-556,08	0,00
13 Transferauszahlungen	3.364,28	14.800,00	5.200,20	-9.599,80	10.860,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,75	45.560,00	35.312,20	-10.247,80	10.860,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00
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)	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00
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)	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00

Teilergebnisrechnung 2013

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.208,30	279.600,00	175.787,15	-103.812,85	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287,50	5.100,00	1.545,00	-3.555,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	293.171,75	246.275,00	246.155,77	-119,23	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,32	7.510,00	5.870,51	-1.639,49	0,00		
07 sonstige ordentliche Erträge	20.095,65	13.903,00	14.131,42	228,42	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.787,52	552.388,00	443.489,85	-108.898,15	0,00		
11 Personalaufwendungen	340.353,30	301.412,00	335.683,36	34.271,36	0,00		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.577,70	577.104,76	353.053,01	-224.051,75	39.407,48		
14 Abschreibungen	24.386,99	17.702,00	17.840,99	138,99	0,00		
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.694,45	243.401,47	108.721,84	-134.679,63	126.290,25		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.012,44	1.145.620,23	815.299,20	-330.321,03	165.697,73		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-192.224,92	-593.232,23	-371.809,35	221.422,88	-165.697,73		
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.224,92	-593.232,23	-371.809,35	221.422,88	-165.697,73		
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	-4.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-196.501,43	-593.232,23	-371.809,35	221.422,88	-165.697,73		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.550,70	-18.360,05	-13.351,99	5.008,06	0,00		
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.903,99	-18.360,05	-13.351,99	5.008,06	0,00		
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-229.405,42	-611.592,28	-385.161,34	226.430,94	-165.697,73		
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	6.933,86	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00		
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.937,69	36.062,05	31.192,98	-4.869,07	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.021,15	279.600,00	232.400,00	-47.200,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287,50	5.100,00	1.505,00	-3.595,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	294.703,08	246.275,00	243.838,12	-2.436,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,67	7.510,00	6.187,28	-1.322,72	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.216,60	4.777,62	3.279,28	-1.498,34	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.492,00	543.262,62	487.209,68	-56.052,94	0,00
10 Personalauszahlungen	340.353,30	301.412,00	335.683,36	34.271,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.304,08	580.145,26	321.978,91	-258.166,35	70.069,43
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.676,00	249.503,21	92.139,01	-157.364,20	148.582,46
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.333,38	1.137.060,47	749.801,28	-387.259,19	218.651,89
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-240.841,38	-593.797,85	-262.591,60	331.206,25	-218.651,89
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.073,26	1.600,00	0,00	-1.600,00	800,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,26	1.600,00	0,00	-1.600,00	800,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.073,26	-1.600,00	0,00	1.600,00	-800,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-241.914,64	-595.397,85	-262.591,60	332.806,25	-219.451,89
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)	-241.914,64	-595.397,85	-262.591,60	332.806,25	-219.451,89
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	44.204,13	44.204,13	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.076,93	212,41	484,54	272,13	-136,63
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-248.991,57	-595.185,44	-217.902,93	377.282,51	-219.588,52

Teilergebnisrechnung 2013

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.964.232,20	21.272.892,83	22.531.075,42	1.258.182,59	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.854.149,64	23.066.800,00	22.556.590,67	-510.209,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	464.302,72	1.000,00	76.240,00	75.240,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.282.684,56	44.340.792,83	45.163.906,09	823.113,26	0,00
14 Abschreibungen	8.004,21	1.000,00	279.725,34	278.725,34	0,00
15 Transferaufwendungen	16.841.900,53	17.700.563,00	17.689.394,77	-11.168,23	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	490.240,00	-92.216,50	-92.316,50	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.340.144,74	17.609.346,50	17.876.803,61	267.457,11	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.942.539,82	26.731.446,33	27.287.102,48	555.656,15	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	533.719,53	300.000,00	455.450,27	155.450,27	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.157,09	543.788,55	508.300,83	-35.487,72	0,00
21 = Finanzergebnis	28.562,44	-243.788,55	-52.850,56	190.937,99	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.971.102,26	26.487.657,78	27.234.251,92	746.594,14	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.971.102,26	26.487.657,78	27.234.251,92	746.594,14	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.971.102,26	26.487.657,78	27.234.251,92	746.594,14	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,64	1.634.100,00	1.104.808,67	-529.291,33	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.004,21	1.000,00	279.725,34	278.725,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.475.733,35	21.239.701,46	22.423.538,93	1.183.837,47	0,00			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.749.341,00	21.432.700,00	21.451.782,00	19.082,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	533.769,53	300.000,00	438.166,27	138.166,27	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.758.843,88	42.972.501,46	44.313.487,20	1.340.985,74	0,00			
13 Transferauszahlungen	16.841.900,53	18.114.563,00	17.689.394,77	-425.168,23	414.000,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544.774,82	543.967,05	510.856,93	-33.110,12	545,48			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386.675,35	18.658.530,05	18.200.251,70	-458.278,35	414.545,48			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.372.168,53	24.313.971,41	26.113.235,50	1.799.264,09	-414.545,48			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.891.455,53	27.352.671,41	29.108.514,50	1.755.843,09	-414.545,48			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	437.644,91	451.020,95	451.020,95	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	437.644,91	451.020,95	451.020,95	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-437.644,91	-451.020,95	-451.020,95	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)	30.453.810,62	26.901.650,46	28.657.493,55	1.755.843,09	-414.545,48			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	23.662.397,00	37.436.648,41	13.774.251,41	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	47.162,83	0,00	18.027,66	18.027,66	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.500.973,45	50.564.047,46	66.112.169,62	15.548.122,16	-414.545,48			

Teilergebnisrechnung 2013

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	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 2013

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772,26	1.357,00	4.203,01	2.846,01	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	312,75	120,00	40,00	-80,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,14	1.347,16	5.786,74	4.439,58	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310,15	2.824,16	10.029,75	7.205,59	0,00
11 Personalaufwendungen	789.739,62	810.245,20	810.244,65	-0,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.888,34	103.156,54	69.373,38	-33.783,16	24.329,03
14 Abschreibungen	3.579,07	2.134,00	3.895,09	1.761,09	0,00
15 Transferaufwendungen	372,00	700,00	268,42	-431,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.709,43	229.633,68	215.625,89	-14.007,79	1.670,97
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.288,46	1.145.869,42	1.099.407,43	-46.461,99	26.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.055.978,31	-1.143.045,26	-1.089.377,68	53.667,58	-26.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.055.978,31	-1.143.045,26	-1.089.377,68	53.667,58	-26.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.055.978,31	-1.143.045,26	-1.089.377,68	53.667,58	-26.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.966,27	-29.570,00	-25.781,47	3.788,53	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.966,27	-29.570,00	-25.781,47	3.788,53	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.073.944,58	-1.172.615,26	-1.115.159,15	57.456,11	-26.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.772,26	1.357,00	4.203,01	2.846,01	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.545,34	31.704,00	29.676,56	-2.027,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	312,75	120,00	40,00	-80,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,03	1.347,16	5.124,27	3.777,11	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,78	1.467,16	5.164,27	3.697,11	0,00			
10 Personalauszahlungen	789.739,62	973.450,20	810.244,65	-163.205,55	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.511,83	100.162,40	61.596,50	-38.565,90	29.231,70			
13 Transferauszahlungen	0,00	700,00	20,49	-679,51	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.041,53	241.281,48	220.670,48	-20.611,00	7.685,84			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.292,98	1.315.594,08	1.092.532,12	-223.061,96	36.917,54			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.049.579,20	-1.314.126,92	-1.087.367,85	226.759,07	-36.917,54			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,17	12.231,63	10.343,56	-1.888,07	1.200,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,17	18.231,63	10.343,56	-7.888,07	1.200,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-720,17	-18.231,63	-10.343,56	7.888,07	-1.200,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.050.299,37	-1.332.358,55	-1.097.711,41	234.647,14	-38.117,54			
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)	-1.050.299,37	-1.332.358,55	-1.097.711,41	234.647,14	-38.117,54			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.050.299,37	-1.332.458,55	-1.097.711,41	234.747,14	-38.117,54			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,17	18.231,63	10.343,56	-7.888,07	1.200,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,17	-18.231,63	-10.343,56	7.888,07	-1.200,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		2013	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	753,28	753,28	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	10,00	0,00	-10,00	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	10,00	753,28	743,28	0,00		
11 Personalaufwendungen	96.355,73	121.412,00	121.411,18	-0,82	0,00		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.862,07	121.217,95	95.260,13	-25.957,82	27.900,49		
14 Abschreibungen	311,21	12,00	753,28	741,28	0,00		
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.218,85	1.992.795,00	1.992.255,11	-539,89	0,00		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.747,86	2.235.436,95	2.209.679,70	-25.757,25	27.900,49		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.196.687,86	-2.235.426,95	-2.208.926,42	26.500,53	-27.900,49		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	64.713,46	64.613,46	-100,00	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	-64.713,46	-64.613,46	100,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.196.687,86	-2.300.140,41	-2.273.539,88	26.600,53	-27.900,49		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.196.687,86	-2.300.140,41	-2.273.539,88	26.600,53	-27.900,49		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.183,33	-6.060,00	-5.155,38	904,62	0,00		
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.183,33	-6.060,00	-5.155,38	904,62	0,00		
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.201.871,19	-2.306.200,41	-2.278.695,26	27.505,15	-27.900,49		
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	753,28	753,28	0,00		
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.494,54	6.072,00	5.908,66	-163,34	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	96.355,73	174.947,00	121.411,18	-53.535,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.654,07	121.425,95	95.309,13	-26.116,82	28.059,49
13 Transferauszahlungen	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.311,91	681.628,17	680.677,34	-950,83	310,94
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.321,71	1.778.001,12	897.397,65	-880.603,47	28.370,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-206.261,71	-1.777.991,12	-897.397,65	880.593,47	-28.370,43
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	965,62	965,61	-0,01	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	965,62	965,61	-0,01	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.556,04	3.163,07	3.163,07	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,04	3.163,07	3.163,07	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.556,04	-2.197,45	-2.197,46	-0,01	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-207.817,75	-1.780.188,57	-899.595,11	880.593,46	-28.370,43
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)	-207.817,75	-1.780.188,57	-899.595,11	880.593,46	-28.370,43
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-207.817,75	-1.780.188,57	-899.595,11	880.593,46	-28.370,43

Teilfinanzrechnung 2013

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	965,62	965,61	-0,01	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,04	3.163,07	3.163,07	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.556,04	-2.197,45	-2.197,46	-0,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.656,13	10.991,00	115.405,54	104.414,54	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	13,00	346,25	333,25	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	443,29	115,00	530,00	415,00	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.484,32	168.826,78	180.629,78	11.803,00	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	787,95	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.384,69	182.945,78	299.911,57	116.965,79	0,00					
11 Personalaufwendungen	1.644.104,11	1.645.482,68	1.803.026,09	157.543,41	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	391.380,00	579.301,00	502.050,00	-77.251,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.221,96	253.845,61	217.932,08	-35.913,53	18.922,00					
14 Abschreibungen	96.675,14	65.374,00	106.509,46	41.135,46	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.317,98	165.420,20	135.588,98	-29.831,22	24.386,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.699,19	2.709.423,49	2.765.106,61	55.683,12	43.308,00					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.176.314,50	-2.526.477,71	-2.465.195,04	61.282,67	-43.308,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.176.314,50	-2.526.477,71	-2.465.195,04	61.282,67	-43.308,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.176.314,50	-2.526.477,71	-2.465.195,04	61.282,67	-43.308,00					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.962,12	159.800,00	142.300,67	-17.499,33	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.668,32	-29.250,00	-24.784,54	4.465,46	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.293,80	130.550,00	117.516,13	-13.033,87	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.034.020,70	-2.395.927,71	-2.347.678,91	48.248,80	-43.308,00					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	240.569,05	170.791,00	238.011,88	67.220,88	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.343,46	94.624,00	131.294,00	36.670,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049,20	0,00	13.693,84	13.693,84	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	443,29	115,00	530,00	415,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.696,68	168.826,78	184.966,70	16.139,92	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	787,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.990,12	168.954,78	199.203,54	30.248,76	0,00			
10 Personalauszahlungen	2.994.728,24	3.596.526,41	3.754.522,11	157.995,70	234,00			
11 Versorgungsauszahlungen	-782,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.796,08	264.384,97	228.025,68	-36.359,29	22.840,80			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.907,02	181.256,70	150.198,41	-31.058,29	30.655,93			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.649,34	4.042.268,08	4.132.746,20	90.478,12	53.730,73			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.116.659,22	-3.873.313,30	-3.933.542,66	-60.229,36	-53.730,73			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	-9.544,51	-30.544,51	19.239,00			
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.609,77	112.769,86	58.204,21	-54.565,65	54.568,20			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.672,50	157.820,75	119.924,59	-37.896,16	17.280,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.282,27	291.590,61	168.584,29	-123.006,32	91.087,20			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-118.032,27	-288.590,61	-163.584,29	125.006,32	-91.087,20			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.234.691,49	-4.161.903,91	-4.097.126,95	64.776,96	-144.817,93			
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			

Teilfinanzrechnung 2013

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.234.691,49	-4.161.903,91	-4.097.126,95	64.776,96	-144.817,93
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-192.122,94	-192.122,94	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.234.691,49	-4.161.903,91	-4.289.249,89	-127.345,98	-144.817,93

Teilfinanzrechnung 2013

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	9.223,40	65.296,68		64.105,59	-1.191,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,40	65.296,68		64.105,59	-1.191,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.223,40	-65.296,68		-64.105,59	1.191,09	0,00
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	58.609,77	112.769,86		58.204,21	-54.565,65	54.568,20
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.723,60	24.226,69		22.501,11	-1.725,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333,37	136.996,55		80.705,32	-56.291,23	54.568,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.333,37	-136.996,55		-80.705,32	56.291,23	-54.568,20
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	20.595,46	22.904,54		5.623,37	-17.281,17	17.280,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.595,46	22.904,54		5.623,37	-17.281,17	17.280,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.595,46	-22.904,54		-5.623,37	17.281,17	-17.280,00
Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	3.000,00		5.000,00	2.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.755,79	38.244,00		26.596,50	-11.647,50	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.755,79	38.244,00		26.596,50	-11.647,50	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.505,79	-35.244,00		-21.596,50	13.647,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
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	0,00	21.000,00	-9.544,51	-30.544,51	19.239,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	-9.544,51	-30.544,51	19.239,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	9.544,51	30.544,51	-19.239,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	8.374,25	7.148,84	1.098,02	-6.050,82	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.374,25	-7.148,84	-1.098,02	6.050,82	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,29	493,00	2.199,65	1.706,65	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,95	120,00	66,31	-53,69	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	365,54	3.794,01	3.794,01	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213,66	1.350,00	2.323,40	973,40	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	77.635,12	79.561,58	90.841,32	11.279,74	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.708,56	85.318,59	99.224,69	13.906,10	0,00
11 Personalaufwendungen	1.124.841,49	1.068.344,00	1.079.122,27	10.778,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.843,38	70.118,55	50.989,92	-19.128,63	16.652,08
14 Abschreibungen	1.223,45	4.550,00	2.495,58	-2.054,42	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.792,17	73.368,29	45.303,47	-28.064,82	25.387,43
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.700,49	1.216.380,84	1.177.911,24	-38.469,60	42.039,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.159.991,93	-1.131.062,25	-1.078.686,55	52.375,70	-42.039,51
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-80.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.240.316,67	-1.131.062,25	-1.078.686,55	52.375,70	-42.039,51
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.240.316,67	-1.131.062,25	-1.078.686,55	52.375,70	-42.039,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.579,23	-38.600,00	-29.801,43	8.798,57	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.579,23	-38.600,00	-29.801,43	8.798,57	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.271.895,90	-1.169.662,25	-1.108.487,98	61.174,27	-42.039,51
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.005,65	493,00	2.199,65	1.706,65	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.802,68	43.150,00	32.297,01	-10.852,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,50	120,00	66,31	-53,69	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	365,54	3.794,01	3.794,01	0,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,10	1.350,00	1.032,89	-317,11	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	110.601,54	79.561,58	80.268,32	706,74	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.907,07	84.825,59	85.161,53	335,94	0,00			
10 Personalauszahlungen	1.124.863,43	1.068.344,00	1.079.122,27	10.778,27	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.568,48	70.118,55	66.438,85	-3.679,70	16.679,10			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.683,94	77.937,04	44.271,38	-33.665,66	30.178,37			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.115,85	1.216.399,59	1.189.832,50	-26.567,09	46.857,47			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.045.208,78	-1.131.574,00	-1.104.670,97	26.903,03	-46.857,47			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	403,13	77.100,00	15.594,41	-61.505,59	58.865,48			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,13	77.100,00	15.594,41	-61.505,59	58.865,48			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-403,13	-77.100,00	-15.594,41	61.505,59	-58.865,48			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.045.611,91	-1.208.674,00	-1.120.265,38	88.408,62	-105.722,95			
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)	-1.045.611,91	-1.208.674,00	-1.120.265,38	88.408,62	-105.722,95			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	162.406,36	162.406,36	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	7.710,25	0,00	-4.148,17	-4.148,17	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.037.901,66	-1.208.674,00	-962.007,19	246.666,81	-105.722,95

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	0,00	70.407,26	11.130,80	-59.276,46	56.636,35
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.407,26	11.130,80	-59.276,46	56.636,35
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.407,26	-11.130,80	59.276,46	-56.636,35
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
2012	2013	2013			
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,13	6.692,74	4.463,61	-2.229,13	2.229,13
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403,13	-6.692,74	-4.463,61	2.229,13	-2.229,13

Teilergebnisrechnung 2013

11.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	78,14	78,14	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789,50	7.432,08	5.932,08	-1.500,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789,50	7.432,08	6.014,42	-1.417,66	0,00
11 Personalaufwendungen	221.214,45	238.063,00	210.158,68	-27.904,32	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,79	8.588,00	9.100,13	512,13	0,00
14 Abschreibungen	78,14	12,00	0,00	-12,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.947,97	60.307,08	48.658,38	-11.648,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.111,35	306.970,08	267.917,19	-39.052,89	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-288.321,85	-299.538,00	-261.902,77	37.635,23	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.321,85	-299.538,00	-261.902,77	37.635,23	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.321,85	-299.538,00	-261.902,77	37.635,23	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.736,66	-9.396,50	-7.899,72	1.496,78	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.736,66	-1.166,50	330,28	1.496,78	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.058,51	-300.704,50	-261.572,49	39.132,01	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.230,00	8.308,14	78,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.814,80	9.408,50	7.899,72	-1.508,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.14

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789,50	7.432,08	5.932,08	-1.500,00	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789,50	7.432,08	5.936,28	-1.495,80	0,00			
10 Personalauszahlungen	221.214,45	238.063,00	210.158,68	-27.904,32	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,79	9.337,00	9.611,13	274,13	238,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.929,25	64.523,61	51.452,21	-13.071,40	1.456,14			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.265,49	311.923,61	271.222,02	-40.701,59	1.694,14			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-291.475,99	-304.491,53	-265.285,74	39.205,79	-1.694,14			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390,68	500,00	0,00	-500,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,68	500,00	0,00	-500,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-390,68	-500,00	0,00	500,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-291.866,67	-304.991,53	-265.285,74	39.705,79	-1.694,14			
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)	-291.866,67	-304.991,53	-265.285,74	39.705,79	-1.694,14			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-291.866,67	-304.991,53	-265.285,74	39.705,79	-1.694,14			

Teilfinanzrechnung 2013

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,68	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390,68	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	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	178.685,64	177.658,00	188.541,43	10.883,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,27	2.795,00	2.931,92	136,92	0,00
14 Abschreibungen	0,00	25,00	253,24	228,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	796,35	1.345,00	707,56	-637,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.101,26	181.823,00	192.434,15	10.611,15	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-182.101,26	-181.813,00	-192.434,15	-10.621,15	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-182.101,26	-181.813,00	-192.434,15	-10.621,15	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-182.101,26	-181.813,00	-192.434,15	-10.621,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,93	-3.140,00	-2.503,87	636,13	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.528,93	-3.140,00	-2.503,87	636,13	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-184.630,19	-184.953,00	-194.938,02	-9.985,02	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.528,93	3.165,00	2.757,11	-407,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	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	178.685,64	177.658,00	188.541,43	10.883,43	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,07	2.795,00	2.931,92	136,92	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897,35	1.405,18	720,68	-684,50	47,06			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.223,06	181.858,18	192.194,03	10.335,85	47,06			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-182.223,06	-181.848,18	-192.194,03	-10.345,85	-47,06			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	1.266,18	-233,82	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.266,18	-233,82	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.500,00	-1.266,18	233,82	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-182.223,06	-183.348,18	-193.460,21	-10.112,03	-47,06			
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)	-182.223,06	-183.348,18	-193.460,21	-10.112,03	-47,06			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-182.223,06	-183.348,18	-193.460,21	-10.112,03	-47,06			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.266,18	-233,82	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.266,18	233,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,96	1.300,00	867,88	-432,12	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183,96	1.300,00	867,88	-432,12	0,00
11 Personalaufwendungen	74.068,36	76.938,00	94.794,64	17.856,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00	650,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,10	250,00	7,80	-242,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.073,46	78.503,00	94.802,44	16.299,44	650,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.889,50	-77.203,00	-93.934,56	-16.731,56	-650,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.889,50	-77.203,00	-93.934,56	-16.731,56	-650,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.889,50	-77.203,00	-93.934,56	-16.731,56	-650,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.889,50	-77.203,00	-93.934,56	-16.731,56	-650,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,96	1.300,00	867,88	-432,12	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183,96	1.300,00	867,88	-432,12	0,00
10 Personalauszahlungen	74.068,36	76.938,00	94.794,64	17.856,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00	650,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,10	250,00	7,80	-242,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.073,46	78.503,00	94.802,44	16.299,44	650,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-72.889,50	-77.203,00	-93.934,56	-16.731,56	-650,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,00	156,73	-243,27	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	156,73	-243,27	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-400,00	-156,73	243,27	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-72.889,50	-77.603,00	-94.091,29	-16.488,29	-650,00
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)	-72.889,50	-77.603,00	-94.091,29	-16.488,29	-650,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-554,30	0,00	249,60	249,60	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-73.443,80	-77.603,00	-93.749,56	-16.146,56	-650,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	400,00	156,73	-243,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	156,73	-243,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-156,73	243,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.212,17	16.520,00	27.860,66	11.340,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,20	500,00	624,79	124,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	249.439,72	179.807,56	164.639,59	-15.167,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,27	151,37	140,37	-11,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	132.318,27	21.983,00	46.681,75	24.698,75	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.160,63	218.961,93	239.947,16	20.985,23	0,00
11 Personalaufwendungen	1.330.190,18	300.742,00	374.498,73	73.756,73	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.581,60	743.061,37	722.603,31	-20.458,06	96.741,78
14 Abschreibungen	254.928,59	42.857,00	45.468,37	2.611,37	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.657,22	82.313,93	57.307,78	-25.006,15	12.410,37
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633.357,59	1.168.974,30	1.199.878,19	30.903,89	109.152,15
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.060.196,96	-950.012,37	-959.931,03	-9.918,66	-109.152,15
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.090,81	200,00	5,00	-195,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-5.090,81	-200,00	-5,00	195,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.065.287,77	-950.212,37	-959.936,03	-9.723,66	-109.152,15
23 außerordentliche Erträge	189.835,12	277.139,80	219.971,70	-57.168,10	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.000,00	11.913,42	-19.086,58	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	189.835,12	246.139,80	208.058,28	-38.081,52	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.875.452,65	-704.072,57	-751.877,75	-47.805,18	-109.152,15
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.856,91	400,00	0,00	-400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.341,61	-125.500,00	-107.693,13	17.806,87	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.515,30	-125.100,00	-107.693,13	17.406,87	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.744.937,35	-829.172,57	-859.570,88	-30.398,31	-109.152,15
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	411.815,62	16.920,00	27.860,66	10.940,66	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.270,20	168.357,00	153.161,50	-15.195,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,60	500,00	727,19	227,19	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	217.046,98	177.500,00	165.071,06	-12.428,94	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075,61	151,37	394,79	243,42	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	30.693,07	20.100,00	1.996,54	-18.103,46	0,00	0,00	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.793,13	0,00	8.328,39	8.328,39	0,00	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.527,85	198.251,37	176.517,97	-21.733,40	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	1.330.190,18	300.742,00	374.498,73	73.756,73	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.906,50	791.932,95	318.038,79	-473.894,16	156.756,39	156.756,39	156.756,39	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.127,34	75.687,95	57.761,59	-17.926,36	13.220,58	13.220,58	13.220,58	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.224,02	1.168.362,90	750.299,11	-418.063,79	169.976,97	169.976,97	169.976,97	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.011.696,17	-970.111,53	-573.781,14	396.330,39	-169.976,97	-169.976,97	-169.976,97	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	191.347,75	75.000,00	17.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	202.139,80	202.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.347,75	277.139,80	219.139,80	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.206,49	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.092,69	134.972,09	134.043,38	-928,71	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.698,56	20.983,65	17.000,07	-3.983,58	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.997,74	195.955,74	151.043,45	-44.912,29	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	47.350,01	81.184,06	68.096,35	-13.087,71	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.964.346,16	-888.927,47	-505.684,79	383.242,68	-169.976,97	-169.976,97	-169.976,97	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	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	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013

11.17

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.964.346,16	-888.927,47	-505.684,79	383.242,68	-169.976,97
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	251.072,51	251.072,51	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.030,90	0,00	-176.363,15	-176.363,15	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.966.377,06	-888.927,47	-430.975,43	457.952,04	-169.976,97

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	8.698,56	20.983,65		17.000,07	-3.983,58	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.698,56	20.983,65		17.000,07	-3.983,58	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.698,56	-20.983,65		-17.000,07	3.983,58	0,00
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000,00		17.000,00	-58.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	202.139,80		202.139,80	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	277.139,80		219.139,80	-58.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.092,69	134.972,09		134.043,38	-928,71	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.092,69	134.972,09		134.043,38	-928,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.092,69	142.167,71		85.096,42	-57.071,29	0,00
Maßnahme: 23090001						
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.567,15	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.567,15	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.567,15	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23110003						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.412,63	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.412,63	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	150.412,63	0,00		0,00	0,00	0,00
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	1.780,26	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,26	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.780,26	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23110006						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.935,12	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.935,12	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	40.935,12	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23120001						
Altlastensanierung - städtische Grundstücke						
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	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	-30.000,00		0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.671,98	186.297,58	32.625,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.797,26	105.677,62	-13.119,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.110,00	2.536,27	1.426,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	171.505,38	171.505,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	273.579,24	466.016,85	192.437,61	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	990.975,00	1.014.286,83	23.311,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.059,04	1.001.761,87	435.823,02	-565.938,85	500.000,00
14 Abschreibungen	0,00	184.187,00	205.910,74	21.723,74	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.490,00	22.242,24	752,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.059,04	2.198.413,87	1.678.262,83	-520.151,04	500.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-176.059,04	-1.924.834,63	-1.212.245,98	712.588,65	-500.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.059,04	-1.924.834,63	-1.212.245,98	712.588,65	-500.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.059,04	-1.924.834,63	-1.212.245,98	712.588,65	-500.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.620,00	181.427,50	-45.192,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-31,24	68,76	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.520,00	181.396,26	-45.123,74	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.059,04	-1.698.314,63	-1.030.849,72	667.464,91	-500.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	365.749,00	353.182,10	-12.566,90	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	184.287,00	205.941,98	21.654,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.542,98	14.542,98	0,00	-14.542,98	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.797,26	103.764,08	-15.033,18	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.110,00	2.531,32	1.421,32	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.542,98	134.450,24	106.295,40	-28.154,84	0,00			
10 Personalauszahlungen	0,00	990.975,00	1.014.286,83	23.311,83	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.120.856,49	405.094,84	-715.761,65	656.198,39			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.560,85	24.544,52	-1.016,33	1.768,57			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.137.392,34	1.443.926,19	-693.466,15	657.966,96			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	14.542,98	-2.002.942,10	-1.337.630,79	665.311,31	-657.966,96			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	874.000,00	6.531,72	-867.468,28	775.000,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	154.989,97	21.938,55	-133.051,42	133.051,42			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.028.989,97	28.470,27	-1.000.519,70	908.051,42			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.028.989,97	-28.470,27	1.000.519,70	-908.051,42			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	14.542,98	-3.031.932,07	-1.366.101,06	1.665.831,01	-1.566.018,38			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	14.542,98	-3.031.932,07	-1.366.101,06	1.665.831,01	-1.566.018,38			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	14.542,98	14.542,98	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	4.070,85	3.963,60	-107,25	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.542,98	-3.027.861,22	-1.347.594,48	1.680.266,74	-1.566.018,38			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	0,00	776.000,00		0,00	-776.000,00	775.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	776.000,00		0,00	-776.000,00	775.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-776.000,00		0,00	776.000,00	-775.000,00
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	0,00	24.927,81		4.999,00	-19.928,81	19.928,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.927,81		4.999,00	-19.928,81	19.928,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.927,81		-4.999,00	19.928,81	-19.928,81
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	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
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	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00		0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	48.000,00	6.531,72	-41.468,28	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	6.531,72	-41.468,28	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-6.531,72	41.468,28	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
2012	2013	2013			
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.062,16	16.939,55	-62.122,61	62.122,61
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-79.062,16	-16.939,55	62.122,61	-62.122,61

Teilergebnisrechnung 2013

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	85,83	85,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	85,83	75,83	0,00
11 Personalaufwendungen	102.542,64	105.675,00	106.080,49	405,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,53	5.140,00	3.823,56	-1.316,44	0,00
14 Abschreibungen	85,83	12,00	85,83	73,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,20	2.680,00	2.337,36	-342,64	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.554,20	113.507,00	112.327,24	-1.179,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-108.554,20	-113.497,00	-112.241,41	1.255,59	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.554,20	-113.497,00	-112.241,41	1.255,59	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.554,20	-113.497,00	-112.241,41	1.255,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,80	-2.950,00	-2.114,16	835,84	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.588,80	-2.950,00	-2.114,16	835,84	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-111.143,00	-116.447,00	-114.355,57	2.091,43	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	85,83	85,83	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.674,63	2.962,00	2.199,99	-762,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.19

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	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	102.542,64	105.675,00	106.080,49	405,49	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,43	5.140,00	3.823,56	-1.316,44	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.882,44	2.727,42	2.266,94	-460,48	117,84			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.623,51	113.542,42	112.170,99	-1.371,43	117,84			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-108.623,51	-113.532,42	-112.170,99	1.361,43	-117,84			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429,16	800,00	0,00	-800,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16	800,00	0,00	-800,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-429,16	-800,00	0,00	800,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-109.052,67	-114.332,42	-112.170,99	2.161,43	-117,84			
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)	-109.052,67	-114.332,42	-112.170,99	2.161,43	-117,84			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-109.052,67	-114.332,42	-112.170,99	2.161,43	-117,84			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,16	800,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,16	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.954,86	25.954,86	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.954,86	25.954,86	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	23.030,55	17.792,00	17.811,67	19,67	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	18.578,05	578,05	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16,90	4.500,00	4.506,34	6,34	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.047,45	40.292,00	40.896,06	604,06	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.047,45	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-23.047,45	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.047,45	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	0,00	
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.047,45	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	0,00	

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.954,86	25.954,86	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.954,86	25.954,86	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	23.030,55	17.792,00	17.811,67	19,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	18.578,05	578,05	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,95	4.500,00	4.506,34	6,34	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.048,50	40.292,00	40.896,06	604,06	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-23.048,50	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	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)	-23.048,50	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	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)	-23.048,50	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-23.048,50	-14.337,14	-14.941,20	-604,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.211,85	11.409,00	27.800,66	16.391,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.689,93	70.000,00	40.381,17	-29.618,83	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44,96	150,00	0,00	-150,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.653,05	27.560,00	38.419,20	10.859,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	809.854,51	657.032,24	662.761,25	5.729,01	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.454,30	766.151,24	769.362,28	3.211,04	0,00
11 Personalaufwendungen	871.417,70	962.207,00	908.113,14	-54.093,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.929,53	180.321,97	181.692,46	1.370,49	505,00
14 Abschreibungen	27.929,42	22.681,00	47.677,36	24.996,36	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.713,00	50.950,00	46.552,52	-4.397,48	1.711,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.989,65	1.216.159,97	1.184.035,48	-32.124,49	2.216,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-184.535,35	-450.008,73	-414.673,20	35.335,53	-2.216,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.535,35	-450.008,73	-414.673,20	35.335,53	-2.216,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.535,35	-450.008,73	-414.673,20	35.335,53	-2.216,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.196,50	2.196,50	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700,00	-17.300,00	-11.488,31	5.811,69	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.700,00	-15.103,50	-9.291,81	5.811,69	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-199.235,35	-465.112,23	-423.965,01	41.147,22	-2.216,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	26.211,85	13.605,50	29.997,16	16.391,66	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.629,42	39.981,00	59.165,67	19.184,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.524,40	70.000,00	70.382,71	382,71	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44,96	150,00	0,00	-150,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.746,30	36.092,24	44.132,36	8.040,12	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	783.636,68	648.500,00	651.211,13	2.711,13	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.952,34	754.742,24	765.726,20	10.983,96	0,00			
10 Personalauszahlungen	871.853,35	962.207,00	908.113,14	-54.093,86	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.199,33	180.742,46	178.301,42	-2.441,04	4.316,53			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.349,42	56.460,44	44.442,81	-12.017,63	9.331,15			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.402,10	1.199.409,90	1.130.857,37	-68.552,53	13.647,68			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-226.449,76	-444.667,66	-365.131,17	79.536,49	-13.647,68			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.230,12	26.500,00	20.639,37	-5.860,63	5.008,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.230,12	26.500,00	20.639,37	-5.860,63	5.008,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-36.251,34	-26.500,00	-20.639,37	5.860,63	-5.008,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-262.701,10	-471.167,66	-385.770,54	85.397,12	-18.655,68			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-262.701,10	-471.167,66	-385.770,54	85.397,12	-18.655,68			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.060,85	3.060,85	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	208,95	500,00	79,65	-420,35	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-262.492,15	-470.667,66	-382.630,04	88.037,62	-18.655,68

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	2.147,77	1.500,00	647,37	-852,63	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147,77	1.500,00	647,37	-852,63	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.147,77	-1.500,00	-647,37	852,63	0,00	0,00
Maßnahme: 3201002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen						
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	303,01	25.000,00	19.992,00	-5.008,00	5.008,00	5.008,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,01	25.000,00	19.992,00	-5.008,00	5.008,00	5.008,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303,01	-25.000,00	-19.992,00	5.008,00	-5.008,00	-5.008,00
Maßnahme: 3211001						
Verkäufe - Fahrzeuge						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,78	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	4.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	38.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352,37	2.398,00	3.174,57	776,57	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.276,45	345.352,50	358.567,75	13.215,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.500,00	2.228,50	-1.271,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,47	170,00	75,28	-94,72	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.267,29	351.420,50	364.046,10	12.625,60	0,00
11 Personalaufwendungen	514.936,22	474.189,00	517.709,40	43.520,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.801,35	68.672,00	54.827,12	-13.844,88	6.100,00
14 Abschreibungen	10.760,91	3.923,00	4.995,25	1.072,25	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	205.998,69	257.587,36	175.414,93	-82.172,43	17.720,51
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.497,17	804.371,36	752.946,70	-51.424,66	23.820,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-396.229,88	-452.950,86	-388.900,60	64.050,26	-23.820,51
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.229,88	-452.950,86	-388.900,60	64.050,26	-23.820,51
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-396.229,88	-452.950,86	-388.900,60	64.050,26	-23.820,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.067,26	-28.880,00	-25.139,11	3.740,89	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.067,26	-28.880,00	-25.139,11	3.740,89	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-421.297,14	-481.830,86	-414.039,71	67.791,15	-23.820,51
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	9.352,37	2.398,00	3.174,57	776,57	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.828,17	32.803,00	30.134,36	-2.668,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.591,45	345.352,50	358.416,75	13.064,25	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077,00	3.500,00	2.228,50	-1.271,50	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,34	170,00	636,41	466,41	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.668,79	349.022,50	361.281,66	12.259,16	0,00			
10 Personalauszahlungen	514.936,22	474.189,00	517.709,40	43.520,40	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.851,74	68.810,72	54.792,85	-14.017,87	6.272,99			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.829,25	261.865,00	175.687,19	-86.177,81	21.725,89			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.617,21	804.864,72	748.189,44	-56.675,28	27.998,88			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-399.948,42	-455.842,22	-386.907,78	68.934,44	-27.998,88			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.900,00	2.103,64	-796,36	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	2.103,64	-796,36	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.900,00	-2.103,64	796,36	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-399.948,42	-458.742,22	-389.011,42	69.730,80	-27.998,88			
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)	-399.948,42	-458.742,22	-389.011,42	69.730,80	-27.998,88			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-400,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-400.348,42	-458.742,22	-389.961,42	68.780,80	-27.998,88			

Teilfinanzrechnung 2013

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	2.900,00	2.103,64	-796,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	2.103,64	-796,36	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	-2.103,64	796,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
	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	17.813,45	18.296,00	16.575,04	-1.720,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,37	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,62	600,00	444,20	-155,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.919,44	20.696,00	17.019,24	-3.676,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.919,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.919,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.919,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.919,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	17.813,45	18.296,00	16.575,04	-1.720,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,37	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.413,62	600,00	444,20	-155,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.919,44	20.696,00	17.019,24	-3.676,76	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-19.899,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	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)	-19.899,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	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)	-19.899,44	-20.596,00	-17.019,24	3.576,76	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	25,00	0,00	40,00	40,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.874,44	-20.596,00	-16.784,24	3.811,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.893,50	208.235,40	234.732,06	26.496,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.533,93	48.853,00	42.347,85	-6.505,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	170.220,70	162.200,00	152.759,40	-9.440,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,54	12.956,16	14.679,93	1.723,77	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	63.002,62	5.800,00	16.958,70	11.158,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.236,29	438.044,56	461.477,94	23.433,38	0,00
11 Personalaufwendungen	1.785.453,33	1.913.431,24	1.827.328,97	-86.102,27	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	294.454,00	583.681,00	502.050,00	-81.631,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.856,54	471.941,83	432.580,31	-39.361,52	641,00
14 Abschreibungen	279.514,11	281.115,00	264.882,30	-16.232,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.183,82	59.791,73	42.179,34	-17.612,39	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.461,80	3.309.960,80	3.069.020,92	-240.939,88	641,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.245.225,51	-2.871.916,24	-2.607.542,98	264.373,26	-641,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.245.225,51	-2.871.916,24	-2.607.542,98	264.373,26	-641,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.245.225,51	-2.871.916,24	-2.607.542,98	264.373,26	-641,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.245.225,51	-2.871.916,24	-2.607.542,98	264.373,26	-641,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	233.535,30	205.881,00	232.377,66	26.496,66	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.514,11	281.115,00	264.882,30	-16.232,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,40	2.354,40	2.354,40	0,00	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.280,79	48.853,00	42.843,64	-6.009,36	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	170.280,70	162.200,00	162.721,27	521,27	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,44	12.956,16	14.757,03	1.800,87	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.424,33	226.363,56	222.676,34	-3.687,22	0,00			
10 Personalauszahlungen	1.785.453,33	1.913.431,24	1.780.796,73	-132.634,51	46.532,24			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.954,71	539.607,56	394.308,76	-145.298,80	97.876,03			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.844,09	60.390,62	37.337,82	-23.052,80	6.240,41			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.252,13	2.513.429,42	2.212.443,31	-300.986,11	150.648,68			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.940.827,80	-2.287.065,86	-1.989.766,97	297.298,89	-150.648,68			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.000,00	800,00	0,00	-800,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	330.800,00	0,00	-330.800,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	670,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222.499,15	543.294,86	56.543,28	-486.751,58	483.035,16			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.169,94	543.294,86	56.543,28	-486.751,58	483.035,16			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-195.169,94	-212.494,86	-56.543,28	155.951,58	-483.035,16			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.135.997,74	-2.499.560,72	-2.046.310,25	453.250,47	-633.683,84			
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)	-2.135.997,74	-2.499.560,72	-2.046.310,25	453.250,47	-633.683,84			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	788,17	788,17	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.288,17	0,00	-1.288,17	-1.288,17	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.134.709,57	-2.499.560,72	-2.046.810,25	452.750,47	-633.683,84

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	18.180,30	16.000,00		8.149,64	-7.850,36	4.133,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.180,30	16.000,00		8.149,64	-7.850,36	4.133,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.180,30	-16.000,00		-8.149,64	7.850,36	-4.133,94
Maßnahme: 3203002						
Fahrzeuge - Feuerwehr						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00		0,00	-330.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00		0,00	-800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.800,00		0,00	-330.800,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.318,85	527.294,86		48.393,64	-478.901,22	478.901,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.318,85	527.294,86		48.393,64	-478.901,22	478.901,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204.318,85	-196.494,86		-48.393,64	148.101,22	-478.901,22
Maßnahme: 3205001						
Hochbau - Feuerwehrgebäude						
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	-29,21	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,21	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	29,21	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.441,40	171.286,84	150.411,63	-20.875,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,03	550,00	1.608,00	1.058,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	792,63	8.202,73	8.607,75	405,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.606,49	27.058,95	25.895,41	-1.163,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.834,66	0,00	257,08	257,08	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.625,21	207.098,52	186.779,87	-20.318,65	0,00
11 Personalaufwendungen	156.861,63	151.715,00	150.305,05	-1.409,95	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.795,67	841.618,82	486.049,81	-355.569,01	285.988,77
14 Abschreibungen	163.793,04	154.978,00	138.475,67	-16.502,33	0,00
15 Transferaufwendungen	21.498,18	20.290,00	20.289,06	-0,94	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.274,51	305.582,68	305.715,87	133,19	1.658,80
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.223,03	1.474.184,50	1.100.835,46	-373.349,04	287.647,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-814.597,82	-1.267.085,98	-914.055,59	353.030,39	-287.647,57
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-814.597,82	-1.267.085,98	-914.055,59	353.030,39	-287.647,57
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-814.597,82	-1.267.085,98	-914.055,59	353.030,39	-287.647,57
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,92	3.029,92	3.029,92	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.629,92	3.029,92	3.029,92	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-811.967,90	-1.264.056,06	-911.025,67	353.030,39	-287.647,57
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	132.793,12	149.367,92	135.305,39	-14.062,53	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.793,04	154.978,00	138.475,67	-16.502,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.673,68	24.948,84	19.503,36	-5.445,48	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862,03	550,00	2.540,00	1.990,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	792,63	8.202,73	8.607,75	405,02	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.704,60	27.058,95	25.895,41	-1.163,54	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.032,94	60.760,52	56.546,52	-4.214,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	156.029,13	152.727,50	151.092,55	-1.634,95	225,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.707,12	897.594,85	478.552,78	-419.042,07	350.815,19			
13 Transferauszahlungen	20.745,46	22.148,56	20.633,58	-1.514,98	1.514,04			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.900,62	306.076,00	305.682,52	-393,48	2.185,47			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.382,33	1.378.546,91	955.961,43	-422.585,48	354.739,70			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-809.349,39	-1.317.786,39	-899.414,91	418.371,48	-354.739,70			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.042,23	181.873,15	0,00	-181.873,15	181.873,15			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.972,42	191.437,65	18.937,49	-172.500,16	151.665,80			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.014,65	373.310,80	18.937,49	-354.373,31	333.538,95			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-42.014,65	-373.310,80	-18.937,49	354.373,31	-333.538,95			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-851.364,04	-1.691.097,19	-918.352,40	772.744,79	-688.278,65			
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)	-851.364,04	-1.691.097,19	-918.352,40	772.744,79	-688.278,65			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	4.395,48	4.395,48	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-851.364,04	-1.691.097,19	-913.956,92	777.140,27	-688.278,65			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	21.972,42	189.687,65	17.191,18	-172.496,47	151.665,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.972,42	189.687,65	17.191,18	-172.496,47	151.665,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.972,42	-189.687,65	-17.191,18	172.496,47	-151.665,80
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	20.042,23	181.873,15	0,00	-181.873,15	181.873,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.042,23	181.873,15	0,00	-181.873,15	181.873,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.042,23	-181.873,15	0,00	181.873,15	-181.873,15
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
2012	2013	2013			
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750,00	1.746,31	-3,69	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750,00	-1.746,31	3,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	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	9.799,65	17.200,35	11.978,01	-5.222,34	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.799,65	17.200,35	11.978,01	-5.222,34	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.799,65	-17.200,35	-11.978,01	5.222,34	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	8.617,18	18.382,82	11.570,48	-6.812,34	1.590,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.617,18	18.382,82	11.570,48	-6.812,34	1.590,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00
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)	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00
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)	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-8.617,18	-18.382,82	-11.570,48	6.812,34	-1.590,00

Teilergebnisrechnung 2013

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	26.192,80	27.634,00	26.931,93	-702,07	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	60.160,00	65.000,00	61.430,00	-3.570,00	3.500,00	3.500,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.352,80	92.934,00	88.361,93	-4.572,07	3.500,00	3.500,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.352,80	-92.934,00	-88.361,93	4.572,07	-3.500,00	-3.500,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.352,80	-92.934,00	-88.361,93	4.572,07	-3.500,00	-3.500,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.352,80	-92.934,00	-88.361,93	4.572,07	-3.500,00	-3.500,00	
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.352,80	-92.934,00	-88.361,93	4.572,07	-3.500,00	-3.500,00	

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

25.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	26.192,80	27.634,00	26.931,93	-702,07	0,00			
13 Transferauszahlungen	60.110,00	65.050,00	61.430,00	-3.620,00	3.550,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.302,80	92.984,00	88.361,93	-4.622,07	3.550,00			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-86.302,80	-92.984,00	-88.361,93	4.622,07	-3.550,00			
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)	-86.302,80	-92.984,00	-88.361,93	4.622,07	-3.550,00			
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)	-86.302,80	-92.984,00	-88.361,93	4.622,07	-3.550,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-86.302,80	-92.984,00	-88.361,93	4.622,07	-3.550,00			

Teilergebnisrechnung 2013

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.569,79	64.438,00	66.239,18	1.801,18	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	2.000,00	35,00	-1.965,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,90	2.100,00	318,85	-1.781,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,15	300,00	0,00	-300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.222,84	68.838,00	66.593,03	-2.244,97	0,00
11 Personalaufwendungen	158.042,98	168.488,00	166.275,97	-2.212,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.982,37	82.946,46	23.605,81	-59.340,65	26.684,03
14 Abschreibungen	59.405,25	59.405,00	59.674,62	269,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.169,54	13.570,00	13.280,77	-289,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.600,14	324.409,46	262.837,17	-61.572,29	26.684,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-186.377,30	-255.571,46	-196.244,14	59.327,32	-26.684,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.377,30	-255.571,46	-196.244,14	59.327,32	-26.684,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.377,30	-255.571,46	-196.244,14	59.327,32	-26.684,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.937,77	-350,00	-350,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.937,77	-350,00	-350,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-237.315,07	-255.921,46	-196.594,14	59.327,32	-26.684,03
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	58.569,79	58.338,00	58.839,18	501,18	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.343,02	59.755,00	60.024,62	269,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	6.100,00	5.900,00	-200,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	2.000,00	35,00	-1.965,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,90	2.100,00	318,85	-1.781,15	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,15	300,00	0,00	-300,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653,05	10.500,00	6.253,85	-4.246,15	0,00		
10 Personalauszahlungen	158.242,98	168.488,00	166.275,97	-2.212,03	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.055,01	87.147,03	15.513,54	-71.633,49	40.313,43		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.349,38	13.592,48	13.275,08	-317,40	28,17		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.647,37	269.227,51	195.064,59	-74.162,92	40.341,60		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-181.994,32	-258.727,51	-188.810,74	69.916,77	-40.341,60		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.403,26	271.738,81	141.296,76	-130.442,05	130.373,56		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	1.346,87	-1.053,13	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,26	274.138,81	142.643,63	-131.495,18	130.373,56		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-2.403,26	-274.138,81	-142.643,63	131.495,18	-130.373,56		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-184.397,58	-532.866,32	-331.454,37	201.411,95	-170.715,16		
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)	-184.397,58	-532.866,32	-331.454,37	201.411,95	-170.715,16		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-184.397,58	-532.866,32	-331.454,37	201.411,95	-170.715,16		

Teilfinanzrechnung 2013

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00	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	2.403,26	271.738,81	141.296,76	-130.442,05	130.373,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,26	271.738,81	141.296,76	-130.442,05	130.373,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.403,26	-271.738,81	-141.296,76	130.442,05	-130.373,56
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.346,87	-653,13	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.346,87	653,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.336,20	627.142,04	665.991,91	38.849,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.132,41	1.120.504,00	1.060.015,04	-60.488,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.981,64	123.767,34	135.069,07	11.301,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.357,91	750,00	500,00	-250,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	41.829,14	11.150,00	26.164,80	15.014,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.637,30	1.883.313,38	1.887.740,82	4.427,44	0,00
11 Personalaufwendungen	1.369.986,89	1.438.903,00	1.450.979,93	12.076,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.427,86	795.744,21	712.428,75	-83.315,46	25.000,00
14 Abschreibungen	196.002,90	176.890,00	226.377,53	49.487,53	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.794,94	53.674,55	44.606,70	-9.067,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.212,59	2.465.211,76	2.434.392,91	-30.818,85	25.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-415.575,29	-581.898,38	-546.652,09	35.246,29	-25.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-415.575,29	-581.898,38	-546.652,09	35.246,29	-25.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-415.575,29	-581.898,38	-546.652,09	35.246,29	-25.000,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.023,45	3.534,15	3.130,37	-403,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.023,45	-3.534,15	-3.130,37	403,78	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-415.575,29	-581.898,38	-546.652,09	35.246,29	-25.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	132.995,83	102.426,15	140.901,11	38.474,96	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.026,35	180.424,15	229.507,90	49.083,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.580,72	528.250,04	517.079,23	-11.170,81	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.117,54	1.112.000,00	1.054.850,23	-57.149,77	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	127.854,71	123.767,34	135.069,07	11.301,73	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.264,55	750,00	593,36	-156,64	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	559,26	200,00	0,00	-200,00	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.042,46	26.754,14	13.089,16	-13.664,98	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.419,24	1.791.721,52	1.720.681,05	-71.040,47	0,00			
10 Personalauszahlungen	1.369.996,97	1.438.903,00	1.450.979,93	12.076,93	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.074,13	909.544,85	730.666,96	-178.877,89	116.643,78			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.724,47	87.035,61	80.169,43	-6.866,18	1.529,51			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.795,57	2.435.483,46	2.261.816,32	-173.667,14	118.173,29			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-461.376,33	-643.761,94	-541.135,27	102.626,67	-118.173,29			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.980,97	8.510,15	15,73	-8.494,42	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.980,97	8.510,15	15,73	-8.494,42	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.595,93	111.550,97	111.450,97	-100,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.056,75	71.234,09	69.661,41	-1.572,68	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.652,68	182.785,06	181.112,38	-1.672,68	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-680.671,71	-174.274,91	-181.096,65	-6.821,74	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.142.048,04	-818.036,85	-722.231,92	95.804,93	-118.173,29			
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)	-1.142.048,04	-818.036,85	-722.231,92	95.804,93	-118.173,29			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	16.090,26	16.090,26	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

25.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.142.048,04	-818.036,85	-706.141,66	111.895,19	-118.173,29

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 83010001						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.433,54	8.510,15		0,00	-8.510,15	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433,54	8.510,15		0,00	-8.510,15	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,12	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.056,75	71.234,09		69.661,41	-1.572,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.523,87	71.234,09		69.661,41	-1.572,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.090,33	-62.723,94		-69.661,41	-6.937,47	0,00
Maßnahme: 83050001						
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo						
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	688.209,89	111.550,97		111.450,97	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.209,89	111.550,97		111.450,97	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688.209,89	-111.550,97		-111.450,97	100,00	0,00
Maßnahme: 83050002						
Hochbau - Umbau Sanitäreinrichtung am Kassengebäude						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	918,92	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,92	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-918,92	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.547,43	0,00	15,73	15,73	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.547,43	0,00	15,73	15,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	636,74	636,74	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.478,55	22.300,00	19.262,35	-3.037,65	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,52	900,00	2.044,38	1.144,38	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,95	867,21	762,21	-105,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.812,15	8.500,00	19.743,93	11.243,93	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.187,17	32.567,21	42.449,61	9.882,40	0,00
11 Personalaufwendungen	332.912,27	342.458,00	323.169,17	-19.288,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.352,10	286.400,00	275.980,25	-10.419,75	1.659,60
14 Abschreibungen	784,78	785,00	1.421,51	636,51	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,84	19.707,21	2.769,64	-16.937,57	15.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.456,99	649.350,21	603.340,57	-46.009,64	16.659,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.269,82	-616.783,00	-560.890,96	55.892,04	-16.659,60
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.269,82	-616.783,00	-560.890,96	55.892,04	-16.659,60
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.269,82	-616.783,00	-560.890,96	55.892,04	-16.659,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	0,00	830,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830,00	0,00	830,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-557.269,82	-617.613,00	-560.890,96	56.722,04	-16.659,60
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	636,74	636,74	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	784,78	1.615,00	1.421,51	-193,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.731,05	22.300,00	20.009,85	-2.290,15	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,82	900,00	2.061,13	1.161,13	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,15	867,21	1.953,01	1.085,80	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	9.629,25	8.500,00	10.451,18	1.951,18	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.021,27	32.567,21	34.475,17	1.907,96	0,00			
10 Personalauszahlungen	332.912,27	342.458,00	323.169,17	-19.288,83	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.870,69	286.912,21	274.319,62	-12.592,59	3.832,44			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,75	19.810,29	2.740,40	-17.069,89	15.132,32			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.201,71	649.180,50	600.229,19	-48.951,31	18.964,76			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-559.180,44	-616.613,29	-565.754,02	50.859,27	-18.964,76			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.957,93	3.183,67	-101.774,26	100.557,93			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.707,93	3.183,67	-105.524,26	100.557,93			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-108.707,93	-3.183,67	105.524,26	-100.557,93			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-559.180,44	-725.321,22	-568.937,69	156.383,53	-119.522,69			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-559.180,44	-725.321,22	-568.937,69	156.383,53	-119.522,69			
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	-559.180,44	-725.321,22	-569.037,69	156.283,53	-119.522,69			

Teilfinanzrechnung 2013

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	4.400,00	3.183,67	-1.216,33	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	3.183,67	-1.216,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	-3.183,67	1.216,33	0,00
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	0,00	100.557,93	0,00	-100.557,93	100.557,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.557,93	0,00	-100.557,93	100.557,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.557,93	0,00	100.557,93	-100.557,93
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
2012	2013	2013			
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.697,14	390.445,00	398.948,17	8.503,17	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.146,05	90.600,00	73.701,66	-16.898,34	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	138.929,40	152.700,00	132.517,89	-20.182,11	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,96	6.540,44	5.629,49	-910,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.635,06	640.285,44	610.797,21	-29.488,23	0,00
11 Personalaufwendungen	187.312,72	230.652,00	207.444,20	-23.207,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.530,82	396.300,17	319.901,99	-76.398,18	51.175,95
14 Abschreibungen	507.413,79	486.577,00	492.680,99	6.103,99	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.316,49	20.058,25	14.004,75	-6.053,50	4.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.573,82	1.133.587,42	1.034.031,93	-99.555,49	55.175,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-624.938,76	-493.301,98	-423.234,72	70.067,26	-55.175,95
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-624.938,76	-493.301,98	-423.234,72	70.067,26	-55.175,95
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-624.938,76	-493.301,98	-423.234,72	70.067,26	-55.175,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.985,72	-35.400,00	-35.000,00	400,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.985,72	-35.400,00	-35.000,00	400,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-659.924,48	-528.701,98	-458.234,72	70.467,26	-55.175,95
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	409.697,14	390.445,00	398.948,17	8.503,17	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	542.399,51	521.977,00	527.680,99	5.703,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.146,05	90.600,00	73.701,66	-16.898,34	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	139.745,40	141.200,00	118.210,91	-22.989,09	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,96	6.540,44	5.629,49	-910,95	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.776,80	145.317,00	91.811,30	-53.505,70	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.247,21	383.657,44	289.353,36	-94.304,08	0,00			
10 Personalauszahlungen	187.312,72	230.652,00	207.444,20	-23.207,80	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.431,98	540.808,30	334.905,34	-205.902,96	192.058,17			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.325,10	205.132,18	104.053,44	-101.078,74	14.733,96			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.069,80	976.592,48	646.402,98	-330.189,50	206.792,13			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-408.822,59	-592.935,04	-357.049,62	235.885,42	-206.792,13			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.138,46	143.666,68	50.100,42	-93.566,26	93.566,26			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.019,59	38.967,99	21.625,08	-17.342,91	16.745,67			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.158,05	182.634,67	71.725,50	-110.909,17	110.311,93			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-38.158,05	-182.634,67	-71.725,50	110.909,17	-110.311,93			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-446.980,64	-775.569,71	-428.775,12	346.794,59	-317.104,06			
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)	-446.980,64	-775.569,71	-428.775,12	346.794,59	-317.104,06			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	22.159,11	22.159,11	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.049,30	0,00	516,94	516,94	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-448.029,94	-775.569,71	-406.099,07	369.470,64	-317.104,06			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	30.019,59	34.087,99	19.225,08	-14.862,91	14.265,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.019,59	34.087,99	19.225,08	-14.862,91	14.265,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.019,59	-34.087,99	-19.225,08	14.862,91	-14.265,67
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138,46	148.546,68	52.500,42	-96.046,26	96.046,26
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.138,46	-148.546,68	-52.500,42	96.046,26	-96.046,26

Teilergebnisrechnung 2013

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.941,75	50.563,36	34.050,85	-16.512,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,00	5.000,00	4.613,00	-387,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,20	7.200,00	17.087,45	9.887,45	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,00	5.126,01	4.916,01	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.960,95	62.973,36	60.877,31	-2.096,05	0,00
11 Personalaufwendungen	257.730,46	247.079,00	263.790,30	16.711,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.195,87	311.847,53	273.630,64	-38.216,89	36.491,03
14 Abschreibungen	1.675,31	3.443,00	4.430,12	987,12	0,00
15 Transferaufwendungen	119.718,53	67.700,00	66.930,60	-769,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.469,57	15.090,83	27.517,55	12.426,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.789,74	645.160,36	636.299,21	-8.861,15	36.491,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-473.828,79	-582.187,00	-575.421,90	6.765,10	-36.491,03
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-473.828,79	-582.187,00	-575.421,90	6.765,10	-36.491,03
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-473.828,79	-582.187,00	-575.421,90	6.765,10	-36.491,03
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.697,03	-7.700,00	-949,25	6.750,75	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.697,03	-7.700,00	-949,25	6.750,75	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-480.525,82	-589.887,00	-576.371,15	13.515,85	-36.491,03
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.675,31	0,00	4.082,49	4.082,49	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.372,34	11.143,00	5.379,37	-5.763,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.411,44	50.563,36	29.968,36	-20.595,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,00	5.000,00	4.613,00	-387,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,20	7.200,00	17.087,45	9.887,45	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,00	5.126,01	4.916,01	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.975,05	15.221,04	12.106,15	-3.114,89	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.405,69	78.194,40	68.900,97	-9.293,43	0,00		
10 Personalauszahlungen	258.580,46	247.079,00	263.790,30	16.711,30	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.042,02	309.394,77	255.745,97	-53.648,80	51.922,94		
13 Transferauszahlungen	57.356,57	129.311,96	123.261,96	-6.050,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.350,89	30.723,90	38.058,77	7.334,87	1.971,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.329,94	716.509,63	680.857,00	-35.652,63	53.893,94		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-416.924,25	-638.315,23	-611.956,03	26.359,20	-53.893,94		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.995,77	30.647,13	20.473,51	-10.173,62	4.329,82		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995,77	30.647,13	20.473,51	-10.173,62	4.329,82		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.995,77	-25.647,13	-15.473,51	10.173,62	-4.329,82		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-426.920,02	-663.962,36	-627.429,54	36.532,82	-58.223,76		
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)	-426.920,02	-663.962,36	-627.429,54	36.532,82	-58.223,76		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.619,37	1.619,37	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-426.920,02	-663.962,36	-625.810,17	38.152,19	-58.223,76

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	5.995,77	16.647,13		12.317,31	-4.329,82	4.329,82
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995,77	16.647,13		12.317,31	-4.329,82	4.329,82
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.995,77	-16.647,13		-12.317,31	4.329,82	-4.329,82
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	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	9.000,00		8.156,20	-843,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00		-3.156,20	843,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

31.56

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.384,27	384,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010,00	10.384,27	374,27	0,00
11 Personalaufwendungen	51.614,89	45.789,00	46.909,74	1.120,74	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,39	4.665,00	6.617,77	1.952,77	0,00
14 Abschreibungen	0,00	12,00	631,93	619,93	0,00
15 Transferaufwendungen	55.207,41	70.168,67	67.499,63	-2.669,04	1.790,34
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,63	2.480,00	860,68	-1.619,32	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.987,32	123.114,67	122.519,75	-594,92	1.790,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-102.987,32	-113.104,67	-112.135,48	969,19	-1.790,34
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.987,32	-113.104,67	-112.135,48	969,19	-1.790,34
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.987,32	-113.104,67	-112.135,48	969,19	-1.790,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.250,00	-1.798,21	451,79	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.250,00	-1.798,21	451,79	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-105.087,32	-115.354,67	-113.933,69	1.420,98	-1.790,34
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	384,27	384,27	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100,00	2.262,00	2.430,14	168,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

31.56

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.010,00	10.000,00	-10,00	0,00
10 Personalauszahlungen	51.614,89	45.789,00	46.909,74	1.120,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,39	4.665,00	6.617,77	1.952,77	0,00
13 Transferauszahlungen	45.613,78	70.168,67	67.499,63	-2.669,04	1.790,34
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	947,34	2.609,00	975,16	-1.633,84	14,52
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.408,40	123.231,67	122.002,30	-1.229,37	1.804,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-93.408,40	-113.221,67	-112.002,30	1.219,37	-1.804,86
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.150,00	3.159,65	-990,35	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.150,00	3.159,65	-990,35	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-4.150,00	-3.159,65	990,35	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-93.408,40	-117.371,67	-115.161,95	2.209,72	-1.804,86
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-93.408,40	-117.371,67	-115.161,95	2.209,72	-1.804,86
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.408,40	-117.371,67	-115.161,95	2.209,72	-1.804,86

Teilfinanzrechnung 2013

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.150,00	3.159,65	-990,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.150,00	-3.159,65	990,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

33.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.737,39	9.159,00	9.381,90	222,90	0,00
15 Transferaufwendungen	22.382,09	36.408,00	35.854,56	-553,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.119,48	45.567,00	45.236,46	-330,54	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

33.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	9.737,39	9.159,00	9.381,90	222,90	0,00			
13 Transferauszahlungen	22.382,09	36.408,00	35.854,56	-553,44	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.119,48	45.567,00	45.236,46	-330,54	0,00			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	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)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	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)	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-32.119,48	-45.567,00	-45.236,46	330,54	0,00			

Teilergebnisrechnung 2013

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.578,17	316.101,60	275.082,51	-41.019,09	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,71	600,00	526,00	-74,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.367,95	108.100,00	172.908,17	64.808,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.358,83	424.801,60	448.516,68	23.715,08	0,00
11 Personalaufwendungen	650.187,53	402.132,00	460.679,57	58.547,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.393,00	114.363,14	58.432,01	-55.931,13	0,00
14 Abschreibungen	1.184,01	2,00	1.628,34	1.626,34	0,00
15 Transferaufwendungen	151.197,72	103.260,00	56.901,04	-46.358,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,18	9.746,16	6.164,26	-3.581,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.504,44	629.503,30	583.805,22	-45.698,08	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-190.145,61	-204.701,70	-135.288,54	69.413,16	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-190.145,61	-204.701,70	-135.288,54	69.413,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-190.145,61	-204.701,70	-135.288,54	69.413,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.269,18	-12.929,92	-12.173,91	756,01	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.269,18	-12.929,92	-12.173,91	756,01	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-201.414,79	-217.631,62	-147.462,45	70.169,17	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.184,01	609,00	1.628,34	1.019,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.453,19	12.931,92	13.802,25	870,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

34.20

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.178,96	315.492,60	272.320,10	-43.172,50	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,71	600,00	526,00	-74,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.929,28	108.100,00	104.492,92	-3.607,08	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.520,95	424.192,60	377.339,02	-46.853,58	0,00			
10 Personalauszahlungen	650.187,53	402.132,00	460.679,57	58.547,57	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.052,96	117.707,03	61.540,21	-56.166,82	599,51			
13 Transferauszahlungen	148.285,03	106.193,59	59.605,02	-46.588,57	363,81			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.788,08	9.777,12	6.051,98	-3.725,14	143,24			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.313,60	635.809,74	587.876,78	-47.932,96	1.106,56			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-278.792,65	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-282.199,84	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			
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)	-282.199,84	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-282.199,84	-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	-1.106,56			

Teilfinanzrechnung 2013

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

35.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,38	200,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,38	200,38	0,00
11 Personalaufwendungen	270.245,09	294.008,00	292.463,49	-1.544,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,32	6.690,00	5.105,70	-1.584,30	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,19	4.960,00	5.308,57	348,57	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.518,60	305.658,00	302.877,76	-2.780,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.518,60	-305.658,00	-302.677,38	2.980,62	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	200,38	200,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

35.15

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	270.245,09	294.008,00	292.463,49	-1.544,51	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,32	6.690,00	5.105,70	-1.584,30	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.324,91	5.497,76	5.571,30	73,54	275,03			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.991,32	306.195,76	303.140,49	-3.055,27	275,03			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-274.991,32	-306.195,76	-303.140,49	3.055,27	-275,03			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	1.001,93	-198,07	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.001,93	-198,07	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.200,00	-1.001,93	198,07	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-274.991,32	-307.395,76	-304.142,42	3.253,34	-275,03			
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)	-274.991,32	-307.395,76	-304.142,42	3.253,34	-275,03			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-274.991,32	-307.395,76	-304.142,42	3.253,34	-275,03			

Teilfinanzrechnung 2013

35.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	1.200,00	1.001,93	-198,07	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.001,93	-198,07	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.001,93	198,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.274,63	102.775,57	95.462,79	-7.312,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.274,63	102.775,57	95.462,79	-7.312,78	0,00
11 Personalaufwendungen	20.911,58	23.010,00	22.851,31	-158,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	5.140,99	-159,01	0,00
15 Transferaufwendungen	268.034,40	305.956,79	255.425,32	-50.531,47	45.243,02
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	931,26	5.191,28	3.166,95	-2.024,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.877,24	339.458,07	286.584,57	-52.873,50	45.243,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-199.602,61	-236.682,50	-191.121,78	45.560,72	-45.243,02
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.602,61	-236.682,50	-191.121,78	45.560,72	-45.243,02
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-199.602,61	-236.682,50	-191.121,78	45.560,72	-45.243,02
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-199.602,61	-236.682,50	-191.121,78	45.560,72	-45.243,02

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

36.25

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.346,28	102.775,57	97.703,92	-5.071,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.346,28	102.775,57	97.703,92	-5.071,65	0,00
10 Personalauszahlungen	20.911,58	23.010,00	22.851,31	-158,69	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300,00	5.140,99	-159,01	0,00
13 Transferauszahlungen	222.338,32	308.137,16	229.658,44	-78.478,72	48.851,79
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	991,39	7.782,56	3.166,95	-4.615,61	3.704,01
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.241,29	344.229,72	260.817,69	-83.412,03	52.555,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-148.895,01	-241.454,15	-163.113,77	78.340,38	-52.555,80
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)	-148.895,01	-241.454,15	-163.113,77	78.340,38	-52.555,80
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)	-148.895,01	-241.454,15	-163.113,77	78.340,38	-52.555,80
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	4.771,65	4.771,65	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-148.895,01	-241.454,15	-158.342,12	83.112,03	-52.555,80

Teilergebnisrechnung 2013

36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.406,55	56.624,49	61.145,10	4.520,61	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.406,55	56.624,49	61.145,10	4.520,61	0,00
11 Personalaufwendungen	75.197,93	48.091,00	95.550,58	47.459,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,69	7.375,00	4.455,40	-2.919,60	2.819,60
14 Abschreibungen	19.202,59	19.203,00	19.342,58	139,58	0,00
15 Transferaufwendungen	9.531,07	1.000,00	235,27	-764,73	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,39	18.012,49	1.697,97	-16.314,52	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.379,67	93.681,49	121.281,80	27.600,31	2.819,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.973,12	-37.057,00	-60.136,70	-23.079,70	-2.819,60
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.973,12	-37.057,00	-60.136,70	-23.079,70	-2.819,60
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.973,12	-37.057,00	-60.136,70	-23.079,70	-2.819,60
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.973,12	-37.057,00	-60.136,70	-23.079,70	-2.819,60
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.801,72	12.802,00	12.941,73	139,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.202,59	19.203,00	19.342,58	139,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.490,09	43.822,49	48.363,89	4.541,40	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.490,09	43.822,49	48.363,89	4.541,40	0,00			
10 Personalauszahlungen	75.197,93	48.091,00	95.550,58	47.459,58	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,69	7.375,00	4.080,40	-3.294,60	3.194,60			
13 Transferauszahlungen	264,00	10.267,07	9.502,34	-764,73	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.311,48	18.012,49	1.697,97	-16.314,52	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.926,10	83.745,56	110.831,29	27.085,73	3.194,60			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-14.436,01	-39.923,07	-62.467,40	-22.544,33	-3.194,60			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	700,01	-299,99	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	700,01	-299,99	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.000,00	-700,01	299,99	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-14.436,01	-40.923,07	-63.167,41	-22.244,34	-3.194,60			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-14.436,01	-40.923,07	-63.167,41	-22.244,34	-3.194,60			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.436,01	-40.923,07	-63.167,41	-22.244,34	-3.194,60			

Teilfinanzrechnung 2013

36.31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013					
	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
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00			700,01	-299,99	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00			700,01	-299,99	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00			-700,01	299,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.260,79	4.271.798,95	4.037.504,11	-234.294,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.839,81	1.679.413,53	1.716.005,58	36.592,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453.537,72	454.761,47	456.292,51	1.531,04	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.560,44	153.054,54	142.140,16	-10.914,38	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	214.666,22	1.063,00	89.319,99	88.256,99	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443.864,98	6.560.091,49	6.441.262,35	-118.829,14	0,00
11 Personalaufwendungen	5.317.703,57	5.915.867,00	5.560.936,04	-354.930,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.982,09	1.681.397,62	1.560.815,82	-120.581,80	13.531,50
14 Abschreibungen	133.449,81	152.344,00	179.080,07	26.736,07	0,00
15 Transferaufwendungen	967.619,13	1.037.398,71	1.028.832,21	-8.566,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	154.341,25	328.763,68	169.301,82	-159.461,86	5.254,22
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.540.095,85	9.115.771,01	8.498.965,96	-616.805,05	18.785,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.096.230,87	-2.555.679,52	-2.057.703,61	497.975,91	-18.785,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.096.230,87	-2.555.679,52	-2.057.703,61	497.975,91	-18.785,72
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.096.230,87	-2.555.679,52	-2.057.703,61	497.975,91	-18.785,72
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.272,69	-16.360,00	-15.500,00	860,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.272,69	-16.360,00	-15.500,00	860,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.108.503,56	-2.572.039,52	-2.073.203,61	498.835,91	-18.785,72
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	111.210,32	101.018,00	133.535,58	32.517,58	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.722,50	168.704,00	194.580,07	25.876,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.825,28	4.170.780,95	4.010.188,14	-160.592,81	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.601,50	1.679.413,53	1.742.521,02	63.107,49	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.874,02	454.761,47	456.197,71	1.436,24	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.748,69	153.054,54	231.234,23	78.179,69	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.807.289,49	6.458.010,49	6.440.221,10	-17.789,39	0,00			
10 Personalauszahlungen	5.317.934,31	5.915.927,00	5.560.736,04	-355.190,96	260,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.777,80	2.049.855,75	1.704.390,89	-345.464,86	222.394,89			
13 Transferauszahlungen	663.830,46	1.037.398,71	1.028.832,21	-8.566,50	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144.285,72	339.612,42	101.644,01	-237.968,41	83.760,77			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911.828,29	9.342.793,88	8.395.603,15	-947.190,73	306.415,66			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.104.538,80	-2.884.783,39	-1.955.382,05	929.401,34	-306.415,66			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266,78	6.738,64	1.443,62	-5.295,02	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266,78	6.738,64	1.443,62	-5.295,02	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.704,66	136.836,08	32.909,99	-103.926,09	27.992,02			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.411,77	2.411,77	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.577,21	137.568,22	36.149,39	-101.418,83	87.303,20			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.281,87	276.816,07	71.471,15	-205.344,92	115.295,22			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-255.015,09	-270.077,43	-70.027,53	200.049,90	-115.295,22			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.359.553,89	-3.154.860,82	-2.025.409,58	1.129.451,24	-421.710,88			
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)	-2.359.553,89	-3.154.860,82	-2.025.409,58	1.129.451,24	-421.710,88			

Teilfinanzrechnung 2013

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-50,00	0,00	13,40	13,40	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.359.603,89	-3.154.860,82	-2.025.446,18	1.129.414,64	-421.710,88

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	29.884,46	86.491,35		30.076,20	-56.415,15	47.303,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.884,46	86.491,35		30.076,20	-56.415,15	47.303,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.884,46	-86.491,35		-30.076,20	56.415,15	-47.303,20
Maßnahme: 40010002						
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum						
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	40.000,00		0,00	-40.000,00	40.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00		0,00	-40.000,00	40.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00		0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 40050002						
Hochbau - Kita Sonnenschein						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.704,66	136.836,08		32.909,99	-103.926,09	27.992,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.704,66	136.836,08		32.909,99	-103.926,09	27.992,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.704,66	-136.836,08		-32.909,99	103.926,09	-27.992,02
Maßnahme: 40050005						
Hochbau - Kita Kunterbunt						
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	1.779,05		1.779,05	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.779,05		1.779,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.779,05		-1.779,05	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen							
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	632,72	632,72		632,72	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	632,72	632,72		632,72	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-632,72	-632,72		-632,72	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,22	6.738,64	1.443,62		1.443,62	-5.295,02	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.076,87	6.073,19		6.073,19	-5.003,68	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,22	-4.338,23	-4.629,57		-4.629,57	-291,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.626,11	53.907,00	157.198,27	103.291,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,43	0,00	82,78	82,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.070,54	53.907,00	157.281,05	103.374,05	0,00
11 Personalaufwendungen	166.639,62	127.674,00	171.047,77	43.373,77	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.234,57	54.700,00	45.966,92	-8.733,08	11.954,99
14 Abschreibungen	84.552,38	80.416,00	113.528,60	33.112,60	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43,80	4.900,00	0,00	-4.900,00	4.500,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.470,37	267.690,00	330.543,29	62.853,29	16.454,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-202.399,83	-213.783,00	-173.262,24	40.520,76	-16.454,99
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-202.399,83	-213.783,00	-173.262,24	40.520,76	-16.454,99
24 - außerordentliche Aufwendungen	174.434,13	0,00	82.833,02	82.833,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-174.434,13	0,00	-82.833,02	-82.833,02	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-376.833,96	-213.783,00	-256.095,26	-42.312,26	-16.454,99
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-376.833,96	-213.783,00	-256.095,26	-42.312,26	-16.454,99
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	74.626,11	53.907,00	157.198,27	103.291,27	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.552,38	80.416,00	113.528,60	33.112,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

36.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,43	0,00	82,78	82,78	82,78	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.444,43	0,00	82,78	82,78	82,78	0,00		
10 Personalauszahlungen	166.639,62	127.674,00	171.047,77	43.373,77	43.373,77	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.539,62	56.237,35	46.675,64	-9.561,71	-9.561,71	12.783,62		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43,80	4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	4.500,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.223,04	188.811,35	217.723,41	28.912,06	28.912,06	17.283,62		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-191.778,61	-188.811,35	-217.640,63	-28.829,28	-28.829,28	-17.283,62		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.704,82	15.939,91	15.891,54	-48,37	-48,37	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704,82	15.939,91	15.891,54	-48,37	-48,37	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.704,82	-15.939,91	-15.891,54	48,37	48,37	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-198.483,43	-204.751,26	-233.532,17	-28.780,91	-28.780,91	-17.283,62		
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)	-198.483,43	-204.751,26	-233.532,17	-28.780,91	-28.780,91	-17.283,62		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-198.483,43	-204.751,26	-233.532,17	-28.780,91	-28.780,91	-17.283,62		

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	0,00	13.500,00		13.451,63	-48,37	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00		13.451,63	-48,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00		-13.451,63	48,37	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	6.704,82	2.439,91		2.439,91	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704,82	2.439,91		2.439,91	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.704,82	-2.439,91		-2.439,91	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

36.62

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.334,80	9.958,00	10.404,57	446,57	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,75	300,00	125,00	-175,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.958,38	22.300,00	45.419,80	23.119,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,03	500,00	2.441,01	1.941,01	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	12.444,48	0,00	473,56	473,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.492,44	33.058,00	58.863,94	25.805,94	0,00
11 Personalaufwendungen	117.452,61	162.157,00	106.494,94	-55.662,06	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.089,21	60.790,00	57.267,68	-3.522,32	0,00
14 Abschreibungen	16.169,50	15.928,00	16.270,53	342,53	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	9.690,00	0,00	-9.690,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,89	3.400,00	2.747,99	-652,01	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.486,21	251.965,00	182.781,14	-69.183,86	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-122.993,77	-218.907,00	-123.917,20	94.989,80	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.993,77	-218.907,00	-123.917,20	94.989,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.993,77	-218.907,00	-123.917,20	94.989,80	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.993,77	-213.507,00	-123.917,20	89.589,80	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.334,80	60.858,00	10.404,57	-50.453,43	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.169,50	61.428,00	16.270,53	-45.157,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

36.62

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240,68	22.300,00	8.496,41	-13.803,59	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,03	500,00	2.441,01	1.941,01	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	788,34	6.100,00	1.768,92	-4.331,08	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.690,05	29.200,00	12.706,34	-16.493,66	0,00		
10 Personalauszahlungen	117.452,61	162.157,00	106.494,94	-55.662,06	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.753,31	88.867,96	64.986,40	-23.881,56	19.885,68		
13 Transferauszahlungen	0,00	9.690,00	0,00	-9.690,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.133,28	9.691,91	5.413,14	-4.278,77	719,07		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.339,20	270.406,87	176.894,48	-93.512,39	20.604,75		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-163.649,15	-241.206,87	-164.188,14	77.018,73	-20.604,75		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.261,15	700,00	0,00	-700,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,15	700,00	0,00	-700,00	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.261,15	-700,00	0,00	700,00	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-164.910,30	-241.906,87	-164.188,14	77.718,73	-20.604,75		
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)	-164.910,30	-241.906,87	-164.188,14	77.718,73	-20.604,75		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-164.910,30	-241.906,87	-164.188,14	77.718,73	-20.604,75		

Teilfinanzrechnung 2013

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	279,80	700,00	0,00	-700,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,80	700,00	0,00	-700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-279,80	-700,00	0,00	700,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

36.71

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,01	7.448,00	7.990,62	542,62	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.530,91	17.082,07	21.823,37	4.741,30	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,61	200,00	239,60	39,60	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.371,53	24.730,07	32.673,59	7.943,52	0,00					
11 Personalaufwendungen	73.792,71	79.129,00	92.324,73	13.195,73	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361,96	24.550,00	23.400,68	-1.149,32	0,00					
14 Abschreibungen	11.617,15	11.396,00	11.714,76	318,76	0,00					
15 Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,25	2.470,00	1.563,56	-906,44	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.806,07	137.545,00	129.003,73	-8.541,27	20.000,00					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-78.434,54	-112.814,93	-96.330,14	16.484,79	-20.000,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.434,54	-112.814,93	-96.330,14	16.484,79	-20.000,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.434,54	-112.814,93	-96.330,14	16.484,79	-20.000,00					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	510,00	510,00	0,00	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	510,00	510,00	0,00	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.034,54	-112.304,93	-95.820,14	16.484,79	-20.000,00					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	9.293,01	7.958,00	8.500,62	542,62	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.617,15	11.396,00	11.714,76	318,76	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

36.71

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.681,46	17.082,07	16.818,58	-263,49	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,61	200,00	239,60	39,60	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.699,07	17.282,07	19.678,18	2.396,11	0,00			
10 Personalauszahlungen	73.792,71	79.129,00	92.324,73	13.195,73	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.471,11	28.489,28	25.342,57	-3.146,71	1.997,39			
13 Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.064,83	2.513,84	1.572,12	-941,72	35,28			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.328,65	130.132,12	119.239,42	-10.892,70	22.032,67			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-77.629,58	-112.850,05	-99.561,24	13.288,81	-22.032,67			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.104,97	500,00	488,00	-12,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,97	500,00	488,00	-12,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.104,97	-500,00	-488,00	12,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-78.734,55	-113.350,05	-100.049,24	13.300,81	-22.032,67			
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)	-78.734,55	-113.350,05	-100.049,24	13.300,81	-22.032,67			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-78.734,55	-113.350,05	-100.049,24	13.300,81	-22.032,67			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	1.104,97	500,00	488,00	-12,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,97	500,00	488,00	-12,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.104,97	-500,00	-488,00	12,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,30	77,60	409,92	332,32	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,50	500,00	1.329,25	829,25	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,80	577,60	1.739,17	1.161,57	0,00
11 Personalaufwendungen	66.297,09	71.024,00	71.291,05	267,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,93	2.632,60	1.565,35	-1.067,25	0,00
15 Transferaufwendungen	63.763,75	116.426,71	106.568,42	-9.858,29	8.858,29
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.550,77	190.083,31	179.424,82	-10.658,49	8.858,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-130.695,97	-189.505,71	-177.685,65	11.820,06	-8.858,29
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.695,97	-189.505,71	-177.685,65	11.820,06	-8.858,29
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.695,97	-189.505,71	-177.685,65	11.820,06	-8.858,29
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-130.695,97	-189.505,71	-177.685,65	11.820,06	-8.858,29

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,30	77,60	332,32	254,72	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	500,00	1.371,75	871,75	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652,30	577,60	1.704,07	1.126,47	0,00			
10 Personalauszahlungen	66.297,09	71.024,00	71.291,05	267,05	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,93	2.632,60	1.565,35	-1.067,25	0,00			
13 Transferauszahlungen	56.797,03	115.426,71	106.568,42	-8.858,29	8.858,29			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.598,85	189.083,31	179.424,82	-9.658,49	8.858,29			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-123.946,55	-188.505,71	-177.720,75	10.784,96	-8.858,29			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-123.946,55	-188.505,71	-177.720,75	10.784,96	-8.858,29			
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)	-123.946,55	-188.505,71	-177.720,75	10.784,96	-8.858,29			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-123.946,55	-188.505,71	-177.720,75	10.784,96	-8.858,29			

Teilergebnisrechnung 2013

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.721,92	93.934,00	96.041,40	2.107,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.235,80	25.500,00	29.596,34	4.096,34	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.871,41	29.074,18	31.712,45	2.638,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921,58	200,00	3.145,38	2.945,38	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.750,71	148.708,18	160.495,57	11.787,39	0,00
11 Personalaufwendungen	23.745,58	25.840,00	25.620,86	-219,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.546,67	229.650,00	222.890,47	-6.759,53	0,00
14 Abschreibungen	136.067,03	133.489,00	134.531,00	1.042,00	0,00
15 Transferaufwendungen	36.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891,39	35.463,20	26.189,23	-9.273,97	8.082,67
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.250,67	443.442,20	428.231,56	-15.210,64	8.082,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-238.499,96	-294.734,02	-267.735,99	26.998,03	-8.082,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-238.499,96	-294.734,02	-267.735,99	26.998,03	-8.082,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-238.499,96	-294.734,02	-267.735,99	26.998,03	-8.082,67
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-238.499,96	-294.734,02	-267.735,99	26.998,03	-8.082,67
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	95.693,92	93.934,00	96.041,40	2.107,40	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.067,03	133.489,00	134.531,00	1.042,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.103,55	25.500,00	33.202,59	7.702,59	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.904,69	29.074,18	29.363,48	289,30	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,51	200,00	3.154,45	2.954,45	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.948,75	54.774,18	65.720,52	10.946,34	0,00			
10 Personalauszahlungen	23.745,58	25.840,00	25.620,86	-219,14	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.067,06	246.685,98	208.275,80	-38.410,18	33.274,30			
13 Transferauszahlungen	36.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.891,39	35.463,20	13.651,39	-21.811,81	20.620,51			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.704,03	326.989,18	266.548,05	-60.441,13	53.894,81			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-205.755,28	-272.215,00	-200.827,53	71.387,47	-53.894,81			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.810,63	1.000,00	748,08	-251,92	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.624,26	4.397,56	3.543,36	-854,20	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.434,89	5.397,56	4.291,44	-1.106,12	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.434,89	-5.397,56	-4.291,44	1.106,12	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-223.190,17	-277.612,56	-205.118,97	72.493,59	-53.894,81			
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)	-223.190,17	-277.612,56	-205.118,97	72.493,59	-53.894,81			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	1.623,65	1.623,65	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-223.190,17	-277.612,56	-203.495,32	74.117,24	-53.894,81

Teilfinanzrechnung 2013

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	4.624,26	4.397,56	3.543,36	-854,20	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.624,26	4.397,56	3.543,36	-854,20	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.624,26	-4.397,56	-3.543,36	854,20	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.810,63	1.000,00	748,08	-251,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.810,63	-1.000,00	-748,08	251,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,30	7.762,59	7.788,19	25,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,42	10.732,00	48.187,81	37.455,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.617,34	18.494,59	55.976,00	37.481,41	0,00
11 Personalaufwendungen	426.101,14	455.572,00	454.783,34	-788,66	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.085,34	73.837,80	57.771,43	-16.066,37	25.000,00
14 Abschreibungen	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.569,22	65.874,83	37.925,77	-27.949,06	29.846,63
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.094,32	595.284,63	550.480,54	-44.804,09	54.846,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-611.476,98	-576.790,04	-494.504,54	82.285,50	-54.846,63
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.141,50	166.167,42	141.527,95	-24.639,47	24.639,47
21 = Finanzergebnis	-141.141,50	-166.167,42	-141.527,95	24.639,47	-24.639,47
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-752.618,48	-742.957,46	-636.032,49	106.924,97	-79.486,10
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-752.618,48	-742.957,46	-636.032,49	106.924,97	-79.486,10
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-752.618,48	-742.957,46	-636.032,49	106.924,97	-79.486,10
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

51.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012		2013		2013					
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,10	7.762,59	7.840,39	77,80	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.732,00	51.417,23	40.685,23	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870,10	18.494,59	59.257,62	40.763,03	0,00					
10 Personalauszahlungen	426.101,14	455.572,00	454.783,34	-788,66	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.777,62	88.613,02	58.805,17	-29.807,85	26.262,28					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.260,37	258.455,68	191.385,94	-67.069,74	62.625,31					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.139,13	802.640,70	704.974,45	-97.666,25	88.887,59					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-736.269,03	-784.146,11	-645.716,83	138.429,28	-88.887,59					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-736.269,03	-801.146,11	-662.716,83	138.429,28	-88.887,59					
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)	-736.269,03	-801.146,11	-662.716,83	138.429,28	-88.887,59					
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	50.831,81	50.831,81	0,00					
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.900,00	0,00	-12.456,81	-12.456,81	0,00					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-750.169,03	-801.146,11	-624.341,83	176.804,28	-88.887,59					

Teilfinanzrechnung 2013

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg					
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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

51.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.815,46	2.310.857,22	1.333.126,17	-977.731,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	12,00	12,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.405,52	1.003,62	1.913,44	909,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.242,37	10.272,37	30,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.266,98	2.322.103,21	1.345.323,98	-976.779,23	0,00
11 Personalaufwendungen	277.144,66	268.929,00	265.928,18	-3.000,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.688,47	408.285,71	116.552,68	-291.733,03	195.462,87
14 Abschreibungen	0,00	425.403,00	0,00	-425.403,00	0,00
15 Transferaufwendungen	620.565,36	1.719.883,40	1.105.288,39	-614.595,01	235.901,37
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	257.244,51	650.734,51	483.131,43	-167.603,08	107.858,72
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.643,00	3.473.235,62	1.970.900,68	-1.502.334,94	539.222,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-696.376,02	-1.151.132,41	-625.576,70	525.555,71	-539.222,96
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-696.376,02	-1.151.132,41	-625.576,70	525.555,71	-539.222,96
23 außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-696.376,02	-1.151.132,41	-625.576,70	525.555,71	-539.222,96
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-696.376,02	-1.151.132,41	-625.576,70	525.555,71	-539.222,96
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	425.403,00	0,00	-425.403,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.333,46	2.310.857,22	2.386.882,03	76.024,81	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	0,00	12,00	12,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,41	1.003,62	3.475,55	2.471,93	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	0,00	10.242,37	10.272,37	30,00	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.814,87	2.322.103,21	2.400.641,95	78.538,74	0,00		
10 Personalauszahlungen	277.138,01	268.929,00	265.928,18	-3.000,82	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.465,49	467.999,35	141.844,09	-326.155,26	229.885,10		
13 Transferauszahlungen	618.135,58	1.720.383,40	882.104,44	-838.278,96	372.488,11		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.356,47	656.385,33	455.552,86	-200.832,47	145.250,06		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.095,55	3.113.697,08	1.745.429,57	-1.368.267,51	747.623,27		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.427.280,68	-791.593,87	655.212,38	1.446.806,25	-747.623,27		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.440,74	7.095.676,00	3.438.469,02	-3.657.206,98	0,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	221.490,87	268.300,00	146.779,48	-121.520,52	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.931,61	7.463.976,00	3.585.248,50	-3.878.727,50	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106.725,71	15.370.178,17	7.500.552,80	-7.869.625,37	6.117.026,20		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.467,47	59.594,09	14.719,26	-44.874,83	44.874,83		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.153,69	405.853,79	156.124,19	-249.729,60	249.729,60		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.346,87	15.835.626,05	7.671.396,25	-8.164.229,80	6.411.630,63		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.361.415,26	-8.371.650,05	-4.086.147,75	4.285.502,30	-6.411.630,63		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.788.695,94	-9.163.243,92	-3.430.935,37	5.732.308,55	-7.159.253,90		
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-5.788.695,94	-9.163.243,92	-3.430.935,37	5.732.308,55	-7.159.253,90
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	197.455,17	197.455,17	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.189,26	0,00	3.860,68	3.860,68	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.790.885,20	-9.163.243,92	-3.229.619,52	5.933.624,40	-7.159.253,90

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.647,84	1.744.607,72		624.495,36	-1.120.112,36	1.120.112,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.647,84	1.744.607,72		624.495,36	-1.120.112,36	1.120.112,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.647,84	-1.744.607,72		-624.495,36	1.120.112,36	-1.120.112,36
Maßnahme: 23140002						
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.205.072,00		0,00	-2.205.072,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.205.072,00		0,00	-2.205.072,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.544,78	3.553.766,53		1.372.847,21	-2.180.919,32	2.180.918,87
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.544,78	3.553.766,53		1.372.847,21	-2.180.919,32	2.180.918,87
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.011.544,78	-1.348.694,53		-1.372.847,21	-24.152,68	-2.180.918,87
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	7.219,24		0,00	-7.219,24	0,00
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	7.219,24		0,00	-7.219,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.219,24		0,00	7.219,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	548.427,99	266.344,48		246.737,29	-19.607,19	148,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.427,99	266.344,48		246.737,29	-19.607,19	148,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-548.427,99	-266.344,48		-246.737,29	19.607,19	-148,00
Maßnahme: 40050008						
Hochbau - Grundschule Schwärzesee						
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	500.148,85		74.332,90	-425.815,95	425.815,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.148,85		74.332,90	-425.815,95	425.815,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.148,85		-74.332,90	425.815,95	-425.815,95
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	78.641,32	109.746,69		106.796,55	-2.950,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.641,32	109.746,69		106.796,55	-2.950,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.641,32	-109.746,69		-106.796,55	2.950,14	0,00
Maßnahme: 41140001						
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.925,00		0,00	-213.925,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.925,00		0,00	-213.925,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.755,60	289.233,20		43.347,96	-245.885,24	245.885,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.755,60	289.233,20		43.347,96	-245.885,24	245.885,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.755,60	-75.308,20		-43.347,96	31.960,24	-245.885,24

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 41140002						
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	884.466,68		0,00	-884.466,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	884.466,68		0,00	-884.466,68	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.121,31	1.079.742,83		434.205,74	-645.537,09	645.854,22
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.398,09	116.620,59		112.776,23	-3.844,36	3.844,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.519,40	1.196.363,42		546.981,97	-649.381,45	649.698,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.519,40	-311.896,74		-546.981,97	-235.085,23	-649.698,58
Maßnahme: 61080001						
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	990,00	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
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-990,00	0,00		0,00	0,00	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	2.037,15	10.000,00		2.442,26	-7.557,74	7.557,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037,15	10.000,00		2.442,26	-7.557,74	7.557,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.037,15	-10.000,00		-2.442,26	7.557,74	-7.557,74

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 61140001						
EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe						
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	9.000,00		0,00	-9.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00		0,00	-9.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
Maßnahme: 61140002						
EFRE-Maßnahmen - Wegeleitsystem						
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	38.650,41		0,00	-38.650,41	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.650,41		0,00	-38.650,41	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.650,41		0,00	38.650,41	0,00
Maßnahme: 61150001						
Einnahmen Stadtentwicklung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		9.925,00	9.925,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		9.925,00	9.925,00	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		9.925,00	9.925,00	0,00
Maßnahme: 61150002						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.046.600,00		1.256.732,21	210.132,21	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	221.490,87	268.300,00		146.779,48	-121.520,52	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.490,87	1.414.900,00		1.403.511,69	-11.388,31	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.490,87	1.414.900,00		1.403.511,69	-11.388,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 61150003						
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	766.112,00		1.120.000,00	353.888,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	766.112,00		1.120.000,00	353.888,00	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	766.112,00		1.120.000,00	353.888,00	0,00
Maßnahme: 65060028						
Tiefbau - Schillertreppe						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.126,06	255.808,97		159.987,77	-95.821,20	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.126,06	255.808,97		159.987,77	-95.821,20	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.126,06	-255.808,97		-159.987,77	95.821,20	0,00
Maßnahme: 65060030						
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.303,79	457.162,67		201.125,38	-256.037,29	256.037,29
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.303,79	457.162,67		201.125,38	-256.037,29	256.037,29
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.303,79	-457.162,67		-201.125,38	256.037,29	-256.037,29
Maßnahme: 65060032						
Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		7.981,69	-42.018,31	42.018,31
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00		7.981,69	-42.018,31	42.018,31
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00		-7.981,69	42.018,31	-42.018,31

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060034						
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.871,63	517.083,53		0,00	-517.083,53	187.083,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.871,63	517.083,53		0,00	-517.083,53	187.083,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.871,63	-517.083,53		0,00	517.083,53	-187.083,53
Maßnahme: 65060036						
Tiefbau - Michaelisstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.587,08	55.251,19		52.921,35	-2.329,84	2.329,84
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.587,08	55.251,19		52.921,35	-2.329,84	2.329,84
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-182.587,08	-55.251,19		-52.921,35	2.329,84	-2.329,84
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	0,00	101.000,00		44.819,34	-56.180,66	56.180,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000,00		44.819,34	-56.180,66	56.180,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-101.000,00		-44.819,34	56.180,66	-56.180,66
Maßnahme: 65060039						
Tiefbau - Schicklerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.117,27	3.964,46		3.964,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.117,27	3.964,46		3.964,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.117,27	-3.964,46		-3.964,46	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060041						
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.941,80	-1.182,85		-1.182,85	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.941,80	-1.182,85		-1.182,85	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-415.941,80	1.182,85		1.182,85	0,00	0,00
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	109.343,51	185.782,79		173.085,48	-12.697,31	1.785,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.343,51	185.782,79		173.085,48	-12.697,31	1.785,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.343,51	-185.782,79		-173.085,48	12.697,31	-1.785,77
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	0,00	347.000,00		335.020,03	-11.979,97	11.979,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	347.000,00		335.020,03	-11.979,97	11.979,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-347.000,00		-335.020,03	11.979,97	-11.979,97
Maßnahme: 65060065						
Tiefbau - Zimmerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.164,02	541.791,15		302.612,08	-239.179,07	114.343,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.164,02	541.791,15		302.612,08	-239.179,07	114.343,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.164,02	-541.791,15		-302.612,08	239.179,07	-114.343,62

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	0,00	26.985,80		7.561,36	-19.424,44	20.480,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.985,80		7.561,36	-19.424,44	20.480,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.985,80		-7.561,36	19.424,44	-20.480,33
Maßnahme: 65060071						
Tiefbau - Ammonstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.059,80	23.940,23		1.657,22	-22.283,01	22.283,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.059,80	23.940,23		1.657,22	-22.283,01	22.283,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.059,80	-23.940,23		-1.657,22	22.283,01	-22.283,01
Maßnahme: 65060072						
Tiefbau - Schillerstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
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	5.028,12	219.993,73		192.539,59	-27.454,14	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028,12	219.993,73		192.539,59	-27.454,14	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.028,12	-219.993,73		-192.539,59	27.454,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
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	8.876,56	387.393,80		268.556,42	-118.837,38	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876,56	387.393,80		268.556,42	-118.837,38	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.876,56	-387.393,80		-268.556,42	118.837,38	0,00
Maßnahme: 65060098						
Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)						
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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 65060099						
Tiefbau - Grabowstraße						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.411,99		1.589,20	-32.822,79	32.822,79
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.411,99		1.589,20	-32.822,79	32.822,79
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.411,99		-1.589,20	32.822,79	-32.822,79
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	0,00	226.912,95		185.356,78	-41.556,17	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.912,95		185.356,78	-41.556,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-226.912,95		-185.356,78	41.556,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65140001						
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.422,00	170.509,00		240.875,92	70.366,92	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.422,00	170.509,00		240.875,92	70.366,92	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.278,84	319.576,90		120.786,25	-198.790,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.278,84	319.576,90		120.786,25	-198.790,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199.856,84	-149.067,90		120.089,67	269.157,57	0,00
Maßnahme: 65140002						
EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.797,74	0,00		60.326,89	60.326,89	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.797,74	0,00		60.326,89	60.326,89	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.705,14	260.952,06		0,00	-260.952,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.705,14	260.952,06		0,00	-260.952,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	122.092,60	-260.952,06		60.326,89	321.278,95	0,00
Maßnahme: 65140003						
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.956,00	1.642.901,04		489.987,00	-1.152.914,04	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.956,00	1.642.901,04		489.987,00	-1.152.914,04	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.464,62	2.841.591,36		2.120.976,45	-720.614,91	720.614,91
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.509,39	49.594,09		12.277,00	-37.317,09	37.317,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.974,01	2.891.185,45		2.133.253,45	-757.932,00	757.932,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-818.018,01	-1.248.284,41		-1.643.266,45	-394.982,04	-757.932,00
Maßnahme: 65140004						
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00		0,00	-56.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00		0,00	-56.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-56.000,00		0,00	56.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65140005						
EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad						
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	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 65140006						
EFRE-Maßnahmen						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.653,97		0,00	-11.653,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.653,97		0,00	-11.653,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.653,97		0,00	11.653,97	0,00
Maßnahme: 65140008						
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.265,00	166.090,28		260.622,00	94.531,72	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.265,00	166.090,28		260.622,00	94.531,72	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.287,42	712.772,41		215.840,73	-496.931,68	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.287,42	712.772,41		215.840,73	-496.931,68	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.022,42	-546.682,13		44.781,27	591.463,40	0,00
Maßnahme: 67050002						
Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,10	232.666,67		22.663,00	-210.003,67	210.003,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,10	232.666,67		22.663,00	-210.003,67	210.003,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.500,10	-232.666,67		-22.663,00	210.003,67	-210.003,67

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.839,64	178.437,64	112.224,54	-66.213,10	66.213,10	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839,64	178.437,64	112.224,54	-66.213,10	66.213,10	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.839,64	-178.437,64	-112.224,54	66.213,10	-66.213,10	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	77.829,48	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.829,48	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.729,67	819,00	5.282,57	4.463,57	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.333,50	242.663,50	268.112,93	25.449,43	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195,09	10.110,00	1.264,53	-8.845,47	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.431,55	15.100,00	2.047,24	-13.052,76	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.689,81	268.692,50	276.707,27	8.014,77	0,00
11 Personalaufwendungen	516.058,36	552.561,00	536.139,79	-16.421,21	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.994,57	74.503,00	57.111,78	-17.391,22	9.000,00
14 Abschreibungen	9.174,23	831,00	8.031,75	7.200,75	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,38	9.623,50	8.146,96	-1.476,54	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.174,54	637.518,50	609.430,28	-28.088,22	9.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-386.484,73	-368.826,00	-332.723,01	36.102,99	-9.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-386.484,73	-368.826,00	-332.723,01	36.102,99	-9.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-386.484,73	-368.826,00	-332.723,01	36.102,99	-9.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-386.484,73	-368.826,00	-332.723,01	36.102,99	-9.000,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	8.729,67	819,00	5.282,57	4.463,57	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.174,23	831,00	8.031,75	7.200,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.437,88	242.663,50	264.829,18	22.165,68	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,20	10.110,00	3.836,35	-6.273,65	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.772,81	15.100,00	6.078,68	-9.021,32	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.522,89	267.873,50	274.744,21	6.870,71	0,00
10 Personalauszahlungen	516.058,36	552.561,00	536.139,79	-16.421,21	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.997,13	75.037,98	57.015,01	-18.022,97	9.631,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.707,89	10.354,48	8.400,05	-1.954,43	477,89
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.763,38	637.953,46	601.554,85	-36.398,61	10.109,64
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-386.240,49	-370.079,96	-326.810,64	43.269,32	-10.109,64
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-386.240,49	-370.279,96	-326.810,64	43.469,32	-10.109,64
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)	-386.240,49	-370.279,96	-326.810,64	43.469,32	-10.109,64
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-386.240,49	-370.279,96	-326.810,64	43.469,32	-10.109,64

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	133,60	133,60	0,00
03 sonstige Transfererträge	-4.185,91	5.000,00	573,75	-4.426,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	500,00	729,00	229,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.250,91	5.500,00	1.436,35	-4.063,65	0,00
11 Personalaufwendungen	80.527,28	85.598,00	86.870,14	1.272,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,66	1.820,00	1.832,38	12,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,46	5.010,00	1.180,11	-3.829,89	327,60
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.181,40	92.428,00	89.882,63	-2.545,37	327,60
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.432,31	-86.928,00	-88.446,28	-1.518,28	-327,60
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.432,31	-86.928,00	-88.446,28	-1.518,28	-327,60
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.432,31	-86.928,00	-88.446,28	-1.518,28	-327,60
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.432,31	-86.928,00	-88.446,28	-1.518,28	-327,60
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	133,60	133,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	327,60	-4.672,40	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	500,00	729,00	229,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,00	5.500,00	1.056,60	-4.443,40	0,00
10 Personalauszahlungen	80.527,28	85.598,00	86.870,14	1.272,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781,66	1.820,00	1.832,38	12,38	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900,22	5.117,17	1.078,28	-4.038,89	536,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.209,16	92.535,17	89.780,80	-2.754,37	536,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-82.274,16	-87.035,17	-88.724,20	-1.689,03	-536,60
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	667,95	-132,05	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	667,95	-132,05	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-800,00	-667,95	132,05	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-82.274,16	-87.835,17	-89.392,15	-1.556,98	-536,60
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-82.274,16	-87.835,17	-89.392,15	-1.556,98	-536,60
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	-82.274,16	-87.835,17	-89.442,15	-1.606,98	-536,60

Teilfinanzrechnung 2013

52.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	800,00	667,95	-132,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	667,95	-132,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-667,95	132,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.528,07	0,00	98.508,54	98.508,54	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.528,07	0,00	98.508,54	98.508,54	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	14.911,23	-5.088,77	5.088,77
14 Abschreibungen	0,00	8.319,00	0,00	-8.319,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.319,00	14.911,23	-13.407,77	5.088,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	28.528,07	-28.319,00	83.597,31	111.916,31	-5.088,77
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-850,00	0,00	850,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.528,07	-29.169,00	83.597,31	112.766,31	-5.088,77
23 außerordentliche Erträge	236.348,00	480.812,69	530.440,99	49.628,30	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	113.953,04	217.075,00	369.609,87	152.534,87	14.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	122.394,96	263.737,69	160.831,12	-102.906,57	-14.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	150.923,03	234.568,69	244.428,43	9.859,74	-19.088,77
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	150.923,03	234.568,69	244.428,43	9.859,74	-19.088,77
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	28.528,07	0,00	98.508,54	98.508,54	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.319,00	0,00	-8.319,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

52.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	0,00	20.000,00	14.911,23	-5.088,77	5.088,77
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.850,00	14.911,23	-5.938,77	5.088,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-20.850,00	-14.911,23	5.938,77	-5.088,77
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.827,36	0,00	20.379,24	20.379,24	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.980,00	86.100,00	214.821,99	128.721,99	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	83.778,00	350.720,00	404.209,00	53.489,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.585,36	436.820,00	639.410,23	202.590,23	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.465,88	371.318,84	170.262,97	-201.055,87	36.079,58
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.465,88	371.318,84	170.262,97	-201.055,87	36.079,58
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-137.880,52	65.501,16	469.147,26	403.646,10	-36.079,58
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-137.880,52	44.651,16	454.236,03	409.584,87	-41.168,35
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-137.880,52	44.651,16	454.236,03	409.584,87	-41.168,35
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-137.880,52	44.651,16	454.236,03	409.584,87	-41.168,35

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	2013			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 23080001						
Grundstücksverkehr						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350.620,00	350.620,00	0,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.620,00	350.620,00	0,00	0,00	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	15.739,86	-14.260,14	14.000,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	15.739,86	-14.260,14	14.000,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	320.620,00	334.880,14	14.260,14	-14.000,00	
Maßnahme: 23080002						
Grundstücksverkehr - BPL 805 (Ostender Höhen)						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100,00	37.770,00	37.670,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	37.770,00	37.670,00	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	100,00	37.770,00	37.670,00	0,00	
Maßnahme: 23080003						
Grundstücksverkehr - Schleusenstraße (alter Schulgarten)						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23080004						
Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		17.279,24	17.279,24	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	86.000,00		142.050,99	56.050,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00		159.330,23	73.330,23	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.204,40		81.748,89	-18.455,51	5.079,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.204,40		81.748,89	-18.455,51	5.079,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.204,40		77.581,34	91.785,74	-5.079,30
Maßnahme: 23110003						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.476,32		4.476,32	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.476,32		4.476,32	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.476,32		-4.476,32	0,00	0,00
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	5.793,92	95.875,00		47.534,78	-48.340,22	17.000,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.793,92	95.875,00		47.534,78	-48.340,22	17.000,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.793,92	-95.875,00		-47.534,78	48.340,22	-17.000,28

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23110005						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.310,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.310,00	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	31.310,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 23110006						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	83.778,00	0,00		53.589,00	53.589,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.778,00	0,00		53.589,00	53.589,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	83.778,00	0,00		53.589,00	53.589,00	0,00
Maßnahme: 23110007						
Erschließung Wohnpark Finow						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	34.827,36	0,00		3.100,00	3.100,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.670,00	0,00		35.001,00	35.001,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.497,36	0,00		38.101,00	38.101,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.744,35	20.763,12		20.763,12	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.744,35	20.763,12		20.763,12	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193.246,99	-20.763,12		17.337,88	38.101,00	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	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00		0,00	100.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	20.995,41	19.180,00	19.587,99	407,99	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995,41	19.180,00	19.587,99	407,99	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.995,41	-19.180,00	-19.587,99	-407,99	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.995,41	-19.180,00	-19.587,99	-407,99	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.995,41	-19.180,00	-19.587,99	-407,99	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.995,41	-19.180,00	-19.587,99	-407,99	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

52.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	20.995,41	19.180,00	19.587,99	407,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.995,41	19.180,00	19.587,99	407,99	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-20.995,41	-19.180,00	-19.587,99	-407,99	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-20.995,41	-19.280,00	-19.587,99	-307,99	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)	-20.995,41	-19.280,00	-19.587,99	-307,99	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-20.995,41	-19.280,00	-19.587,99	-307,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

52.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 61050002 Hochbau - Borsighalle						
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	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.556,99	10.254,00	10.975,87	721,87	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	580,00	0,00	-580,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550,00	2.380,00	-170,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.574,99	13.384,00	13.355,87	-28,13	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

52.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	9.556,99	10.254,00	10.975,87	721,87	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	580,00	0,00	-580,00	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.550,00	2.380,00	-170,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.574,99	13.384,00	13.355,87	-28,13	0,00			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	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)	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	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)	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.574,99	-13.384,00	-13.355,87	28,13	0,00			

Teilergebnisrechnung 2013

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.172.040,37	1.244.417,00	1.339.973,44	95.556,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.040,37	1.244.417,00	1.339.973,44	95.556,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857,27	83.900,00	28.943,52	-54.956,48	34.700,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,27	83.900,00	28.943,52	-54.956,48	34.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.165.183,10	1.160.517,00	1.311.029,92	150.512,92	-34.700,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.165.183,10	1.160.517,00	1.311.029,92	150.512,92	-34.700,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.165.183,10	1.160.517,00	1.311.029,92	150.512,92	-34.700,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.165.183,10	1.160.517,00	1.311.029,92	150.512,92	-34.700,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.189.455,37	1.200.000,00	1.269.659,44	69.659,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.455,37	1.200.000,00	1.269.659,44	69.659,44	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.857,27	83.900,00	28.943,52	-54.956,48	34.700,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857,27	83.900,00	28.943,52	-54.956,48	34.700,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.182.598,10	1.116.100,00	1.240.715,92	124.615,92	-34.700,00
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)	1.182.598,10	1.116.100,00	1.240.715,92	124.615,92	-34.700,00
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)	1.182.598,10	1.116.100,00	1.240.715,92	124.615,92	-34.700,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.182.598,10	1.116.100,00	1.240.715,92	124.615,92	-34.700,00

Teilergebnisrechnung 2013

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	426.018,37	100,00	503,50	403,50	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.018,37	100,00	503,50	403,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.981,63	100,00	503,50	403,50	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.981,63	100,00	503,50	403,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.981,63	100,00	503,50	403,50	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.981,63	100,00	503,50	403,50	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	426.018,37	100,00	497,46	397,46	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.018,37	100,00	497,46	397,46	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	426.018,37	100,00	497,46	397,46	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)	426.018,37	100,00	497,46	397,46	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)	426.018,37	100,00	497,46	397,46	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	426.018,37	100,00	497,46	397,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

53.80

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.334,73	40.582,64	31.864,39	-8.718,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.334,73	40.582,64	31.864,39	-8.718,25	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

53.80

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Transferauszahlungen	31.334,73	40.582,64	31.864,39	-8.718,25	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.334,73	40.582,64	31.864,39	-8.718,25	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	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)	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	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)	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.334,73	-40.582,64	-31.864,39	8.718,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		2013	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.260,41	1.201.492,00	1.345.837,37	144.345,37		0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.141,96	262.151,00	352.262,18	90.111,18		0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.603,49	3.472,00	2.298,48	-1.173,52		0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.491,48	220,00	6.112,23	5.892,23		0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	131.532,15	125.316,00	128.983,89	3.667,89		0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.029,49	1.592.651,00	1.835.494,15	242.843,15		0,00	
11 Personalaufwendungen	554.757,99	657.387,00	619.144,89	-38.242,11		0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.502,80	614.024,38	590.438,01	-23.586,37	1.029,98		
14 Abschreibungen	2.092.345,59	2.216.365,00	2.149.220,91	-67.144,09		0,00	
15 Transferaufwendungen	66.103,05	5.164,47	4.743,91	-420,56		0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.449,06	33.707,56	25.526,12	-8.181,44	6.068,13		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.158,49	3.526.648,41	3.389.073,84	-137.574,57		7.098,11	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.661.129,00	-1.933.997,41	-1.553.579,69	380.417,72		-7.098,11	
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)	-1.661.129,00	-1.934.197,41	-1.553.579,69	380.617,72		-7.098,11	
24 - außerordentliche Aufwendungen	712,80	0,00	2.749,66	2.749,66		0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	-712,80	0,00	-2.749,66	-2.749,66		0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.661.841,80	-1.934.197,41	-1.556.329,35	377.868,06		-7.098,11	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.310,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00		0,00	
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.710,92	-7.600,00	-7.600,00	0,00		0,00	
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.637.130,88	-1.941.797,41	-1.563.929,35	377.868,06		-7.098,11	
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.294.081,47	1.181.492,00	1.345.837,37	164.345,37		0,00	
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.099.945,59	2.223.965,00	2.156.820,91	-67.144,09		0,00	

Teilfinanzrechnung 2013

54.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.489,86	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000,24	67.500,00		98.788,89	31.288,89	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.603,49	3.472,00		2.298,48	-1.173,52	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.939,30	220,00		6.664,41	6.444,41	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	499,00	500,00		2.092,75	1.592,75	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.531,89	91.692,00		109.844,53	18.152,53	0,00	
10 Personalauszahlungen	554.757,99	657.387,00		619.144,89	-38.242,11	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.912,77	838.159,59		722.213,81	-115.945,78	93.389,39	
13 Transferauszahlungen	2.379,45	5.164,47		68.467,51	63.303,04	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.358,61	40.719,16		24.596,23	-16.122,93	13.809,62	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.408,82	1.541.430,22		1.434.422,44	-107.007,78	107.199,01	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.098.876,93	-1.449.738,22		-1.324.577,91	125.160,31	-107.199,01	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.077,50	611.523,74		261.495,08	-350.028,66	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	652.320,23	1.237.424,32		897.263,44	-340.160,88	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.397,73	1.848.948,06		1.158.758,52	-690.189,54	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361.165,33	4.417.907,49		1.284.671,78	-3.133.235,71	2.617.122,03	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	22.167,53		22.167,53	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00		11.715,19	10.315,19	6.238,23	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.165,33	4.441.475,02		1.318.554,50	-3.122.920,52	2.623.360,26	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.183.767,60	-2.592.526,96		-159.795,98	2.432.730,98	-2.623.360,26	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.282.644,53	-4.042.265,18		-1.484.373,89	2.557.891,29	-2.730.559,27	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013

54.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012		2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-2.282.644,53	-4.042.265,18	-1.484.373,89	-1.484.373,89	2.557.891,29	2.557.891,29	-2.730.559,27
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	722.691,07	722.691,07	722.691,07	722.691,07	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	46.360,55	0,00	60.717,95	60.717,95	60.717,95	60.717,95	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.236.283,98	-4.042.265,18	-700.964,87	-700.964,87	3.341.300,31	3.341.300,31	-2.730.559,27

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	1.400,00		1.266,49	-133,51	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00		1.266,49	-133,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00		-1.266,49	133,51	0,00
Maßnahme: 65060002						
Tiefbau - Poratzstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	0,00		200.074,22	200.074,22	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.165,10	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.165,10	100.000,00		200.074,22	100.074,22	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.013,95	119.493,92		17.837,97	-101.655,95	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.013,95	119.493,92		17.837,97	-101.655,95	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-884.848,85	-19.493,92		182.236,25	201.730,17	-30.000,00
Maßnahme: 65060004						
Tiefbau - F.-Reuter-Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	112.382,81	0,00		12.217,01	12.217,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.382,81	0,00		12.217,01	12.217,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.191,46	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.191,46	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	170.574,27	0,00		12.217,01	12.217,01	0,00
Maßnahme: 65060005						
Tiefbau - Waldweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	157.000,00		135.607,35	-21.392,65	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000,00		135.607,35	-21.392,65	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.829,29	254.833,56		246.339,09	-8.494,47	8.494,47
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.829,29	254.833,56		246.339,09	-8.494,47	8.494,47
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.829,29	-97.833,56		-110.731,74	-12.898,18	-8.494,47

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060006						
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	59.000,00		104.233,63	45.233,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000,00		104.233,63	45.233,63	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.129,15	158.975,42		137.446,02	-21.529,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.129,15	158.975,42		137.446,02	-21.529,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.129,15	-99.975,42		-33.212,39	66.763,03	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	98.935,58	27.000,00		4.410,00	-22.590,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.935,58	27.000,00		4.410,00	-22.590,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.514,81	15.200,00		9.111,77	-6.088,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.514,81	15.200,00		9.111,77	-6.088,23	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.579,23	11.800,00		-4.701,77	-16.501,77	0,00
Maßnahme: 65060009						
Tiefbau - Neue Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416.000,00		0,00	-416.000,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	280.000,00		0,00	-280.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	696.000,00		0,00	-696.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.183,64	1.234.608,48		25.090,36	-1.209.518,12	926.518,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.183,64	1.234.608,48		25.090,36	-1.209.518,12	926.518,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.183,64	-538.608,48		-25.090,36	513.518,12	-926.518,12

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060010						
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-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	13.100,00		0,00	-13.100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.100,00		0,00	-13.100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.100,00		0,00	13.100,00	0,00
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	0,00	35.000,00		1.448,87	-33.551,13	33.551,13
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00		1.448,87	-33.551,13	33.551,13
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00		-1.448,87	33.551,13	-33.551,13
Maßnahme: 65060012						
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.216,75	143.657,73		38.145,41	-105.512,32	105.512,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.216,75	143.657,73		38.145,41	-105.512,32	105.512,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.216,75	-143.657,73		-38.145,41	105.512,32	-105.512,32
Maßnahme: 65060013						
Tiefbau - Akazienweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.605,07	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.605,07	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.096,67	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.096,67	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.701,74	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060014 Tiefbau - Buchenweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	74.478,24	18.000,00		0,00	-18.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.478,24	18.000,00		0,00	-18.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.544,84	-6.836,32		-6.836,32	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.544,84	-6.836,32		-6.836,32	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.066,60	24.836,32		6.836,32	-18.000,00	0,00
Maßnahme: 65060015 Tiefbau - Fliederallee						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	84.100,00		0,00	-84.100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.100,00		0,00	-84.100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00		27.135,44	-302.864,56	302.864,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000,00		27.135,44	-302.864,56	302.864,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-245.900,00		-27.135,44	218.764,56	-302.864,56
Maßnahme: 65060016 Tiefbau - Birkenweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.651,50	0,00		1.764,43	1.764,43	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.651,50	0,00		1.764,43	1.764,43	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	4.651,50	0,00		1.764,43	1.764,43	0,00
Maßnahme: 65060017 Tiefbau - Kastanienweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	10.797,54	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.797,54	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	10.797,54	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060045						
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.240,00		6.240,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	346.000,00		326.670,58	-19.329,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.240,00		332.910,58	-19.329,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.808,55	534.279,66		255.302,15	-278.977,51	278.977,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.808,55	534.279,66		255.302,15	-278.977,51	278.977,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.808,55	-182.039,66		77.608,43	259.648,09	-278.977,51
Maßnahme: 65060048						
Tiefbau - Fontanestraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.664,17	0,00		3.143,39	3.143,39	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.664,17	0,00		3.143,39	3.143,39	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	39.664,17	0,00		3.143,39	3.143,39	0,00
Maßnahme: 65060049						
Tiefbau - Waldesruh						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.650,00	0,00		922,27	922,27	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	0,00		922,27	922,27	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	1.650,00	0,00		922,27	922,27	0,00
Maßnahme: 65060050						
Tiefbau - Straße Am Wasserturm						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.026,45	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026,45	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	2.026,45	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060051						
Tiefbau - Kupferhammerweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	188.351,47	0,00		38.829,22	38.829,22	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.351,47	0,00		38.829,22	38.829,22	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.422,05	753,27		0,00	-753,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.422,05	753,27		0,00	-753,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	156.929,42	-753,27		38.829,22	39.582,49	0,00
Maßnahme: 65060052						
Tiefbau - Bergerstraße/Bahnhofszufahrt (KP Ausbau)						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.910,49	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.910,49	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.842,91	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.842,91	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.067,58	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060053						
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.533,74		19.533,74	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.533,74		19.533,74	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	505.213,82		32.793,78	-472.420,04	435.313,24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.213,82		32.793,78	-472.420,04	435.313,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-485.680,08		-13.260,04	472.420,04	-435.313,24
Maßnahme: 65060057						
Tiefbau - Simonstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		2.179,56	2.179,56	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		2.179,56	2.179,56	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		2.179,56	2.179,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060058						
Tiefbau - Eschenweg						
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	10.000,00		4.004,02	-5.995,98	5.995,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00		4.004,02	-5.995,98	5.995,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00		-4.004,02	5.995,98	-5.995,98
Maßnahme: 65060060						
Tiefbau - Eberswalder Straße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.750,00		0,00	-114.750,00	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	114.750,00		0,00	-114.750,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	283.000,00		0,00	-283.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.000,00		0,00	-283.000,00	1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-168.250,00		0,00	168.250,00	-1.000,00
Maßnahme: 65060063						
Tiefbau - Heimatstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	165.000,00		179.044,54	14.044,54	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00		179.044,54	14.044,54	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.125,08	471.548,34		256.484,16	-215.064,18	215.064,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125,08	471.548,34		256.484,16	-215.064,18	215.064,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.125,08	-306.548,34		-77.439,62	229.108,72	-215.064,18
Maßnahme: 65060064						
Tiefbau - Bushaltestellen						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.499,01	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.499,01	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.967,11	32.641,94		0,00	-32.641,94	32.641,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.967,11	32.641,94		0,00	-32.641,94	32.641,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.468,10	-2.641,94		0,00	2.641,94	-32.641,94

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
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	0,00	10.000,00	3.498,72	-6.501,28	6.501,28
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	3.498,72	-6.501,28	6.501,28
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.498,72	6.501,28	-6.501,28
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	120,00	44.787,71	0,00	-44.787,71	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	44.787,71	0,00	-44.787,71	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120,00	-44.787,71	0,00	44.787,71	0,00
Maßnahme: 65060073						
Tiefbau - Container-Standorte						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.200,00	1.181,31	-35.018,69	35.018,69
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.200,00	1.181,31	-35.018,69	35.018,69
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.200,00	-1.181,31	10.018,69	-35.018,69
Maßnahme: 65060074						
Tiefbau - Lichtsignalanlagen						
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.271,30	0,00	-16.271,30	6.271,30
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.271,30	0,00	-16.271,30	6.271,30
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.271,30	0,00	16.271,30	-6.271,30

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	32.266,17	8.500,00		0,00	-8.500,00	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.266,17	8.500,00		0,00	-8.500,00	8.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.266,17	-8.500,00		0,00	8.500,00	-8.500,00
Maßnahme: 65060077						
Tiefbau - Ligusterweg						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		678,99	678,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		678,99	678,99	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.911,72	688,19		-19.504,08	-20.192,27	20.192,27
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.284,86		10.284,86	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.911,72	10.973,05		-9.219,22	-20.192,27	20.192,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.911,72	-10.973,05		9.898,21	20.871,26	-20.192,27
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	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: 65060082						
Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.668,58	-2.630,87		-2.730,87	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.668,58	-2.630,87		-2.730,87	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.668,58	2.630,87		2.730,87	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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)						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	1.324,32		1.324,32	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.324,32		1.324,32	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.324,32		1.324,32	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.324,32		1.324,32	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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: 65060103						
Tiefbau - Brücken Finowkanal						
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.928,99	100,00		0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.928,99	100,00		0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.928,99	-100,00		0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060104						
Tiefbau - Wildparkstraße						
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	18.711,56	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.711,56	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.711,56	0,00		0,00	0,00	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	2.256,88	5.191,98		2.191,98	-3.000,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256,88	5.191,98		2.191,98	-3.000,00	3.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.256,88	-5.191,98		-2.191,98	3.000,00	-3.000,00
Maßnahme: 65060106						
Tiefbau - Kanalstraße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	982,22	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982,22	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	982,22	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060107						
Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	92.245,13	0,00		59.583,68	59.583,68	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.245,13	0,00		59.583,68	59.583,68	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	92.245,13	0,00		59.583,68	59.583,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 65060109						
Tiefbau - Heegermühler Straße						
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	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	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060110						
Tiefbau - Brautstraße						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		11.529,60	11.529,60	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		11.529,60	11.529,60	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		11.529,60	11.529,60	0,00
Maßnahme: 65140003						
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		21.937,96	21.937,96	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		21.937,96	21.937,96	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		21.937,96	21.937,96	0,00
Maßnahme: 67070001						
Sonstiger Bau - Beleuchtung Bahnhofsbrücke						
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	-80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053,64	0,00	28.834,03	28.834,03	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.587,71	22.331,37	-151.256,34	167.943,27
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.053,64	-173.587,71	6.502,66	180.090,37	-167.943,27

Teilergebnisrechnung 2013

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.536,59	38.727,00	67.367,13	28.640,13	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.203,09	6.700,00	9.953,80	3.253,80	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.443,24	42.713,04	33.222,38	-9.490,66	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	26.572,06	64.100,00	65.087,86	987,86	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.754,98	152.240,04	175.631,17	23.391,13	0,00					
11 Personalaufwendungen	443.587,47	478.038,00	480.488,43	2.450,43	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.308,73	767.876,04	628.204,92	-139.671,12	83.453,17					
14 Abschreibungen	96.979,60	109.583,00	108.090,52	-1.492,48	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.682,94	23.302,00	18.705,16	-4.596,84	1.764,03					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.558,74	1.378.799,04	1.235.489,03	-143.310,01	85.217,20					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.062.803,76	-1.226.559,00	-1.059.857,86	166.701,14	-85.217,20					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.062.803,76	-1.226.559,00	-1.059.857,86	166.701,14	-85.217,20					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.062.803,76	-1.226.559,00	-1.059.857,86	166.701,14	-85.217,20					
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,11	100,00	31,24	-68,76	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649,55	-3.029,80	-3.029,80	0,00	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.598,44	-2.929,80	-2.998,56	-68,76	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.064.402,20	-1.229.488,80	-1.062.856,42	166.632,38	-85.217,20					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	55.587,70	38.827,00	67.398,37	28.571,37	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.629,15	112.612,80	111.120,32	-1.492,48	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

54.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.327,89	6.700,00	9.291,83	2.591,83	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.332,65	42.713,04	33.079,91	-9.633,13	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.660,54	49.413,04	42.371,74	-7.041,30	0,00			
10 Personalauszahlungen	443.587,47	478.038,00	480.488,43	2.450,43	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.939,18	848.254,21	641.718,03	-206.536,18	135.752,07			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.445,21	26.139,68	20.492,17	-5.647,51	2.914,70			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.971,86	1.352.431,89	1.142.698,63	-209.733,26	138.666,77			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.017.311,32	-1.303.018,85	-1.100.326,89	202.691,96	-138.666,77			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.313,00	100,00	540,00	440,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313,00	100,00	540,00	440,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,39	0,00	0,00	0,00	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	13.230,53	258.838,21	247.072,72	-11.765,49	11.654,13			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.292,92	261.338,21	247.072,72	-14.265,49	11.654,13			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.979,92	-261.238,21	-246.532,72	14.705,49	-11.654,13			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.029.291,24	-1.564.257,06	-1.346.859,61	217.397,45	-150.320,90			
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)	-1.029.291,24	-1.564.257,06	-1.346.859,61	217.397,45	-150.320,90			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	9.092,86	9.092,86	0,00			

Teilfinanzrechnung 2013

54.11

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.029.291,24	-1.564.257,06	-1.337.766,75	226.490,31	-150.320,90

Teilfinanzrechnung 2013

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	13.230,53	22.087,11	11.873,12	-10.213,99	10.102,63	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.230,53	22.087,11	11.873,12	-10.213,99	10.102,63	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.230,53	-22.087,11	-11.873,12	10.213,99	-10.102,63	
Maßnahme: 67030003						
Fahrzeuge - Straßenunterhaltung						
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	236.751,10	235.199,60	-1.551,50	1.551,50	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	236.751,10	235.199,60	-1.551,50	1.551,50	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-236.751,10	-235.199,60	1.551,50	-1.551,50	
Maßnahme: 67050001						
Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage						
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	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313,00	100,00	540,00	440,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.313,00	-2.400,00	540,00	2.940,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.360,66	31.836,00	75.413,84	43.577,84	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.009,63	322.000,00	519.481,72	197.481,72	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.402,05	2.402,05	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261,92	2.000,00	1.702,80	-297,20	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.632,21	355.936,00	599.000,41	243.064,41	0,00
11 Personalaufwendungen	693.675,41	733.442,00	711.796,97	-21.645,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.282,71	362.099,46	291.448,88	-70.650,58	22.536,51
14 Abschreibungen	43.001,95	37.914,00	48.332,44	10.418,44	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,24	2.958,00	99.257,60	96.299,60	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.598,31	1.136.413,46	1.150.835,89	14.422,43	22.536,51
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-660.966,10	-780.477,46	-551.835,48	228.641,98	-22.536,51
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-660.966,10	-780.477,46	-551.835,48	228.641,98	-22.536,51
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-660.966,10	-780.477,46	-551.835,48	228.641,98	-22.536,51
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.623,92	115.000,00	103.050,51	-11.949,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.600,00	-59.924,43	-59.924,43	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.023,92	55.075,57	43.126,08	-11.949,49	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-626.942,18	-725.401,89	-508.709,40	216.692,49	-22.536,51
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	103.139,78	122.836,00	129.732,35	6.896,35	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.601,95	97.838,43	108.256,87	10.418,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

54.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.844,80	24.000,00	48.732,00	24.732,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.191,77	322.000,00	516.274,46	194.274,46	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.402,05	2.402,05	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,72	2.000,00	1.702,80	-297,20	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.262,29	348.100,00	569.111,31	221.011,31	0,00
10 Personalauszahlungen	693.413,77	733.442,00	711.796,97	-21.645,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.588,05	377.660,94	322.132,61	-55.528,33	30.952,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.257,72	2.958,00	1.257,60	-1.700,40	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.259,54	1.114.060,94	1.035.187,18	-78.873,76	30.952,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-607.997,25	-765.960,94	-466.075,87	299.885,07	-30.952,94
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.505,66	20.400,65	20.378,62	-22,03	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.505,66	20.400,65	20.378,62	-22,03	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.505,66	-20.400,65	-20.378,62	22,03	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-624.502,91	-786.361,59	-486.454,49	299.907,10	-30.952,94
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)	-624.502,91	-786.361,59	-486.454,49	299.907,10	-30.952,94
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.629,54	4.629,54	-4.629,54
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-624.502,91	-786.361,59	-481.824,95	304.536,64	-35.582,48

Teilfinanzrechnung 2013

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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	3.697,21	1.200,00		1.177,97	-22,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697,21	1.200,00		1.177,97	-22,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.697,21	-1.200,00		-1.177,97	22,03	0,00
Maßnahme: 67030004						
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	12.808,45	19.200,65		19.200,65	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.808,45	19.200,65		19.200,65	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.808,45	-19.200,65		-19.200,65	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.826,29	0,00	8.757,66	8.757,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.826,03	130.000,00	133.880,83	3.880,83	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.652,32	130.000,00	142.638,49	12.638,49	0,00
11 Personalaufwendungen	35.305,92	68.628,00	45.803,48	-22.824,52	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,05	19.740,98	9.218,21	-10.522,77	0,00
14 Abschreibungen	97.993,23	0,00	6.531,02	6.531,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.342,20	88.368,98	61.552,71	-26.816,27	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	97.310,12	41.631,02	81.085,78	39.454,76	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	97.310,12	41.631,02	81.085,78	39.454,76	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	97.310,12	41.631,02	81.085,78	39.454,76	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	97.310,12	41.631,02	81.085,78	39.454,76	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.826,29	0,00	8.757,66	8.757,66	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.993,23	0,00	6.531,02	6.531,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

54.60

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.659,09	130.000,00	133.880,83	3.880,83	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.659,09	130.000,00	133.880,83	3.880,83	0,00
10 Personalauszahlungen	35.193,79	68.628,00	45.803,48	-22.824,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,34	20.016,11	9.385,73	-10.630,38	107,61
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.472,13	88.644,11	55.189,21	-33.454,90	107,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	95.186,96	41.355,89	78.691,62	37.335,73	-107,61
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.900,00	44.086,45	-45.813,55	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.900,00	44.086,45	-45.813,55	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.848,90	8.198,06	15.938,03	7.739,97	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303,04	200,00	0,00	-200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.151,94	8.398,06	15.938,03	7.539,97	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.151,94	81.501,94	28.148,42	-53.353,52	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	52.035,02	122.857,83	106.840,04	-16.017,79	-107,61
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)	52.035,02	122.857,83	106.840,04	-16.017,79	-107,61
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	8.301,94	8.301,94	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.035,02	122.857,83	115.141,98	-7.715,85	-107,61

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	303,04	200,00		0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,04	200,00		0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303,04	-200,00		0,00	200,00	0,00
Maßnahme: 67060002						
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.900,00		44.086,45	-45.813,55	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.900,00		44.086,45	-45.813,55	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.150,84	8.198,06		7.636,09	-561,97	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.150,84	8.198,06		7.636,09	-561,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.150,84	81.701,94		36.450,36	-45.251,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.481,00	92.481,51	0,51	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.167,00	5.166,94	-0,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00
14 Abschreibungen	0,00	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.648,00	97.648,45	0,45	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	0,00	92.481,00	92.481,51	0,51	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	97.648,00	97.648,45	0,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

54.61

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-100,00	0,00	100,00	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	-100,00	0,00	100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	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

Teilergebnisrechnung 2013

54.90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,12	300,00	337,78	37,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,12	300,00	337,78	37,78	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.058,12	300,00	337,78	37,78	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.058,12	300,00	337,78	37,78	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.058,12	300,00	337,78	37,78	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.058,12	300,00	337,78	37,78	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

54.90

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139,96	300,00	337,78	37,78	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,96	300,00	337,78	37,78	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.139,96	300,00	337,78	37,78	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)	1.139,96	300,00	337,78	37,78	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)	1.139,96	300,00	337,78	37,78	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.139,96	300,00	337,78	37,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.823,22	17.930,00	25.846,76	7.916,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.356,89	0,00	153.322,16	153.322,16	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,27	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	425,71	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.074,09	17.930,00	182.612,92	164.682,92	0,00
11 Personalaufwendungen	501.706,84	396.571,00	376.150,76	-20.420,24	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.354,51	57.400,00	73.700,74	16.300,74	2.063,30
14 Abschreibungen	175.982,14	43.022,00	47.850,38	4.828,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.043,49	497.393,00	497.701,88	308,88	2.063,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-620.969,40	-479.463,00	-315.088,96	164.374,04	-2.063,30
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-620.969,40	-479.463,00	-315.088,96	164.374,04	-2.063,30
23 außerordentliche Erträge	44.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	24.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-596.875,10	-479.463,00	-315.088,96	164.374,04	-2.063,30
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.338,60	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997,16	-1.330,15	-1.330,15	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.341,44	33.669,85	33.669,85	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-563.533,66	-445.793,15	-281.419,11	164.374,04	-2.063,30
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	159.161,82	52.930,00	60.846,76	7.916,76	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.979,30	44.352,15	49.180,53	4.828,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

55.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	160.954,05	0,00	152.400,91	152.400,91	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.422,32	0,00	152.400,91	152.400,91	0,00			
10 Personalauszahlungen	501.634,08	396.571,00	376.150,76	-20.420,24	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.317,45	61.662,42	75.475,45	13.813,03	4.551,01			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.951,53	458.633,42	451.626,21	-7.007,21	4.551,01			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-558.529,21	-458.633,42	-299.225,30	159.408,12	-4.551,01			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.389,00	0,00	27.469,40	27.469,40	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.389,00	0,00	34.669,40	34.669,40	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.126,93	8.126,93	-38.000,00	1.000,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.226,91	60.865,71	59.395,90	-1.469,81	644,27			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.226,91	106.992,64	67.522,83	-39.469,81	1.644,27			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	7.162,09	-106.992,64	-32.853,43	74.139,21	-1.644,27			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-551.367,12	-565.626,06	-332.078,73	233.547,33	-6.195,28			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-551.367,12	-565.626,06	-332.078,73	233.547,33	-6.195,28			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-551.367,12	-565.626,06	-332.078,73	233.547,33	-6.195,28			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 23110006						
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.389,00	0,00		24.025,40	24.025,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.389,00	0,00		24.025,40	24.025,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.389,00	0,00		24.025,40	24.025,40	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	12.081,71	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081,71	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.081,71	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 65060075						
Tiefbau - Straßenbegleitgrün						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.126,93		8.126,93	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.126,93		8.126,93	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.126,93		-926,93	7.200,00	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	1.145,20	3.000,00		2.167,90	-832,10	644,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,20	3.000,00		2.167,90	-832,10	644,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.145,20	-3.000,00		-2.167,90	832,10	-644,27

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 67030004						
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	57.865,71		57.228,00	-637,71	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.865,71		57.228,00	-637,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-57.865,71		-57.228,00	637,71	0,00
Maßnahme: 67030006						
Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung						
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		3.444,00	3.444,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		3.444,00	3.444,00	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		3.444,00	3.444,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	38.000,00		0,00	-38.000,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000,00		0,00	38.000,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2013

55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013		2013			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.239,00	112.030,53	29.791,53	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	544,50	-255,50	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.239,00	112.575,03	29.336,03	0,00					
11 Personalaufwendungen	0,00	147.361,00	147.157,87	-203,13	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.683,96	159.849,84	-26.834,12	0,00					
14 Abschreibungen	0,00	106.312,00	127.093,84	20.781,84	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	440.856,96	434.101,55	-6.755,41	0,00					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-357.617,96	-321.526,52	36.091,44	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-357.617,96	-321.526,52	36.091,44	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.608,51	15.608,51	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-15.608,51	-15.608,51	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-357.617,96	-337.135,03	20.482,93	0,00					
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-357.617,96	-337.135,03	20.482,93	0,00					
Nachrichtlich:										
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	82.239,00	112.030,53	29.791,53	0,00					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	106.312,00	127.093,84	20.781,84	0,00					

Teilfinanzrechnung 2013

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		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	544,50	-255,50	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	544,50	-455,50	0,00			
10 Personalauszahlungen	0,00	147.361,00	147.157,87	-203,13	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.593,65	158.474,08	-39.119,57	12.285,45			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.454,65	305.631,95	-39.822,70	12.285,45			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-344.454,65	-305.087,45	39.367,20	-12.285,45			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.020,63	0,00	-40.020,63	40.020,63			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	51.938,10	50.746,48	-1.191,62	1.191,62			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.958,73	50.746,48	-41.212,25	41.212,25			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-91.958,73	-50.746,48	41.212,25	-41.212,25			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-436.413,38	-355.833,93	80.579,45	-53.497,70			
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)	0,00	-436.413,38	-355.833,93	80.579,45	-53.497,70			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-436.413,38	-355.833,93	80.579,45	-53.497,70			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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	51.938,10		50.746,48	-1.191,62	1.191,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.938,10		50.746,48	-1.191,62	1.191,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-51.938,10		-50.746,48	1.191,62	-1.191,62
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	0,00	40.020,63		0,00	-40.020,63	40.020,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.020,63		0,00	-40.020,63	40.020,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.020,63		0,00	40.020,63	-40.020,63

Teilergebnisrechnung 2013

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	10.605,00	-395,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	426,00	425,72	-0,28	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.426,00	11.030,72	-150.395,28	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	13.045,56	-3.954,44	4.638,16
14 Abschreibungen	0,00	426,00	425,72	-0,28	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.426,00	13.471,28	-3.954,72	4.638,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	144.000,00	-2.440,56	-146.440,56	-4.638,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	144.000,00	-2.440,56	-146.440,56	-4.638,16
23 außerordentliche Erträge	0,00	278.247,51	278.247,51	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	23.768,60	8.768,60	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	263.247,51	254.478,91	-8.768,60	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	407.247,51	252.038,35	-155.209,16	-4.638,16
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	407.247,51	252.038,35	-155.209,16	-4.638,16
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	426,00	425,72	-0,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

55.12

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	10.205,98	-794,02	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.000,00	10.205,98	-150.794,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	12.399,33	-4.600,67	5.284,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	12.399,33	-4.600,67	5.284,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	144.000,00	-2.193,35	-146.193,35	-5.284,39
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.240,20	278.247,51	66.007,31	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.240,20	278.247,51	66.007,31	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	197.240,20	278.247,51	81.007,31	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	341.240,20	276.054,16	-65.186,04	-5.284,39
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	0,00	341.240,20	276.054,16	-65.186,04	-5.284,39
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	341.240,20	276.054,16	-65.186,04	-5.284,39

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	in EUR				
	1	2	3	4			
Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr							
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	212.240,20	278.247,51		278.247,51	66.007,31	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.240,20	278.247,51		278.247,51	66.007,31	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	212.240,20	278.247,51		278.247,51	66.007,31	0,00
Maßnahme: 23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

55.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.415,48	19.866,00	21.106,34	1.240,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.101,71	69.000,00	302.957,83	233.957,83	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.517,19	88.866,00	324.064,17	235.198,17	0,00
11 Personalaufwendungen	164.095,06	160.437,00	133.324,52	-27.112,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.008,10	33.200,00	15.993,70	-17.206,30	0,00
14 Abschreibungen	123.036,75	30.230,00	30.981,15	751,15	0,00
15 Transferaufwendungen	85.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.376,23	223.867,00	180.299,37	-43.567,63	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.859,04	-135.001,00	143.764,80	278.765,80	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.859,04	-135.001,00	143.764,80	278.765,80	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	30.003,88	0,00	12.756,97	12.756,97	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-30.003,88	0,00	-12.756,97	-12.756,97	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-235.862,92	-135.001,00	131.007,83	266.008,83	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.162,56	31.000,00	30.999,60	-0,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	30.999,60	-0,40	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-235.862,92	-104.001,00	162.007,43	266.008,43	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	63.578,04	50.866,00	52.105,94	1.239,94	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.199,31	30.230,00	30.981,15	751,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.785,59	69.000,00	302.384,25	233.384,25	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.785,59	69.000,00	302.384,25	233.384,25	0,00		
10 Personalauszahlungen	164.095,06	160.437,00	133.324,52	-27.112,48	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.004,06	33.594,16	15.279,68	-18.314,48	1.108,18		
13 Transferauszahlungen	85.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.198,25	9.965,13	9.965,13	0,00	0,00		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.493,32	203.996,29	158.569,33	-45.426,96	1.108,18		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-136.707,73	-134.996,29	143.814,92	278.811,21	-1.108,18		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.167,67	1.300,00	961,99	-338,01	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.138,27	1.300,00	961,99	-338,01	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-86.138,27	-1.300,00	-961,99	338,01	0,00		
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-222.846,00	-136.296,29	142.852,93	279.149,22	-1.108,18		
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)	-222.846,00	-136.296,29	142.852,93	279.149,22	-1.108,18		
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	914,15	914,15	0,00		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.858,27	0,00	-566,15	-566,15	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-231.704,27	-136.296,29	143.200,93	279.497,22	-1.108,18		

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.598,57	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.598,57	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.598,57	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	4.167,67	1.300,00		961,99	-338,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167,67	1.300,00		961,99	-338,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.167,67	-1.300,00		-961,99	338,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

55.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.862,81	37.700,00	32.531,02	-5.168,98	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.862,81	37.700,00	32.531,02	-5.168,98	0,00
15 Transferaufwendungen	38.965,00	38.985,00	38.985,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.965,00	38.985,00	38.985,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.897,81	-1.285,00	-6.453,98	-5.168,98	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.897,81	-1.285,00	-6.453,98	-5.168,98	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.897,81	-1.285,00	-6.453,98	-5.168,98	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.897,81	-1.285,00	-6.453,98	-5.168,98	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

55.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.353,15	37.700,00	32.744,03	-4.955,97	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.353,15	37.700,00	32.744,03	-4.955,97	0,00
13 Transferauszahlungen	38.965,00	38.985,00	38.985,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.965,00	38.985,00	38.985,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.388,15	-1.285,00	-6.240,97	-4.955,97	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)	4.388,15	-1.285,00	-6.240,97	-4.955,97	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)	4.388,15	-1.285,00	-6.240,97	-4.955,97	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.388,15	-1.285,00	-6.240,97	-4.955,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

55.22

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.633,00	21.840,36	17.207,36	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.350,00	1.514,38	-219.835,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.025,95	23.397,69	-202.628,26	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	31.320,00	65.498,85	34.178,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.642,95	65.974,65	-1.668,30	2.000,00
14 Abschreibungen	0,00	70.008,00	88.821,07	18.813,07	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	85.161,59	85.161,59	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.578,06	6.284,28	-10.293,78	9.542,28
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.710,60	311.740,44	41.029,84	11.542,28
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-44.684,65	-288.342,75	-243.658,10	-11.542,28
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-44.684,65	-288.342,75	-243.658,10	-11.542,28
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-44.684,65	-288.342,75	-243.658,10	-11.542,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000,00	-30.999,60	0,40	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.000,00	-30.999,60	0,40	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-75.684,65	-319.342,35	-243.657,70	-11.542,28
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.633,00	21.840,36	17.207,36	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	101.008,00	119.820,67	18.812,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

55.22

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013		Ermächtigungsübertragung	
	2012		2013		2013					
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.042,95	42,95	-220.000,00	0,00					
10 Personalauszahlungen	0,00	31.320,00	65.498,85	34.178,85	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.524,85	45.701,17	-33.823,68	34.155,38					
13 Transferauszahlungen	0,00	85.161,59	85.161,59	0,00	0,00					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.578,06	6.284,28	-10.293,78	9.542,28					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.584,50	202.645,89	-9.938,61	43.697,66					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	7.458,45	-202.602,94	-210.061,39	-43.697,66					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.938,76	24.619,40	-31.319,36	31.319,36					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.938,76	24.619,40	-31.319,36	31.319,36					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-55.938,76	-24.619,40	31.319,36	-31.319,36					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-48.480,31	-227.222,34	-178.742,03	-75.017,02					
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	-48.480,31	-227.222,34	-178.742,03	-75.017,02					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-48.480,31	-227.222,34	-178.742,03	-75.017,02					

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013		
	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
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.938,76		24.619,40	-31.319,36	31.319,36
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.938,76		24.619,40	-31.319,36	31.319,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.938,76		-24.619,40	31.319,36	-31.319,36

Teilergebnisrechnung 2013

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.987,49	64.267,33	81.368,62	17.101,29	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.435,52	723.500,00	485.035,53	-238.464,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	172,50	800,00	242,50	-557,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,71	5.198,10	5.148,10	-50,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.024,81	60.100,00	60.192,89	92,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.328,03	853.865,43	631.987,64	-221.877,79	0,00
11 Personalaufwendungen	530.377,69	517.341,00	479.659,66	-37.681,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.533,40	277.218,43	196.313,62	-80.904,81	31.367,34
14 Abschreibungen	52.940,41	40.534,00	45.368,93	4.834,93	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.282,83	6.380,00	3.518,77	-2.861,23	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.134,33	841.473,43	724.860,98	-116.612,45	31.367,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-305.806,30	12.392,00	-92.873,34	-105.265,34	-31.367,34
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-305.806,30	12.392,00	-92.873,34	-105.265,34	-31.367,34
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-305.806,30	12.392,00	-92.873,34	-105.265,34	-31.367,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800,00	-99.475,57	-82.376,24	17.099,33	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.800,00	-99.475,57	-82.376,24	17.099,33	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-416.606,30	-87.083,57	-175.249,58	-88.166,01	-31.367,34
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	34.277,49	21.844,00	36.095,29	14.251,29	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.740,41	140.009,57	127.745,17	-12.264,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

55.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.710,00	42.423,33	47.583,33	5.160,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.292,32	723.500,00	607.971,00	-115.529,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	172,50	800,00	212,50	-587,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,97	5.198,10	5.111,84	-86,26	0,00
07 sonstige Einzahlungen	80,00	100,00	385,50	285,50	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,64	100,00	17,78	-82,22	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.966,43	772.121,43	661.281,95	-110.839,48	0,00
10 Personalauszahlungen	530.377,69	517.341,00	479.659,66	-37.681,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.797,37	342.537,22	163.072,70	-179.464,52	77.869,83
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.029,95	5.699,27	3.550,74	-2.148,53	240,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.205,01	865.577,49	646.283,10	-219.294,39	78.110,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-95.238,58	-93.456,06	14.998,85	108.454,91	-78.110,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.290,81	2.853,83	0,00	-2.853,83	2.853,83
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.231,32	3.000,00	2.622,59	-377,41	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.797,50	5.853,83	2.622,59	-3.231,24	2.853,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-28.972,13	-5.853,83	-2.622,59	3.231,24	-2.853,83
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-124.210,71	-99.309,89	12.376,26	111.686,15	-80.963,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

55.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-124.210,71	-99.309,89	12.376,26	111.686,15	-80.963,83
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	477,38	477,38	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-124.240,71	-99.309,89	12.853,64	112.163,53	-80.963,83

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	8.231,32	3.000,00	2.622,59	-377,41	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.231,32	3.000,00	2.622,59	-377,41	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.231,32	-3.000,00	-2.622,59	377,41	0,00
Maßnahme: 67060002					
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.290,81	2.853,83	0,00	-2.853,83	2.853,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.290,81	2.853,83	0,00	-2.853,83	2.853,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.290,81	-2.853,83	0,00	2.853,83	-2.853,83
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
2012	2013	2013			
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

55.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148,85	0,00	2.737,57	2.737,57	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.589,00	5.000,00	6.530,10	1.530,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	258.146,01	209.560,00	231.424,51	21.864,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,25	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.042,11	215.960,00	240.692,18	24.732,18	0,00
11 Personalaufwendungen	154.809,50	171.651,00	176.112,18	4.461,18	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.497,08	124.340,01	65.619,78	-58.720,23	29.757,16
14 Abschreibungen	9.857,23	7.585,00	9.679,07	2.094,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,90	8.910,00	3.445,50	-5.464,50	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.573,71	312.486,01	254.856,53	-57.629,48	29.757,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22.468,40	-96.526,01	-14.164,35	82.361,66	-29.757,16
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	22.468,40	-96.526,01	-14.164,35	82.361,66	-29.757,16
24 - außerordentliche Aufwendungen	15.428,80	0,00	81.626,84	81.626,84	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-15.428,80	0,00	-81.626,84	-81.626,84	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.039,60	-96.526,01	-95.791,19	734,82	-29.757,16
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.039,60	-94.526,01	-93.791,19	734,82	-29.757,16
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	4.148,85	2.000,00	4.737,57	2.737,57	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.857,23	7.585,00	9.679,07	2.094,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.351,62	5.000,00	6.386,68	1.386,68	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	228.686,13	209.560,00	242.641,79	33.081,79	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,25	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.196,00	215.960,00	249.028,47	33.068,47	0,00			
10 Personalauszahlungen	154.809,50	171.651,00	176.112,18	4.461,18	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.967,18	128.815,15	66.807,00	-62.008,15	33.045,08			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.072,39	4.443,05	3.339,64	-1.103,41	138,91			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.849,07	304.909,20	246.258,82	-58.650,38	33.183,99			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.653,07	-88.949,20	2.769,65	91.718,85	-33.183,99			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.584,00	47.253,07	-253.330,93	253.330,93			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.920,39	13.000,00	7.579,09	-5.420,91	1.249,34			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,39	313.584,00	54.832,16	-258.751,84	254.580,27			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.920,39	-313.000,00	-54.248,16	258.751,84	-254.580,27			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-11.573,46	-401.949,20	-51.478,51	350.470,69	-287.764,26			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-11.573,46	-401.949,20	-51.478,51	350.470,69	-287.764,26			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.573,46	-401.949,20	-51.478,51	350.470,69	-287.764,26			

Teilfinanzrechnung 2013

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	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	7.920,39	7.000,00	2.085,12	-4.914,88	1.249,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920,39	7.000,00	2.085,12	-4.914,88	1.249,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.920,39	-7.000,00	-2.085,12	4.914,88	-1.249,34
Maßnahme: 67030004					
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	6.000,00	5.493,97	-506,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	5.493,97	-506,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.493,97	506,03	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.584,00	47.253,07	-253.330,93	253.330,93
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-46.669,07	253.330,93	-253.330,93

Teilergebnisrechnung 2013

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,07	1.362,46	1.366,38	3,92	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,07	1.362,46	1.366,38	3,92	0,00
11 Personalaufwendungen	13.555,57	14.325,00	14.233,08	-91,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,90	16.435,00	15.878,92	-556,08	0,00
15 Transferaufwendungen	3.364,28	14.800,00	6.060,20	-8.739,80	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,75	45.560,00	36.172,20	-9.387,80	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-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)	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-10.000,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.547,68	-44.197,54	-34.805,82	9.391,72	-10.000,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,07	1.362,46	1.362,46	0,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,07	1.362,46	1.362,46	0,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	13.555,57	14.325,00	14.233,08	-91,92	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,90	16.435,00	15.878,92	-556,08	0,00			
13 Transferauszahlungen	3.364,28	14.800,00	5.200,20	-9.599,80	10.860,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,75	45.560,00	35.312,20	-10.247,80	10.860,00			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00			
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)	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00			
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)	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-32.547,68	-44.197,54	-33.949,74	10.247,80	-10.860,00			

Teilergebnisrechnung 2013

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.208,30	279.600,00	175.787,15	-103.812,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.208,30	289.710,00	175.787,15	-113.922,85	0,00
11 Personalaufwendungen	145.023,75	123.827,00	152.481,40	28.654,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.494,15	496.053,84	283.964,55	-212.089,29	33.809,84
14 Abschreibungen	3.287,16	3.377,00	3.287,16	-89,84	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.165,50	241.311,47	107.741,68	-133.569,79	126.290,25
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.970,56	870.569,31	547.474,79	-323.094,52	160.100,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-244.762,26	-580.859,31	-371.687,64	209.171,67	-160.100,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-244.762,26	-580.859,31	-371.687,64	209.171,67	-160.100,09
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-244.762,26	-580.859,31	-371.687,64	209.171,67	-160.100,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.891,36	-8.520,00	-7.754,81	765,19	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.891,36	-8.520,00	-7.754,81	765,19	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-252.653,62	-589.379,31	-379.442,45	209.936,86	-160.100,09
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.178,52	11.897,00	11.041,97	-855,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.021,15	279.600,00	232.400,00	-47.200,00	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.021,15	289.710,00	232.400,00	-57.310,00	0,00			
10 Personalauszahlungen	145.023,75	123.827,00	152.481,40	28.654,40	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.777,16	499.718,89	278.007,00	-221.711,89	39.789,68			
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.253,61	242.254,92	88.842,69	-153.412,23	145.362,69			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.054,52	871.800,81	519.331,09	-352.469,72	185.152,37			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-302.033,37	-582.090,81	-286.931,09	295.159,72	-185.152,37			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.073,26	1.600,00	0,00	-1.600,00	800,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,26	1.600,00	0,00	-1.600,00	800,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.073,26	-1.600,00	0,00	1.600,00	-800,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-303.106,63	-583.690,81	-286.931,09	296.759,72	-185.952,37			
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)	-303.106,63	-583.690,81	-286.931,09	296.759,72	-185.952,37			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-303.106,63	-583.690,81	-286.931,09	296.759,72	-185.952,37			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,26	1.600,00	0,00	-1.600,00	800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073,26	-1.600,00	0,00	1.600,00	-800,00

Teilergebnisrechnung 2013

57.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	67.793,46	16.775,00	16.675,00	-100,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,72	7.100,00	5.657,51	-1.442,49	0,00		
07 sonstige ordentliche Erträge	433,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.982,83	23.875,00	22.332,51	-1.542,49	0,00		
11 Personalaufwendungen	28.271,76	0,00	3.686,79	3.686,79	0,00		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,32	4.759,09	3.984,47	-774,62	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.084,31	4.759,09	7.671,26	2.912,17	0,00		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.898,52	19.115,91	14.661,25	-4.454,66	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.898,52	19.115,91	14.661,25	-4.454,66	0,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.898,52	19.115,91	14.661,25	-4.454,66	0,00		
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.559,34	-7.740,05	-5.597,18	2.142,87	0,00		
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.912,63	-7.740,05	-5.597,18	2.142,87	0,00		
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.014,11	11.375,86	9.064,07	-2.311,79	0,00		
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.559,34	7.740,05	5.597,18	-2.142,87	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

57.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	68.435,20	16.775,00	18.427,03	1.652,03	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,07	7.100,00	5.969,28	-1.130,72	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	578,95	1.953,77	1.364,64	-589,13	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.014,22	25.828,77	25.760,95	-67,82	0,00			
10 Personalauszahlungen	28.271,76	0,00	3.686,79	3.686,79	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,32	4.759,09	4.161,75	-597,34	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	933,70	1.953,77	1.284,31	-669,46	904,66			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.426,78	6.712,86	9.132,85	2.419,99	904,66			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	26.587,44	19.115,91	16.628,10	-2.487,81	-904,66			
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)	26.587,44	19.115,91	16.628,10	-2.487,81	-904,66			
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)	26.587,44	19.115,91	16.628,10	-2.487,81	-904,66			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-6,80	-122,28	0,00	122,28	-122,28			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.580,64	18.993,63	16.628,10	-2.365,53	-1.026,94			

Teilergebnisrechnung 2013

57.33

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	2013		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.155,38	214.500,00		221.532,37	7.032,37	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	19.645,02	13.903,00		14.131,42	228,42	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.800,40	228.403,00		235.663,79	7.260,79	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,71	44.200,00		38.237,26	-5.962,74	5.597,64	
14 Abschreibungen	21.099,83	14.325,00		14.553,83	228,83	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.311,54	58.525,00		52.791,09	-5.733,91	5.597,64	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	208.488,86	169.878,00		182.872,70	12.994,70	-5.597,64	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	208.488,86	169.878,00		182.872,70	12.994,70	-5.597,64	
24 - außerordentliche Aufwendungen	4.276,51	0,00		0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	-4.276,51	0,00		0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	204.212,35	169.878,00		182.872,70	12.994,70	-5.597,64	
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	204.212,35	169.878,00		182.872,70	12.994,70	-5.597,64	
Nachrichtlich:							
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.099,83	14.325,00		14.553,83	228,83	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013

57.33

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	222.083,12	214.500,00	217.436,59	2.936,59	0,00		
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.083,12	214.500,00	217.436,59	2.936,59	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711,11	44.200,00	14.011,37	-30.188,63	29.823,53		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	526,69	0,00	-526,69	1.213,04		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711,11	44.726,69	14.011,37	-30.715,32	31.036,57		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	209.372,01	169.773,31	203.425,22	33.651,91	-31.036,57		
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)	209.372,01	169.773,31	203.425,22	33.651,91	-31.036,57		
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)	209.372,01	169.773,31	203.425,22	33.651,91	-31.036,57		
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	686,35	526,69	526,69	0,00	0,00		
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	210.058,36	170.300,00	203.951,91	33.651,91	-31.036,57		

Teilergebnisrechnung 2013

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287,50	5.000,00	1.545,00	-3.455,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.222,91	5.000,00	7.948,40	2.948,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,60	400,00	213,00	-187,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795,99	10.400,00	9.706,40	-693,60	0,00
11 Personalaufwendungen	81.670,14	70.257,00	98.774,00	28.517,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,43	6.572,00	5.088,49	-1.483,51	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	937,72	1.730,00	875,41	-854,59	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.095,29	78.559,00	104.737,90	26.178,90	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.299,30	-68.159,00	-95.031,50	-26.872,50	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.299,30	-68.159,00	-95.031,50	-26.872,50	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.299,30	-68.159,00	-95.031,50	-26.872,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.399,30	-70.259,00	-95.031,50	-24.772,50	0,00
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287,50	5.000,00	1.505,00	-3.495,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184,76	5.000,00	7.974,50	2.974,50	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,60	400,00	218,00	-182,00	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.637,65	2.823,85	1.914,64	-909,21	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,51	13.223,85	11.612,14	-1.611,71	0,00			
10 Personalauszahlungen	81.670,14	70.257,00	98.774,00	28.517,00	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,40	6.618,85	4.798,92	-1.819,93	336,42			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.486,25	4.407,83	1.907,26	-2.500,57	1.102,07			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.754,79	81.283,68	105.480,18	24.196,50	1.438,49			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-81.381,28	-68.059,83	-93.868,04	-25.808,21	-1.438,49			
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)	-81.381,28	-68.059,83	-93.868,04	-25.808,21	-1.438,49			
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)	-81.381,28	-68.059,83	-93.868,04	-25.808,21	-1.438,49			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	44.204,13	44.204,13	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.756,48	-192,00	-42,15	149,85	-14,35			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.137,76	-68.251,83	-49.706,06	18.545,77	-1.452,84			

Teilergebnisrechnung 2013

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	85.387,65	107.328,00	80.741,17	-26.586,83	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,09	25.519,83	21.778,24	-3.741,59	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360,00	104,75	-255,25	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.550,74	133.207,83	102.624,16	-30.583,67	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-92.550,74	-133.207,83	-102.624,16	30.583,67	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.550,74	-133.207,83	-102.624,16	30.583,67	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.550,74	-133.207,83	-102.624,16	30.583,67	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.550,74	-133.207,83	-102.624,16	30.583,67	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	85.387,65	107.328,00	80.741,17	-26.586,83	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,09	24.848,43	20.999,87	-3.848,56	119,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,44	360,00	104,75	-255,25	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.386,18	132.536,43	101.845,79	-30.690,64	119,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-93.386,18	-132.536,43	-101.845,79	30.690,64	-119,80
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-93.386,18	-132.536,43	-101.845,79	30.690,64	-119,80
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-93.386,18	-132.536,43	-101.845,79	30.690,64	-119,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-93.386,18	-132.536,43	-101.845,79	30.690,64	-119,80

Teilergebnisrechnung 2013

61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.964.232,20	21.272.892,83	22.531.075,42	1.258.182,59	0,00		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.854.149,64	23.066.800,00	22.556.590,67	-510.209,33	0,00		
07 sonstige ordentliche Erträge	464.302,71	1.000,00	76.240,00	75.240,00	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.282.684,55	44.340.692,83	45.163.906,09	823.213,26	0,00		
14 Abschreibungen	8.004,21	1.000,00	279.725,34	278.725,34	0,00		
15 Transferaufwendungen	16.841.900,53	17.700.563,00	17.689.394,77	-11.168,23	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	490.240,00	-92.395,00	-92.495,00	-100,00	0,00		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.340.144,74	17.609.168,00	17.876.625,11	267.457,11	0,00		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.942.539,81	26.731.524,83	27.287.280,98	555.756,15	0,00		
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	280,00	50.000,00	161.683,00	111.683,00	0,00		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	58.900,00	25.024,00	-33.876,00	0,00		
21 = Finanzergebnis	280,00	-8.900,00	136.659,00	145.559,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.942.819,81	26.722.624,83	27.423.939,98	701.315,15	0,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.942.819,81	26.722.624,83	27.423.939,98	701.315,15	0,00		
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	27.942.819,81	26.722.624,83	27.423.939,98	701.315,15	0,00		
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,64	1.634.100,00	1.104.808,67	-529.291,33	0,00		
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.004,21	1.000,00	279.725,34	278.725,34	0,00		

Teilfinanzrechnung 2013

61.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012		2013		2013			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.475.733,35	21.239.701,46	22.423.538,93	1.183.837,47	0,00			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.749.341,00	21.432.700,00	21.451.782,00	19.082,00	0,00			
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330,00	50.000,00	144.399,00	94.399,00	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.225.404,35	42.722.401,46	44.019.719,93	1.297.318,47	0,00			
13 Transferauszahlungen	16.841.900,53	18.114.563,00	17.689.394,77	-425.168,23	414.000,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.617,73	58.900,00	27.401,60	-31.498,40	545,48			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881.518,26	18.173.463,00	17.716.796,37	-456.666,63	414.545,48			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	27.343.886,09	24.548.938,46	26.302.923,56	1.753.985,10	-414.545,48			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	30.863.173,09	27.587.638,46	29.298.202,56	1.710.564,10	-414.545,48			
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)	30.863.173,09	27.587.638,46	29.298.202,56	1.710.564,10	-414.545,48			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.861.243,09	27.587.638,46	29.298.202,56	1.710.564,10	-414.545,48			

Teilfinanzrechnung 2013

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 2013	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 90170001						
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00	
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.519.287,00	3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,01	-78,50	-178,50	-100,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	533.439,53	250.000,00	293.767,27	43.767,27	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.157,09	484.888,55	483.276,83	-1.611,72	0,00
21 = Finanzergebnis	28.282,44	-234.888,55	-189.509,56	45.378,99	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.282,45	-234.967,05	-189.688,06	45.278,99	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	28.282,45	-234.967,05	-189.688,06	45.278,99	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	28.282,45	-234.967,05	-189.688,06	45.278,99	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2013

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2013	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013		2013			
	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	533.439,53	250.000,00	293.767,27	43.767,27	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.439,53	250.100,00	293.767,27	43.667,27	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505.157,09	485.067,05	483.455,33	-1.611,72	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.157,09	485.067,05	483.455,33	-1.611,72	0,00			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	28.282,44	-234.967,05	-189.688,06	45.278,99	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)	28.282,44	-234.967,05	-189.688,06	45.278,99	0,00			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	437.644,91	451.020,95	451.020,95	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	437.644,91	451.020,95	451.020,95	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-437.644,91	-451.020,95	-451.020,95	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)	-409.362,47	-685.988,00	-640.709,01	45.278,99	0,00			
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	23.662.397,00	37.436.648,41	13.774.251,41	0,00			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.092,83	0,00	18.027,66	18.027,66	0,00			
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-360.269,64	22.976.409,00	36.813.967,06	13.837.558,06	0,00			

Teilergebnisrechnung 2013

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2013	
	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

Budgetauswertung Ergebnisrechnung 2013

Budget	Ergebnis-haushalt Plan	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	Bemerkung	zur Verfügung im Budget	Ergebnisrechnung	Abweichung Rg. /Plan	50% vom übrigen Budget sind:	beantragte Ermächti- gungsüber- tragungen	vorab bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen	bewilligte Ermächti- gungsüber- tragungen
Bürgermeisterbereich										
01	-1.299.632	-1.172.615,26		-1.172.615,26	-1.115.159,15	57.456,11	28.728,06	26.000,00		26.000,00
14	-191.563	-191.563,00		-191.563,00	-201.280,94	-9.717,94	-4.858,97	0,00		0,00
19	-102.830	-102.830,00		-102.830,00	-101.214,40	1.615,60	807,80	0,00		0,00
80	-549.550	-722.587,14		-722.587,14	-482.066,61	240.520,53	120.260,27	333.976,21	160.100,09	160.100,09
BM-ber.	-2.143.575	-2.189.595,40		0,00	-2.189.595,40	-1.899.721,10	289.874,30	144.937,15	359.976,21	160.100,09
Dezernat 1										
10.00	-1.132.074	-1.380.467,61		-1.380.467,61	-1.102.763,09	277.704,52	138.852,26	43.308,00		43.308,00
10.11	-893.974	-1.015.460,10		-1.015.460,10	-1.244.915,82	-229.455,72	-114.727,86	0,00		0,00
17	-201.449	-1.147.583,41		-1.147.583,41	-969.161,84	178.421,57	89.210,79	62.600,49		62.600,49
18	-208.487	-217.631,62		-217.631,62	-147.462,45	70.169,17	35.084,59	0,00		0,00
20	-1.160.905	-1.169.662,25		-1.169.662,25	-1.108.487,98	61.174,27	30.587,14	42.039,51		42.039,51
30	-306.979	-321.300,50		-321.300,50	-278.591,73	42.708,77	21.354,39	0,00		0,00
90	25.948.719	26.487.657,78		26.487.657,78	27.234.251,92	746.594,14	373.297,07	0,00		0,00
Dez. 1	22.044.851	21.235.552,29		21.235.552,29	22.382.869,01	1.147.316,72	573.658,36	147.948,00	0,00	147.948,00
Dezernat 2										
02.21	-157.785	-167.928,67		-167.928,67	-165.968,40	1.960,27	980,14	1.790,34		1.790,34
02.22	0	0,00		0,00				0,00		0,00
15	-1.051.766	-1.072.275,00		-1.072.275,00	-1.015.756,93	56.518,07	28.259,04	39.532,60	327,60	28.298,11
32	-3.348.070	-3.325.652,61		-3.325.652,61	-3.022.443,92	303.208,69	151.604,35	2.857,00		2.857,00
40	-4.795.529	-4.937.087,09		-4.937.087,09	-3.912.624,75	1.024.462,34	512.231,17	391.436,87		391.436,87
41	-1.486.384	-1.533.680,46		-1.533.680,46	-1.428.887,75	104.792,71	52.396,35	79.834,66		79.834,66
83	-559.272	-581.898,38		-581.898,38	-546.652,09	35.246,29	17.623,15	25.000,00		25.000,00
84	-518.594	-528.701,98		-528.701,98	-458.234,72	70.467,26	35.233,63	86.556,27		55.175,95
Dez. 2	-11.917.400	-12.147.224,19		-12.147.224,19	-10.550.568,56	1.596.655,63	798.327,82	627.007,74	327,60	584.392,93
Dezernat 3										
23	-264.982	-17.178,37		-17.178,37	58.727,24	75.905,61	37.952,81	138.476,72	6.810,37	138.476,72
60	-1.289.653	-1.698.314,63		-1.698.314,63	-1.116.148,42	582.166,21	291.083,11	500.000,00		500.000,00
61.00	-1.269.445	-1.674.954,94		-1.674.954,94	-1.015.977,80	658.977,14	329.488,57	104.120,72		104.120,72
61.01	-22.900	195.277,94		195.277,94	-23.293,91	-218.571,85	-109.285,93	0,00		0,00
61.02	0	-75.332,50		-75.332,50	0,00	75.332,50	37.666,25	0,00		0,00
61.03	-177.100	355.482,27		355.482,27	-123.047,42	-478.529,69	-239.264,85	78.748,91		78.748,91
61.04	0	-158.079,23		-158.079,23	46,00	158.125,23	79.062,62	127.276,22		127.276,22
61.05	-9.100	191.440,83		191.440,83	-27.820,78	-219.261,61	-109.630,81	6.737,87		6.737,87
61.06	-20.000	-48.223,60		-48.223,60	-22.404,81	25.818,79	12.909,40	42.595,65		42.595,65
61.07	-441.742	-398.731,62		-398.731,62	-105.417,72	293.313,90	146.656,95	187.758,72		187.758,72
61.08	0	-2.579,93		-2.579,93	0,00	2.579,93	1.289,97	1.819,59		1.819,59
61.09	-60.000	-60.000,00		-60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00		60.000,00
61.13		-282.770,25		-282.770,25	0,00	282.770,25	141.385,13	19.651,38		19.651,38
61.15		1.003,62		1.003,62	1.913,44	909,82	454,91	0,00		0,00
Σ 61	-2.000.287	-1.957.467,41		-1.957.467,41	-1.316.003,00	641.464,41	320.732,20	628.709,06	0,00	628.709,06
63	-367.716	-368.826,00		-368.826,00	-332.723,01	36.102,99	18.051,50	0,00		9.000,00
65	-2.298.925	-2.347.967,66		-2.347.967,66	-1.957.249,16	390.718,50	195.359,25	53.252,05	1.130,50	18.640,39
67	-3.372.384	-2.927.446,40		-2.927.446,40	-2.589.825,85	337.620,55	168.810,28	282.446,11	62.582,40	187.396,50
Dez. 3	-9.593.947	-9.317.200,47		-9.317.200,47	-7.253.222,20	2.063.978,27	1.031.989,13	1.602.883,94	70.523,27	1.482.222,67
Gesamt:	-1.610.071	-2.418.467,77		-2.418.467,77	2.679.357,15	5.097.824,92	2.548.912,46	2.737.815,89	230.950,96	2.400.663,69

Budgetauswertung 2013 Finanzrechnung, Teil "Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit"

Budget	Finanzplan	Gesamtsoll lt. Auswertung Jahresrechnung	davon gesperrt lt. Budgetauswertung 2011	zur Verfügung im Budget	Finanz-rechnung	Abweichung Rg./Plan	50% vom übrigen Budget sind:	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Summe vorab bewilligter Ermächtigungsübertragungen	Summe bewilligter Ermächtigungsübertragungen
Bürgermeisterbereich										
01		-1.264.885		-1.314.126,92	-1.087.367,85	226.759,07	113.379,54	36.917,54		36.917,54
14		-188.398		-188.458,18	-198.536,95	-10.078,77	-5.039,39	47,06		47,06
19		-99.868		-99.915,42	-99.029,82	885,60	442,80	117,84		117,84
80		-537.653		-714.627,24	-388.776,88	325.850,36	162.925,18	333.976,21	160.100,09	185.272,17
BM-ber.		-2.090.804		-2.317.127,76	-1.773.711,50	543.416,26	271.708,13	371.058,65	160.100,09	222.354,61
Dezernat 1										
10.00		-1.208.241		-1.485.860,47	-1.237.022,42	248.838,05	124.419,03	53.266,23		53.266,23
10.11		-2.525.298		-2.387.452,83	-2.696.520,24	-309.067,41	-154.533,71	464,50		464,50
17		192.623		-661.791,12	343.815,73	1.005.606,85	502.803,43	63.070,43		63.070,43
18		-199.194		-211.617,14	-210.537,76	1.079,38	539,69	1.106,56		1.106,56
20		-1.118.248		-1.131.574,00	-1.089.195,02	42.378,98	21.189,49	46.857,47		46.857,47
30		-307.997		-325.087,53	-282.304,98	42.782,55	21.391,28	1.694,14		1.694,14
90		24.030.054		24.313.971,41	26.113.235,50	1.799.264,09	899.632,05	414.545,48	414.000,00	414.545,48
91		2.500		2.000,00	14.066,75	12.066,75	6.033,38	0,00		0,00
Dez. 1		18.866.199		18.112.588,32	20.955.537,56	2.842.949,24	1.421.474,62	581.004,81	414.000,00	581.004,81
Dezernat 2										
02.21		-155.523		-165.795,67	-164.037,01	1.758,66	879,33	1.804,86		1.804,86
02.22		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15		-1.021.361		-1.046.981,29	-989.366,03	57.615,26	28.807,63	39.532,60	327,60	33.010,51
32		-2.657.233		-2.712.617,61	-2.338.270,04	374.347,57	187.173,79	165.201,02		165.201,02
40		-4.669.302		-5.317.107,45	-3.732.622,62	1.584.484,83	792.242,42	823.886,28	166.200,00	823.886,28
41		-1.463.109		-1.581.715,86	-1.460.388,83	121.327,03	60.663,52	114.638,79		114.638,79
83		-500.728		-643.761,94	-541.135,27	102.626,67	51.313,33	118.173,29	48.000,00	118.173,29
84		-398.562		-592.935,04	-357.049,62	235.885,42	117.942,71	206.792,13		206.792,13
Dez. 2		-10.865.818		-12.060.914,86	-9.582.869,42	2.478.045,44	1.239.022,72	1.470.028,97	214.527,60	1.463.506,88
Dezernat 3										
23		-396.287		-443.250,02	-91.781,29	351.468,73	175.734,37	211.386,70	45.767,63	211.386,70
60		-1.471.215		-2.238.580,30	-1.480.571,31	758.008,99	379.004,50	675.100,00	657.966,96	657.966,96
61.00		-1.169.445		-1.190.740,59	-1.027.848,44	162.892,15	81.446,08	123.333,39		114.382,21
61.01		-122.900		83.032,39	326.726,11	243.693,72	121.846,86	176.403,25		5.721,88
61.02		0		-75.332,50	134.466,97	209.799,47	104.899,74	133.699,87		133.699,87
61.03		-177.100		315.123,79	90.703,03	-224.420,76	-112.210,38	101.748,91		101.748,91
61.04		0		-158.079,23	113.196,99	271.276,22	135.638,11	127.276,22		127.276,22
61.05		-9.100		186.680,83	505.978,24	319.297,41	159.648,71	6.737,87		6.737,87
61.06		-20.000		-29.402,40	32.850,84	62.253,24	31.126,62	44.232,52		44.232,52
61.07		-16.339		-415.438,56	-93.588,58	321.849,98	160.924,99	216.294,80		216.294,80
61.08		0		-13.194,62	42.967,22	56.161,84	28.080,92	17.625,20		17.625,20
61.09		-60.000		-60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00		60.000,00
61.13		0		-282.770,25	-211.259,21	71.511,04	35.755,52	19.651,38		19.651,38
61.15		0		1.003,62	1.505,44	501,82	250,91	0,00		0,00
Σ 61		-1.574.884		-1.639.117,52	-84.301,39	1.554.816,13	777.408,07	1.027.003,41	0,00	847.370,86
63		-367.704		-370.079,96	-326.810,64	43.269,32	21.634,66	10.109,64		10.109,64
65		-1.456.821		-1.769.567,19	-1.579.436,43	190.130,76	95.065,38	163.182,12	92.494,21	163.182,12
67		-3.147.760		-3.051.505,09	-2.277.238,93	774.266,16	387.133,08	404.446,11	62.582,40	303.964,12
Dez. 3		-8.414.671		-9.512.100,08	-5.840.139,99	3.671.960,09	1.835.980,05	2.491.227,98	858.811,20	2.193.980,40
Gesamt:		-2.505.094		-5.777.554,38	3.758.816,65	9.536.371,03	4.768.185,52	4.913.320,41	1.647.438,89	4.460.846,70

Budgetauswertung 2013 Finanzrechnung, Teil Investitionen

Budget	Finanzplan	Gesamtsoll lt. Auswertung Jahresrechnung	davon gesperrt lt. Budgetauswertung 2011	Bemerkung	zur Verfügung im Budget		Abweichung Rg. /Plan	50% vom übrigen Budget sind:	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Summe bewilligter Ermächtigungsübertragungen
					Finanz-rechnung					
Bürgermeisterbereich										
01	-9.300	-18.231,63			-18.231,63	-10.343,56	7.888,07	3.944,04	1.200,00	1.200,00
14	-1.500	-1.500,00			-1.500,00	-1.266,18	233,82	116,91	0,00	0,00
19	-800	-800,00			-800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00
80	-1.600	-1.600,00			-1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	1.000,00	800,00
BM-ber.	-13.200	-22.131,63	0,00		-22.131,63	-11.609,74	10.521,89	5.260,95	2.200,00	2.000,00
Dezernat 1										
10.00	-91.600	-288.590,61			-288.590,61	-163.584,29	125.006,32	62.503,16	91.087,20	91.087,20
10.11	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-200	-2.197,45			-2.197,45	-2.197,46	-0,01	-0,01	0,00	0,00
18	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-1.100	-77.100,00			-77.100,00	-15.594,41	61.505,59	30.752,80	58.865,48	58.865,48
30	-500	-500,00			-500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00
90	3.038.700	3.038.700,00			3.038.700,00	2.995.279,00	-43.421,00	-21.710,50	0,00	0,00
91	0	0,00			0,00	-262.709,62	-262.709,62	-131.354,81	0,00	0,00
Dez. 1	2.945.300	2.670.311,94	0,00		2.670.311,94	2.551.193,22	-119.118,72	-59.559,36	149.952,68	149.952,68
Dezernat 2										
02.21	-4.150	-4.150,00			-4.150,00	-3.159,65	990,35	495,18	0,00	0,00
15	-5.300	-5.300,00			-5.300,00	-3.930,25	1.369,75	684,88	0,00	0,00
32	-286.700	-238.994,86			-238.994,86	-77.182,65	161.812,21	80.906,11	488.043,16	488.043,16
40	-623.400	-650.985,79			-650.985,79	-94.444,47	556.541,32	278.270,66	448.834,17	448.834,17
41	-278.250	-408.493,87			-408.493,87	-161.300,81	247.193,06	123.596,53	235.261,31	235.261,31
83	-30.100	-174.274,91			-174.274,91	-181.096,65	-6.821,74	-3.410,87	0,00	0,00
84	-16.880	-182.634,67			-182.634,67	-71.725,50	110.909,17	55.454,59	117.703,50	110.311,93
Dez. 2	-1.244.780	-1.664.834,10	0,00		-1.664.834,10	-592.839,98	1.071.994,12	535.997,06	1.289.842,14	1.282.450,57
Dezernat 3										
23	-223.800	344.909,07			344.909,07	840.500,17	495.591,10	247.795,55	36.079,58	36.079,58
60	-844.600	-1.029.973,62			-1.029.973,62	-29.453,92	1.000.519,70	500.259,85	2.276.519,70	908.051,42
61.00	-9.000	-660.203,95			-660.203,95	-183.606,58	476.597,37	238.298,69	454.597,37	454.597,37
61.01	-47.100	-1.515.330,02			-1.515.330,02	-659.897,88	855.432,14	427.716,07	663.965,78	368.206,30
61.03	-259.199	-1.559.627,29			-1.559.627,29	-372.947,15	1.186.680,14	593.340,07	663.061,33	663.061,33
61.05	-75.000	-1.292.956,57			-1.292.956,57	255.344,62	1.548.301,19	774.150,60	1.545.928,31	1.545.928,31
61.07	1.087.074	-3.360.532,22	-1.339.111,11		-2.021.421,11	-3.151.965,76	-1.130.544,65	-565.272,33	3.658.609,55	3.379.837,32
61.12	-100	-100,00			-100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00
61.14	0	0,00			0,00	9.925,00	9.925,00	4.962,50	0,00	0,00
Σ 61	696.675,00	-8.388.750,05	-1.339.111,11		-7.049.638,94	-4.103.147,75	2.946.491,19	1.473.245,60	6.986.162,34	6.411.630,63
63	-200	-200,00			-200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
65	-978.050	-2.748.651,38			-2.748.651,38	18.318,89	2.766.970,27	1.383.485,14	3.647.292,87	2.695.891,87
67	-202.400	-635.096,37			-635.096,37	-360.137,16	274.959,21	137.479,61	313.208,55	270.732,50
Dez. 3	-1.552.375	-12.457.762,35	-1.339.111,11		-11.118.651,24	-3.633.919,77	7.484.731,47	3.742.365,74	13.259.263,04	10.322.386,00
Gesamt:	134.945	-11.474.416,14	-1.339.111,11		-10.135.305,03	-1.687.176,27	8.448.128,76	4.224.064,38	14.701.257,86	11.756.789,25

IX

Budgetauswertung der Schulen

Grundschule Schwärzensee

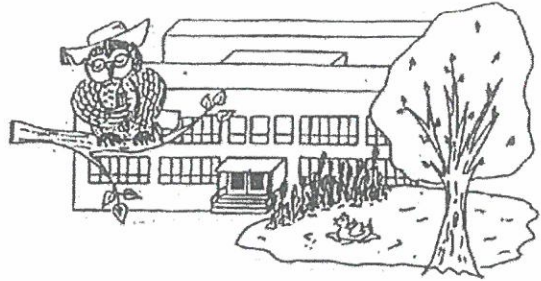
Kyritzer Straße 17
16227 Eberswalde

Tel.: (03334)32025

Fax: (03334)356415

Mail: schwaerzensee@t-online.de

www.grundschule-schwaerzensee.de



Eberswalde, 20.12.2013

Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44



16225 Eberswalde

Jahresbericht 2013- Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2013 der Grundschule Schwärzensee.

Die Budgetierung trägt für uns als Schule nach wie vor dazu bei, mit finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umzugehen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Kostenstellen 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. Den sehr zeitigen Rechnungsschluss am 15. November 2013 werden wir zum neuen Haushaltsjahr von vornherein mit einplanen, so dass wir spätestens Ende Oktober alle Neuanschaffungen bzw. Ausgaben getätigt haben.

Die Kostenstellen 54100, 54110, 54200, 54310, 54316, 65202 und 63300 können wir leider nicht nachvollziehen, da uns die Rechnungen dazu nicht vorlagen. Sie gehen direkt an den Schulträger.

Bei einigen Kostenstellen gibt es zwischen dem Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee und dem letzten Kontoauszug des Schulträgers Differenzen.

So weist die Kostenstelle 50100 eine Differenz von 755,07 €; die Kostenstelle 52000 eine Differenz von 802,67 €; die Kostenstelle 52010 eine Differenz von 1274,96 €; die Kostenstelle 54311 eine Differenz von 22359,85 €; die Kostenstelle 57100 eine Differenz von 2204,36 €; die Kostenstelle 57101 eine Differenz von 196,19 €; die Kostenstelle 63410 eine Differenz von 231,56 € und die Kostenstelle 65200 eine Differenz von 636,90 € auf.

Die Kostenstelle 57000 weist ein Plus von 611,93 € und die Kostenstelle 52005 ein Plus von 460,88 € auf.

Insgesamt ergibt sich für uns ein abweichender Betrag in einer Gesamthöhe von 28461,56 €. Abzüglich der Kostenstellen 57000 und 52005 verbleibt ein Minus von 27388,75 €.

Das ist für uns ein unbefriedigendes Ergebnis, denn laut unseres Haushaltsbuches haben wir unsere Kostenstellen so geführt, dass alle im Plus lagen, bis auf zwei Ausnahmen. Die Kostenstelle 57109 wurde um 0,05 € und die Kostenstelle 53010 um 510,56 € überzogen. Letztere, weil der Kopierer in diesem Jahr zweimal defekt gewesen ist und die Anzahl der Kopien durch die Lehrkräfte weit überschritten wurde. Im nächsten Jahr wird es ein Kopierlimit geben, um die Kopien und die damit entstehenden Kosten zu reduzieren.

Die Guthaben, Differenzen und Endstände der Kostenstellen können Sie aus der beiliegenden Tabelle noch einmal entnehmen.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Kostenstellen liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

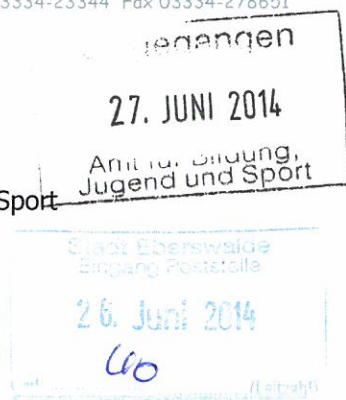
Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzeseesee als positiv und soll auch im Jahr 2014 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
 Schulleiterin Petra Eilitz
 Breite Str. 69, 16225 Eberswalde Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
 bruno-h-buergel@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde
 Amt für Bildung, Jugend und Sport
 Frau Ladwig
 Breite Str. 41-44
 16225 Eberswalde



Betreff: Budgetierung 2013

Sehr geehrte Frau Ladwig,

Sie haben am 19. Juni 2014 um eine Einschätzung der Budgetierungsjahrs 2012 gebeten, dem ich hiermit gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2013)

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 2013 genannt werden, dass erneut umfangreiche 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 Weiternutzung in den Folgejahren eine große Rolle - . Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert.

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.

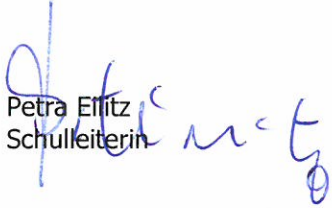
Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamem Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

Zusammenfassend ist auch für 2013 zu sagen, dass allen Wünschen der Lehrerkonferenz bzgl. der materiellen Ausstattung (ausgenommen IT) Rechnung getragen werden konnte.

Unsere Sekretärin Frau Wähler ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen worden und mit der Schulleitung erfolgt möglichst einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung. Dennoch ergab sich eine Differenz im positiven Sinn, sodass Gelder in das HH-Jahr 2014 übertragen werden konnten. Hier gibt es in der gemeinsamen Arbeit noch Nachbesserungsbedarf.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Petra Ellitz
Schulleiterin



Eberswalde, 19. Juni 2014

Bericht der Grundschule Finow zur Arbeit mit dem schulischen Budget zum Haushaltsjahr 2013

Die Nutzung des schulischen Budgets, die langfristige Planung und die Flexibilität im Umgang mit den Haushaltsmitteln haben sich auch im Haushaltjahr 2013 als praktikabel erwiesen.

Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel konnten sinnvoll und effektiv zur Finanzierung vorhersehbarer Kosten des täglichen Schulbetriebes, aber auch zu langfristig geplanten Investitionen genutzt werden.

Im Umgang mit Planungsprozessen hat sich im Kollegium Routine entwickelt, ein Gefühl für Prioritäten, Zweckmäßigkeit aber auch Sparsamkeit und Effizienz bestimmt den Umgang mit dem Budget.

Umgesetzt konnte insbesondere die Fortführung unseres Medienkonzeptes konnte weitergeführt werden. Die weitere Ausrüstung mit interaktiven Tafeln konnte schrittweise verbessert werden.

Schritt für Schritt konnte auch in diesem Jahr die Möblierung verbessert werden.

Das Budget für Sonderpädagogische Förderung und erweiterten Sprachunterricht konnte durch die Mitarbeit der Fachkonferenz sinnvoll für die pädagogische Arbeit genutzt werden.

Die Arbeit mit den Deckungsringen erlaubt uns dennoch Flexibilität und Reaktion auf ungeplante Ereignisse.

Der zur Verfügung gestellte Honorarfond konnte sehr effektiv für die Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Rechnen und Schreiben genutzt werden.

Der Aufwand bei der Planung und Verwaltung des Budgets ist nach wie vor hoch, wird aber durch die erreichte Selbstständigkeit gern in Kauf genommen.

Der kluge Umgang mit dem Budget führte auch in diesem Jahr zu Haushaltstrenen.

Das zuständige Fachamt, insbesondere Frau Steinke, Frau Ladwig und Frau Bessel waren uns jederzeit kompetente Berater und Partner bei der Umsetzung der Budgetierung, einen hohen Anteil bei der gewissenhaften Verwaltung der Haushaltsmittel hatte die Sachbearbeiterin der Grundschule Frau Körnich.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen möchten wir auch in den kommenden Jahren nach diesem bewährten Modell arbeiten.

19.3.2014



Grundschule Finow
Schulstraße 1
16227 Eberswalde
Tel 0 33 34 / 3 21 05

X

Beteiligungsbericht

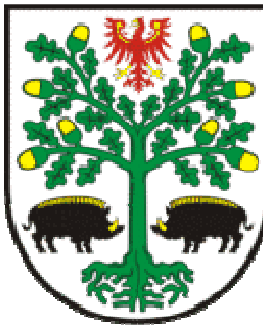


Natürlich Eberswalde!
wir berichten

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2013





Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2013

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Dezernat Allgemeine Verwaltung
Amt Steuerungsdienst
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde
Telefon 03334/ 64-173
Fax 03334/ 64-809

Vorwort

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

mit dem nunmehr vorliegenden achtzehnten Beteiligungsbericht 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.

Die geprüften Jahresabschlüsse 2013 der Gesellschaften, an denen die Stadt Eberswalde beteiligt ist, bilden die Grundlage für diesen Beteiligungsbericht.

Seit Erscheinen des letzten Beteiligungsberichts ist die Anzahl der Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, konstant geblieben. 2013 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 April 2015

Inhaltsverzeichnis

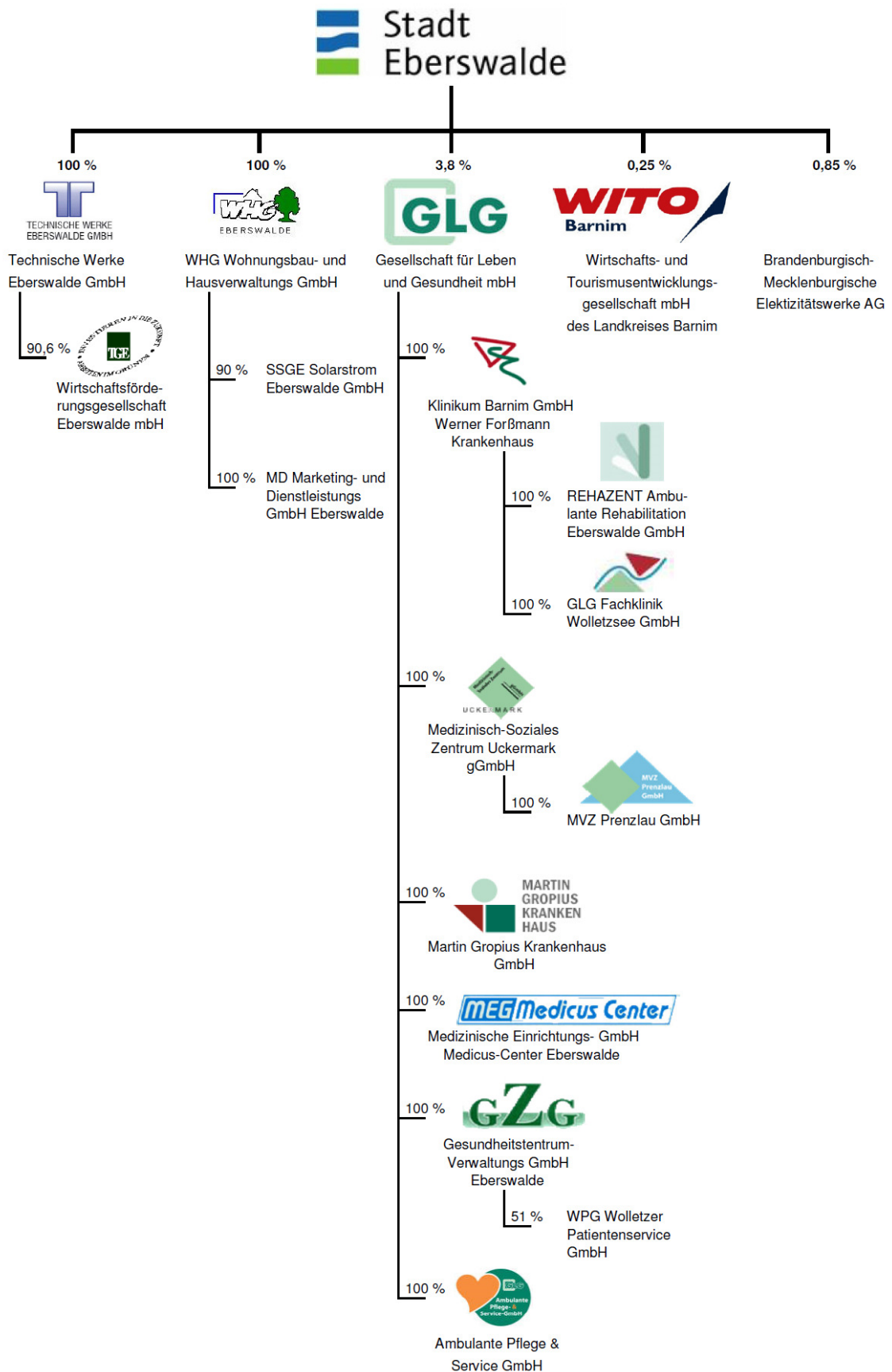
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
I. Beteiligungsportfolio.....	1
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde	2
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	11
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.....	18
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	32
2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde	38
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	44
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus.....	53
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	54
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	55
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	56
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH.....	57
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	59
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	61
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde	62
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH	63
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	65
3.7. GLG-Konzern.....	66
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	73
5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	82
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2013.....	83
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
i.e.S.	im engeren Sinn
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
T€	Tausend Euro
to	Tonnen
TGE	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
WFGE	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG	Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH
WITO	Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH
z.B.	zum Beispiel

I. Beteiligungsportfolio

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Unternehmen (Stand 31.12.2013)



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.tw-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	3. August 1990 in der Fassung vom 20. März 2008	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Häfen.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern.</p> <p>Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern.</p> <p>Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden.</p> <p>Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.</p>	
Stammkapital	76.693,78 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Horst Schaefer	

Aufsichtsrat

Friedhelm Boginski
Torsten Duckert
Andreas Fennert
Uwe Grohs
Martin Hoeck
Volker Passoke
Angelika Röder
Gerd Markmann

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61%

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2013	TWE 2012	TWE 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	66,6%	65,7%	65,5%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	51,0%	50,5%	51,0%
Eigenkapital	16.647 T€	17.637 T€	19.036 T€
Bilanzsumme	32.624 T€	34.896 T€	37.296 T€
Verbindlichkeiten	6.287 T€	6.961 T€	7.187 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	95,7%	97,5%	99,2%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	10,6%	15,9%	24,2%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.604,3%	989,5%	1.970,7%
Finanzmittelbestand	10.233 T€	11.159 T€	11.924 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-2,5%	-3,2%	-2,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-5,9%	-7,9%	-7,2%
Umsatz	1.505 T€	1.696 T€	1.391 T€
Jahresergebnis	-990 T€	-1.399 T€	-1.372 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	87,7%	76,6%	91,0%
Mitarbeiter	28,0 MA	27,0 MA	27,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	536.693 to	607.334 to	356.190 to
Besucherkzahlen "baff"	166.934	163.348	161.386

c) Verkürzter Lagebericht

Die Technische Werke Eberswalde GmbH schließt das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 990 T€ ab. Dabei stellt das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation eine erhebliche Belastung dar. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2013 ist mit dem Vorjahresergebnis nicht vergleichbar. Die Verbesserung des Jahresergebnisses in 2013 um EUR 409 T€ resultiert aus der Zahlung von Schadenersatzansprüchen in Höhe von 614 T€.

In 2013 betrug der Umsatz 1.505 T€ (VJ: 1.696 T€).

Im Bereich Sportzentrum wurden Umsätze in Höhe von 678 T€ erzielt (613 T€ Schwimmhalle, 65 T€ Sporthalle), im Hafen 827 T€.

Die Bilanzsumme betrug 32.624 T€ und ist gegenüber dem Vorjahr um 2.272 T€ gesunken.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Der Kapitaldienst wird auch weiterhin von der Gesellschaft bedient.

Die Gesellschaft hatte in 2013 im Durchschnitt 28 Mitarbeiter beschäftigt.

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 2013 die Arbeiten entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtsanierungsaufwandes geführt. Trotz der Reduzierung der Risiken unterliegt die Rückstellung für Altlasten insgesamt einer nicht unerheblichen Schätzungsbandbreite.

Sportzentrum Westend

Die Besucherzahlen im Freizeitbad baff konnten nach 2012 erneut gesteigert werden. 2013 besuchten insgesamt 166.934 Gäste das baff, 3.586 mehr als im Jahr 2012. Die Steigerung der Besucherzahlen ist in erster Linie auf gezielte Werbemaßnahmen im Eberswalder Stadtgebiet und Aktionsangebote im baff zurückzuführen. Die Nutzerzahlen für den Sporthallenkomplex konnten auf hohem Niveau stabilisiert werden. In Folge der steigenden Besucherzahlen konnten auch die Umsatzerlöse des Sportzentrums leicht erhöht werden.

Binnenhafen

Der Binnenhafen erreichte mit 536.693 to auch 2013 ein gutes Umschlagsergebnis. Neben den klassischen Umschlagsgütern, wie Getreide, Soja und Splitte, wurden 2013 nochmals verstärkt Wasserbausteine für die Baumaßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße umgeschlagen, die das Jahresergebnis im Wesentlichen bestimmt haben. Die Baumaßnahmen wurden 2013, bis auf den unteren Vorhafen am Schiffshebewerk Niederfinow, abgeschlos-

sen. Die trimodale Anbindung des Binnenhafens ist Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung. 2013 wurden im Binnenhafen 220.560 to über den Transportträger Schiene umgesetzt. Der Schiffsgüterumschlag belief sich im Geschäftsjahr auf 311.062 to. Diverse andere Umschlagstätigkeiten beliefen sich auf 5.071 to.

Finow-Kanal-Park

Die Entwicklung des Finow-Kanal-Parks war ein im Maßnahmenplan für die wirtschaftlichen und touristischen Entwicklungen der Region Finowkanalpark von Hohensaaten bis Liebenwalde aufgenommenes Projekt. Der Parkplatz in der Bergerstraße wird von Kurz- und Dauerparkern genutzt. Er hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen, davon müssen 20% laut Baugenehmigung für das Restaurant vorgehalten werden. Zur Erweiterung des touristischen Angebotes in Eberswalde ist für die Saison Mai bis Oktober ein Kanuverleih geöffnet. Zu diesem Zwecke wurde am Bootsanleger eine Einstieghilfe für Kanuten und kleine Sportboote installiert. Seit 2009 ist eine feste Einrichtung für den Kanuverleih und für das Ausleihen von Fahrrädern vor Ort installiert. Der Schaden durch Vandalismus hat sich gegenüber 2012 nicht wesentlich verändert. Durch Manipulation an der Schrankenanlage entstand ein erheblicher Sachschaden.

Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppiestraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63. Im Geschäftsjahr 2013 konnten auf dem Gelände Coppiestraße Teilflächen für Neuansiedlungen und Firmenerweiterungen veräußert werden. Für 2014 ist die Veräußerung einer weiteren Teilfläche geplant. Mit der geplanten Veräußerung wäre die Ansiedlung im Bereich Coppiestraße erschöpft. Für das denkmalgeschützte ehemalige Märkische Elektrizitätswerk (MEW) werden nach einer vorliegenden Grobkostenkalkulation in den kommenden Jahren ca. 95 T€ für die Verkehrssicherungspflicht benötigt. Hierzu wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie wurden im Jahr 2013 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 ist vollständig vermietet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2014 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft das kommende Geschäftsjahr mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit und auch für die folgenden Jahre gesi-

chert. Ohne Unterstützung durch den Gesellschafter, der Stadt Eberswalde, wird die Gesellschaft das Sportzentrum mittelfristig nicht mehr betreiben können.

Mit der Fertigstellung des Schiffshebewerkes und den für 2015 geplanten Vorhafen sowie der Einstufung der Havel-Oder-Wasserstraße in die Kategorie III werden zukünftig keine weiteren Wasserbaumaßnahmen durchgeführt. Das hat zur Folge, dass in den kommenden Jahren kein nennenswerter Umschlag von Wasserbausteinen im Hafen erfolgen wird. Der Wegfall der bisherigen Umschlagsmengen für Wasserbausteine wird sich wesentlich auf das Jahresergebnis des Hafens im Besonderen und der Gesellschaft im Allgemeinen auswirken.

Die gute finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ermöglichte es in den zurückliegenden Geschäftsjahren, hohe Zinserträge zu erzielen. Diese bis dato nicht unerheblichen Einnahmen werden sich im Fall einer weitergehenden negativen Zinsentwicklung drastisch reduzieren und damit wesentlich das Jahresergebnis beeinflussen.

Positiv wirken sich dagegen in diesem Zusammenhang die ebenfalls gesunkenen Kreditzinsen aus.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	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	3.129.120,00	3.302.960,00	3.476.800,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	3.015.364,15	3.222.984,98	3.375.871,69
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	325.000,00	325.000,00	339.208,76
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	2.889,00

f) Bilanz zum 31.12.2013

	TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]		TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	21.731.051,88	22.943.019,28	24.412.836,86	A. Eigenkapital	16.647.114,64	17.637.124,68	19.036.372,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	468,00	693,00	2.927,00	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	468,00	693,00	2.927,00	II. Kapitalrücklagen	10.335.487,98	10.335.487,98	10.335.487,98
II. Sachanlagen	21.080.597,28	22.292.339,68	23.759.923,26	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	7.224.942,92	8.624.190,82	9.996.121,70
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.950.017,28	19.965.602,68	20.901.886,68	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-990.010,04	-1.399.247,90	-1.371.930,88
Technische Anlagen und Maschinen	1.997.335,00	2.125.926,00	2.475.769,00	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	9.104.880,95	9.865.919,22	10.620.345,90
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.245,00	200.811,00	299.462,00	C. Rückstellungen	410.150,00	431.890,00	452.655,76
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	82.805,58	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	sonstige Rückstellungen	410.150,00	431.890,00	452.655,76
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	D. Verbindlichkeiten	6.287.253,02	6.961.241,75	7.186.830,06
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.144.484,15	6.525.944,98	6.852.671,69
B. Umlaufvermögen	10.777.496,37	11.856.992,98	12.852.147,63	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.718,86	140.654,27	134.769,32
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	282.773,57	424.321,35	430.321,35	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	2.889,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	261.487,22	273.240,84	497.989,15	sonstige Verbindlichkeiten	33.050,01	294.642,50	196.500,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.847,97	211.495,06	314.325,06	E. Rechnungsabgrenzungsposten	174.647,05	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
sonstige Vermögensgegenstände	113.639,25	61.745,78	183.664,09				
III. sonstige Wertpapiere	1.500.000,00	2.500.000,00	3.463.265,20				
IV. flüssige Mittel	8.733.235,58	8.659.430,79	8.460.571,93				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.733.235,58	8.659.430,79	8.460.571,93				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.667,12	4.167,08	6.667,04				
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	113.830,29	91.996,31	24.552,77				
Bilanzsumme	32.624.045,66	34.896.175,65	37.296.204,30	Bilanzsumme	32.624.045,66	34.896.175,65	37.296.204,30

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	TWE 2013 [in Euro]	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	1.504.830,98	1.695.965,87	1.391.257,96
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	-84.692,32	-6.000,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.112,50	3.925,00	7.237,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.436.917,39	1.568.575,34	1.604.583,01
5. Materialaufwand	-856.427,99	-1.000.069,32	-944.181,30
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62.898,00	-90.891,12	-56.168,74
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-793.529,99	-909.178,20	-888.012,56
6. Rohergebnis	2.011.740,56	2.262.396,89	2.058.897,17
7. Personalbedarf	-1.319.430,42	-1.299.138,26	-1.265.967,66
Löhne und Gehälter	-977.971,79	-990.182,19	-945.952,14
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-341.458,63	-308.956,07	-320.015,52
8. Abschreibungen	-1.510.630,02	-1.584.864,09	-1.598.791,09
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.510.630,02	-1.584.864,09	-1.598.791,09
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-770.332,43	-743.898,77	-607.665,59
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.588.652,31	-1.365.504,23	-1.413.527,17
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	2.056,89
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	171.550,88	263.083,44	422.154,08
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	-15.436,80
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.130,49	-269.060,03	-336.847,43
15. Finanzergebnis	12.420,39	-5.976,59	71.926,74
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.576.231,92	-1.371.480,82	-1.341.600,43
17. Außerordentliche Erträge	614.000,00	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	-27.778,12	-27.767,08	-30.330,45
21. Jahresüberschuss/ -verlust	-990.010,04	-1.399.247,90	-1.371.930,88

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 2013	WFGE 2012	WFGE 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	64,0%	55,9%	53,9%
Eigenkapital	953 T€	917 T€	944 T€
Bilanzsumme	1.490 T€	1.640 T€	1.750 T€
Verbindlichkeiten	433 T€	491 T€	564 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	101,8%	13,6%	keine Berechnung möglich
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	857,7%	686,9%	776,6%
Finanzmittelbestand	460 T€	573 T€	685 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	2,7%	-1,1%	-4,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	3,8%	-2,9%	-10,0%
Umsatz	5 T€	60 T€	0 T€
Jahresergebnis	36 T€	-27 T€	-95 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	2	1	0
Größe der verkauften Grundstücke	5.508 m ²	5.000 m ²	0 m ²

c) Verkürzter Lagebericht

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 6. 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 WFGE zum 01.01.2005 in die Technischen Werke Eberswalde GmbH eingebracht. Aufgrund der finanziellen Lage der WFGE wurde 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 31.12.2013 betrug das gezeichnete Kapital 897 T€.

Die Bilanz weist zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Kapitalrücklage, dem Verlustvortrag sowie dem Jahresüberschuss 2013 ein Eigenkapital in Höhe von 952,7 T€ aus.

Für 2013 wird ein Jahresüberschuss von 35,9 T€ ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um 62,9 T€ verbessert. Maßgebliche Ursachen sind im Wesentlichen Auflösung von Rückstellungen sowie die erzielten Umsatzerlöse aus den Grundstücksverkäufen.

Die Bilanzsumme hat sich von 1.640 T€ um 150,4 T€ auf 1.489,6 T€ verringert.

Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt per 01.01.2013 auf 0,00 €. Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2013 auf insgesamt 1.025,2 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 64,0%. Das Eigenkapital wurde durch den erzielten Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 35,9 T€ erhöht.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 332,5 T€ aus.

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.

Die Ertragslage der Gesellschaft kann nachhaltig nur durch kostendeckende Grundstücksverkäufe verbessert werden.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Für 2013 war ein Grundstücksverkauf geplant. Auf Grund verlängerter Planungsarbeiten konnte das Projekt nicht in 2013 realisiert werden und ist für 2014 vorgesehen.

Für 2014 ist ein weiterer Grundstücksverkauf geplant.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 53,0 T€ aus.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [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	288.254,11	313.344,05	339.208,76
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	31.246,11	73.389,07

f) Bilanz zum 31.12.2013


	WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]		WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	A. Eigenkapital	952.660,91	916.792,73	943.808,72
B. Umlaufvermögen	1.489.613,91	1.639.999,35	1.749.548,71	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.025.150,57	1.034.540,57	1.037.540,57	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.287,64	32.484,63	27.395,83	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-403.534,20	-376.518,21	-281.888,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	35.868,18	-27.015,99	-94.629,80
sonstige Vermögensgegenstände	4.287,64	32.484,63	27.395,83	B. Rückstellungen	103.500,00	232.170,27	241.242,62
III. flüssige Mittel	460.175,70	572.974,15	684.612,31	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	460.175,70	572.974,15	684.612,31	sonstige Rückstellungen	103.500,00	232.170,27	241.242,62
Bilanzsumme	1.489.613,91	1.639.999,35	1.749.548,71	C. Verbindlichkeiten	433.453,00	491.036,35	564.497,37
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	288.254,11	313.344,05	339.208,76
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.198,89	146.446,19	151.878,71
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	31.246,11	73.389,07
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	20,83
				Bilanzsumme	1.489.613,91	1.639.999,35	1.749.548,71

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	WFGE 2013 [in Euro]	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	4.904,00	60.000,00	0,00
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0,00	-3.000,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	129.497,87	2.031,55	1.993,89
4. Rohergebnis	134.401,87	59.031,55	1.993,89
5. Abschreibungen	-9.390,00	0,00	0,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-9.390,00	0,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.464,28	-71.261,28	-96.978,30
7. ordentliches Betriebsergebnis	87.937,59	-12.229,73	-94.984,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.111,65	1.364,69	19.725,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.992,08	-8.158,88	-11.275,77
10. Finanzergebnis	-3.880,43	-6.794,19	8.449,39
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.667,16	-19.023,92	-86.535,02
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-38.798,98	-7.992,07	-8.094,78
14. Jahresüberschuss/ -verlust	35.868,18	-27.015,99	-94.629,80

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	Thomas Köchig	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz
Friedhelm Boginski
Hans-Joachim Blumenkamp
Andreas Fennert
Götz Hermann
Arnold Kuchenbecker
Reimer Loose
Hardy Lux
Wolfgang Sachse
Dr. Günther Spangenberg (ab 22.03.2013)
Gottfried Sponner
Andreas Wutskowsky (bis 22.03.2013)

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %
MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde
zu 100 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2013	WHG 2012	WHG 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	92,3%	93,0%	93,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	28,7%	28,4%	27,7%
Eigenkapital	46.262 T€	45.059 T€	44.298 T€
Bilanzsumme	161.051 T€	158.688 T€	160.151 T€
Verbindlichkeiten	114.278 T€	113.012 T€	115.041 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	81,7%	81,3%	83,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	15,1%	17,1%	17,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	70,8%	69,6%	78,2%
Finanzmittelbestand	3.478 T€	2.468 T€	3.215 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	3,2%	3,2%	3,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,6%	1,7%	0,8%
Umsatz	26.349 T€	25.699 T€	25.435 T€
Jahresergebnis	1.204 T€	761 T€	349 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	13,4%	12,0%	11,7%
Mitarbeiter	77,0 MA	69,0 MA	65,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.971	6.037	6.102
davon Leerstand	13,4%	12,6%	13,1%
davon vermietbarer Leerstand	1,6%	2,0%	2,8%

c) Verkürzter Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche- und Branchenentwicklung

Die deutsche Wirtschaft erwies sich auch 2013 trotz der anhaltenden Rezession in einigen europäischen Ländern und der gedämpften weltwirtschaftlichen Entwicklung als widerstandsfähig. Sie ist aber insgesamt nur langsam gewachsen. 2013 konnte die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft als eine der bedeutendsten Branchen der deutschen Volkswirtschaft weiterhin von der insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Das galt vor allem für die großen Ballungsräume, wo anhaltend zunehmende Haushaltszahlen und anhaltende Nachfrage Ursache für sinkenden Wohnungsleerstand und steigende Mieten sind. In vielen ländlichen Räumen sowie in Berlin fernen Regionen hingegen fiel die positive Entwicklung deutlich schwächer aus. Vielfach weiter abnehmende Bevölkerungszahlen führen hier zu Stagnation oder sogar Verringerung der Wohnungsnachfrage.

Die demografische Entwicklung in den brandenburgischen Städten in den nächsten Jahren erfordert weiterhin eine Anpassung des Wohnungsangebotes sowohl quantitativ, aber insbesondere qualitativ.

Von ca. 24.000 Wohnungen in Eberswalde bewirtschaftet die WHG 25% und verwaltet darüber hinaus 6% der Wohnungen für fremde Eigentümer. Neben der WHG treten die WBG Wohnungsbaugenossenschaft (15%), die TAG Immobilien AG Hausverwaltung (ca. 4,5%), CHORONA Immobilien GmbH (ca. 1,7%) und die AWO Arbeiterwohlfahrt (ca. 2,5%) als nennenswerte Vermieter von Wohnungen auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt auf.

Unserem Gesellschaftszweck, breite Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten zu versorgen, konnten wir trotz der erheblichen finanziellen Belastung aus den Altschulden weiterhin gerecht werden. In besonderem Maße engagiert sich die WHG auch bei der Stadtsanierung und dem Stadtumbau und fördert soziale und kulturelle Projekte, um das Leben und Wohnen in Eberswalde attraktiver zu machen. Seit ihrer Gründung hat sich die WHG zu einem der größten und erfolgreichsten Wohnungsunternehmen in Brandenburg entwickelt. Sie steht auf einem soliden Fundament, um die zukünftigen Aufgaben zu meistern, die z. B. der demografische Wandel und die Anforderungen an Klimaschutz und Energieeffizienz mit sich bringen.

Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Geschäftsjahr 2013 ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt und erneut die Vermietung der Leerstände forciert. Um den Wohnwert weiterhin zu verbessern und attraktiv zu gestalten, wurden umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Betreuung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und die Quartiersentwicklung sowie die Verwaltung von fremden Wohnungen sind Hauptaufgaben der WHG. Durch die intensiven Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeiten wird die erforderliche Anpassung der Angebote an die veränderte Nachfrage und damit die langfristige Marktführung sichergestellt. Angesichts des zunehmenden Anteils älterer Mieter ist es erforderlich, den Wohnraum an dieses Mieterklientel anzu-

passen. Dies erfolgt zum Beispiel über zusätzliche Service- und Betreuungsleistungen, um so das Wohnen im gewohnten Umfeld weiter sicherzustellen.

Die WHG stellt als kommunale Gesellschaft der Stadt Eberswalde auch eine angemessene „Wohnungsreserve für einkommensschwache Bevölkerungsschichten“ bereit.

Die Eberswalder Innenstadt gewinnt zunehmend seit mehreren Jahren durch die erfolgreiche Sanierungsarbeit der Kommune und die gute Zusammenarbeit der handelnden Akteure aus Handel und Immobilienwirtschaft als Wohnort an Attraktivität. Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden übersteigt derzeit das Angebot um ein Vielfaches. Dieser Nachfrage kommt die WHG unter anderem durch die Sanierung der Altbauten in der Schillerstraße (Projekt SchillerQuartier) nach.

Eine weitere Revitalisierung der historischen Innenstadt stellte in 2013 das Wohnbauprojekt in der Nagelstraße 27 (vorher Jüdenstraße 11) dar, hier entstanden sechs Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. In der Blumenwerderstraße wurde in 2013 ein weiteres Objekt saniert und modernisiert. Das Wohnhaus, welches sich in Bahnhofsnähe befindet, wurde im Dezember 2013 fertiggestellt und an die Mieter übergeben.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2013 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 670,8 auf TEUR 25.921,1.

Der Anstieg der Nettokaltmiete unserer Wohnungen betrug TEUR 337,8 und erfolgte im Wesentlichen durch Modernisierungen (§ 559 BGB), durch Mieterhöhungen bei Neuvermietungen und durch Anpassungen an den Mietspiegel (§ 558 BGB).

In 2013 befanden sich 7.384 Wohn- und Gewerbeeinheiten in der Selbst- und Fremdverwaltung der WHG. Davon sind 5.971 eigene Wohnungen, 101 Gewerbeeinheiten und 1.312 fremdverwaltete Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Abgänge im eigenen Bestand im Geschäftsjahr 2013 ergaben sich vor allem durch Verkäufe sowie Herausnahme von leerstehenden Wohneinheiten (meist ausgebaute Dachgeschosse) aus dem Bestand.

Zum 31.12.2013 weist die WHG einen Leerstand von 13,43% (Vorjahr: 12,61%) aus. Hiervon ist ungefähr die Hälfte modernisierungsbedingt. Der vermietbare Leerstand beträgt stichtagsbezogen 1,61%.

Kaum verändert hat sich die Fluktuationsquote mit 9,32% (Vorjahr 9,20%). Wohnortveränderungen bedingt durch Arbeitsplatzwechsel, Umzug ins Eigenheim sowie altersbedingte und persönliche Gründe waren die am häufigsten genannten Kündigungsgründe. 16,50% der gesamten Wohnungswechsel (also jeder sechste) konnten innerhalb der Wohnungsbestände der WHG abgewickelt werden, so dass uns diese Mieter als Kunden erhalten blieben.

Die Forderungen aus Vermietung sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 112,1 gestiegen. Dabei sind alle Forderungen aus der Vermietung bis 2012 mit 100% und alle Forderungen aus dem Jahr 2013 mit 30% wertberichtigt.

Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan 2013 für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen sah Ausgaben von insgesamt 15,7 Mio. € vor, davon aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 11,1 Mio. €.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 09.04.2013 eine Erweiterung des Investitionsplanes um 3,6 Mio. € auf 19,3 Mio. € und eine zusätzliche Kreditneuaufnahme von 5,2 Mio. € beschlossen. Die geplanten Investitionen sollten im Geschäftsjahr 2013 mit 4,1 Mio. € aus Eigenmitteln und mit 15,2 Mio. € mit Darlehen finanziert werden. Insbesondere für die beiden großen Bauvorhaben SchillerQuartier und MichaelisGärten werden sich die Bauzeiten über die Jahre 2014 und 2015 erstrecken.

Ein Rückbau war im Geschäftsjahr aufgrund der Aufgabenerfüllung zum derzeitigen Stadumbauprogramm sowie einer fehlenden zukünftigen Förderung und Teilentlastung von Alt schulden nicht geplant.

Im Geschäftsjahr 2013 standen Investitionen in den nachfolgenden Objekten im Fokus: Ackerstraße 2, Werbelliner Straße 33, 35, 39, 41, 43, Nagelstraße 27 (ehemals Judenstraße 11), Blumenwerderstraße 2, Alexander-von-Humboldt-Straße 17-35 und Friedrich-Ebert-Straße Süd.

Zum 31.12.2013 stehen im Ergebnis unserer Investitionstätigkeit unter der Position Grundstücke mit Wohnbauten aktivierungsfähige Kosten in Höhe von 3.905 T€, in den Positionen Anlagen im Bau 1.835 T€ und Bauvorbereitungskosten 886 T€.

Finanzierungsbereich

Im Geschäftsjahr 2013 erfolgten Valutierungen in Höhe von 6.865,8 T€. Ein Anteil in Höhe von 912,9 T€ (davon Aufwendungsdarlehen 6,9 T€) betraf Auszahlungen auf bereits teilvalu- tierte Darlehen aus dem Vorjahr.

Die Zinskonditionen aller Darlehen (inkl. Förderdarlehen) liegen zwischen 0,1% und 5,8%. Umschuldungen erfolgten im Geschäftsjahr in Höhe von 22.195,2 T€.

Im laufenden Geschäftsjahr 2013 erfolgte der Abschluss von Kreditverträgen in Höhe von 19.436,4 T€. Es wurden drei Forward Darlehen abgeschlossen, die der Umschuldung bzw. Weiterführung bestehender Kredite dienen.

Die WHG hat in den Jahren 1998, 1999 und 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstru- ment für Darlehen abgeschlossen. Inhaltlich betreffen sie die Finanzierung von Altschulden und Investitionen. Mit Wirksamwerden der Teilentlastung gemäß § 6a Altschuldenhilfegesetz reduzierte sich der Grundkredit durch die Sondertilgung. Die Zinssicherungen aus 1998/1999 endeten in 2013, die Verträge aus 2005 enden im Jahr 2020. Für die Swapgeschäfte mit Zinssicherungsablauf Ende 2013 erfolgte die Umschuldung per 30.11.2013.

Personalbereich

In 2013 waren durchschnittlich 73 Mitarbeiter und 4 Auszubildende bei der WHG beschäftigt.

Umweltschutz

Eine nachhaltige ökologische und effiziente Bewirtschaftung des Immobilienbestandes ist ein elementarer Baustein der Geschäftspolitik der WHG. Im Geschäftsjahr wurden die Daten der Energieverbräuche in den Gebäuden detailliert analysiert und ausgewertet, um Einsparpo- tentiale insbesondere in der Wärme- und Warmwasserversorgung zu erkennen.

Einsparungen bei den Heiz- und Betriebskosten konnten durch weitere energetische und nachhaltige Gebäudesanierungen erreicht werden. Die Modernisierung und Instandsetzung

von Wohngebäuden erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV). Im Zusammenhang und unter Inanspruchnahme von zinsgünstigen Darlehen der KfW-Bankengruppe liegen die Anforderungen der energetischen Ertüchtigung der Gebäudebauteile oft über den allgemeinen Anforderungen der EnEV. Im Ergebnis liegt dadurch der Primärenergiebedarf dieser modernisierten Gebäude stets unter dem gesetzlich geforderten Mindestwert. Neben einem wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz verfolgt die WHG das Ziel, die hohen permanenten Kostensteigerungen im Bereich der Heiz-/Betriebs- und Nebenkosten für die Mieter zu begrenzen, um die Bezahlbarkeit des Wohnraumes insgesamt zu sichern.

Die energetische Sanierung ist dabei eine nachhaltige Maßnahme zur Sicherung der Daseinsvorsorge durch kommunale Wohnungsunternehmen. Im Rahmen der Tätigkeit ihrer Tochtergesellschaft SSGE erzeugt die WHG erneuerbare Energie mit zahlreichen Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Wohngebäuden. Diese Anlagen speisen regenerativ erzeugten Solarstrom in das öffentliche Netz ein und verwirklichen damit maßgebend die Umweltschutzziele. Zur Sicherung der hohen Versorgungssicherheit verbunden mit einer umweltschonenden Erzeugung favorisiert die WHG auch zukünftig die Nutzung der Fernwärme insbesondere für den Plattenbaubestand. Externe Studien bescheinigen der Fernwärmeversorgung ein gutes Niveau und ein zukunftsfähiges Potenzial. Die WHG analysiert parallel bei allen Modernisierungs- und Neubauprojekten den zukünftigen Energiebedarf und prüft alle technisch erprobten Verfahren für die zukünftige Versorgung der Liegenschaft. Entscheidend für die Umsetzung sind die wirtschaftliche Rentabilität und die Versorgungssicherheit der Mieter. Die WHG ist daran interessiert, durch Kooperationen mit Dritten Synergieeffekte zu nutzen.

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. Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass durch dieses System relevante Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

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.

Die Möglichkeiten, bereits in der Planungsrechnung verschiedene Szenarien darzustellen, werden künftig weiter ausgebaut durch den intensiven Einsatz weiterer Software. Im 3. Quartal 2013 wurde AVE Strategy bei der WHG erfolgreich eingeführt. Die Implementierung dieser Software zum bestehenden ERP-System wird auch in 2014 fortgesetzt.

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 entgegengewirkt.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2013 hat sich das Bilanzvolumen um 2.363,6 T€ auf 161.051,2 T€ erhöht. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtiteln weitgehend ausgeglichen.

Die Abnahme des Sachanlagevermögens erfolgte im Wesentlichen durch planmäßige bzw. außerplanmäßige Abschreibungen und den Verkauf einiger Objekte. Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Berichtsjahr 4.716,9 T€.

Aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft Buchgewinne in Höhe von 239,9 T€. Die Finanzanlagen betreffen Anteile der bzw. Ausleihungen an die SSGE Solarstrom GmbH (SSGE), Eberswalde, sowie die MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH (MD-GmbH), Eberswalde.

Die Eigenkapitalquote beträgt 28,73% und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,33 Prozentpunkte gestiegen. Die im Geschäftsjahr 2013 angefallenen Zinsen im Verhältnis zum gewichteten Fremdkapital (nur Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) betragen 3,65%.

Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit erfüllt werden. Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen 6.383,6 T€ (ohne Investitionszuschüsse) standen Valutierungen aus abgeschlossenen Finanzierungen in Höhe von 4.865,8 T€ gegenüber.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 5.323,7 T€. Durch den positiven Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (1.458,0 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-5.772,3 T€) stieg der Finanzmittelbestand auf 3.477,7 T€ (Plan 1.312,3 T€). Zum Jahresende 2014 sieht der Finanzplan einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von 3.888,9 T€ vor.

Ertragslage

Die Verbesserung des Jahresüberschusses um 760,2 T€ ist im Wesentlichen begründet durch höhere Erträge aus der Weiterbelastung von umlagefähigen Betriebskosten, niedrigeren Instandhaltungsaufwendungen und eine Verringerung der Zinsaufwendungen. Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung (Umsatzerlöse + 864,0 T€ / Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -396,8 T€) stieg somit im Vergleich zum Planansatz um 467,2 T€. Hierin enthalten ist der Anstieg der Nettokaltmieten um 337,8 T€, dies entspricht einer moderaten Mietanhebung um 1,8%. Außerdem zeigen sich bei den Zinsaufwendungen die Auswirkungen der vorgenommenen Umschuldungen durch Forward Darlehen.

Nachtragsbericht

Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2013 sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Gesellschaft zu einer veränderten Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens führen.

In der Geschäftsführung der WHG fand zum 01.01.2014 ein Wechsel statt. Das Vertragsverhältnis mit Herrn Thomas Köchig wurde auf seinen persönlichen Wunsch zum 31.12.2013 vorzeitig beendet. In der Aufsichtsratssitzung am 24.09.2013 wurde Herr Hans-Jürgen Adam als neuer Geschäftsführer der WHG zum 01.01.2014 bestellt.

Chancen- und Risikobericht

Der im Gesellschaftsvertrag der WHG formulierter 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 Effektivität erfüllen. Hierzu ist es erforderlich neben der Modernisierung und Anpassung der Bestände an sich verändernde Nachfragestrukturen der Kunden insbesondere Leerstände abzubauen bzw. zu verhindern. Mit nachfolgenden Aktivitäten wurden bereits Erfolge erzielt:

- bedarfs- und marktgerechtes Herrichten von Wohnungen für Bestandsmieter sowie für Neumieter
- Modernisierung unter Berücksichtigung von Mieterwünschen
- Erweiterung von PKW-Stellplatzangeboten
- individuelle Betreuung und Beratung durch die Kundenbetreuer vor Ort und in unseren Kundenbetreuungscentern der WHG durch tägliche Servicezeiten
- Verstärkung der aktiven Präsentation der Leistungen am Markt durch aktive Berichterstattung über neue Wohnprojekte und Wohnungsangebote
- Verstärkung und Optimierung der Mediennutzung mit einem neuen starken Schwerpunkt auf interaktiven Medien und Internet-Immobilienportalen
- Durchführung von Wohnumfeldverbesserungen durch Kunst, Außenanlagengestaltung und Unterstützung von sozialen / kulturellen / sportlichen Aktivitäten der Vereine und Vereinigungen in den Wohnquartieren der WHG
- Ausrichtung von Mieter- und Bürgerfesten

Angesichts des zunehmenden Anteils älterer Mieter ist es das Ziel, über zusätzliche Service- und Betreuungsleistungen sowie bedarfsgerechten Umbau das Wohnen im gewohnten Umfeld so lange wie möglich sicherzustellen.

Ein geschäftliches Risiko besteht im weiteren Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des konkurrenzfähigen Bestandes konzentrieren; gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Bestand anderweitig am Markt zu platzieren. Gegenwärtig sind keine anderen erheblichen Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

Weiterhin sind wir der Auffassung, dass sich durch die bessere Einbindung neuer Medien, Werbung, Imagekampagnen, Kompetenz und Servicequalität sowie Mund-zu-Mund-Propaganda unserer zufriedenen Mieter die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und steigern lässt.

Das Altschuldenvolumen beträgt zum Stichtag noch 16.591,4 T€, das sind 2,8 T€ pro Wohneinheit. Der Kapaldienst betrug im Geschäftsjahr 2013 - 2.399,3 T€ (davon Tilgung 1.249 T€). Dieser Kapaldienst steht nicht für Investitionen zur Reduzierung des Leerstandes und strukturelle Anpassungen des Immobilienportfolios zur Verfügung und stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt dar.

Da die Gesellschaft insgesamt in erheblichem Umfang durch Fremdkapital finanziert wird, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht

Da die gesamtwirtschaftliche Lage sich auch auf die Wohnungswirtschaft 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 zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten und natürlich unseren jetzigen und zukünftigen Mietern attraktiven und bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Objekte liegen. Die Neubautätigkeit wird im Rahmen der Stadtentwicklung an Bedeutung gewinnen. Im I. Quartal 2014 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung zu unserem Neubau-Projekt MichaelisGärten.

Der im Herbst 2013 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2014 sieht für Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 10,0 Mio. € vor. Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit dem Stadtumbau in Eberswalde. Mit dieser 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 im Vermietungsmarkt setzen. Attraktives Wohnen und damit Stärkung der Innenstadt ist unsere Antwort auf Negativprognosen und Demografie.

Die Bauzeit für unsere aktivierungsfähigen Bauvorhaben MichaelisGärten und SchillerQuartier wird sich über die Geschäftsjahre 2014 bis 2015 erstrecken. Die Investitionskosten für diese Vorhaben in Höhe von 9,0 Mio. € (im Geschäftsjahr 2014 - 5,1 Mio. €) werden mit Darlehen gegenfinanziert, der Eigenkapitalanteil wird bei 0,6 Mio. € liegen.

Die WHG hat 2012 und 2013 begonnen, die kaufmännischen Prozesse und die durch die Mitarbeiter angewandte EDV zu analysieren. Optimierungspotenziale wurden festgestellt und

werden in den folgenden Jahren realisiert. Die Internetfähigkeit der Abläufe, moderne B2B-Prozesse und die konsequente Verbesserung des Serviceangebotes für die Mieter bilden den Schwerpunkt der Organisationsanpassung.

Ziel der Stadt Eberswalde als Gesellschafter ist es, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen zu bewältigen.

Mit ihren engagierten, motivierten und qualifizierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen und die Stadt bei Ihren Zielen bestmöglich unterstützen.

Instandhaltung / Instandsetzung

Für die laufende Instandhaltung / Instandsetzung sind im Investitionsplan 2014 Kosten in Höhe von 4,9 Mio. € geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen / Strangsanierung, von Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppentritten in Höhe von 1,7 Mio. €. Für die Instandsetzung von fluktuationsbedingten Leerwohnungen werden im Investitionsplan 1,5 Mio. € bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 13,43% in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren. Hierzu wird die WHG ein Leerstandskonzept erarbeiten.

Rückbau

In der aktuellen Programmperiode ist bis 2014 keine weitere Rückbaumaßnahme geplant. Der Beitritt in die nächste Programmperiode bis 2016 wird gemeinsam mit der Stadt Eberswalde vorbereitet. Bei weiterem Rückbau ist die weitere Teilentlastung von Altschulden dringend notwendig. Es besteht ansonsten sowohl eine erhebliche negative Wettbewerbssituation für die WHG am Markt als auch eine negative wirtschaftliche Beeinträchtigung des Unternehmens.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	-85.741,53	-4.733,32	-81.842,60
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	1.642.716,39	1.767.239,55	1.886.496,47
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	16.591.372,94	17.840.309,12	18.958.258,59
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	394.647,48	466.206,14	551.812,68
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	13,52	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.521,89	4.733,32	81.842,60

f) Bilanz zum 31.12.2013

	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]		WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	148.573.359,27	147.553.271,93	148.975.150,29	A. Eigenkapital	46.262.476,95	45.058.824,89	44.297.918,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	159.194,21	39.449,67	16.634,61	I. gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.194,21	39.449,67	16.634,61	II. Kapitalrücklagen	785.120,08	785.120,08	785.120,08
II. Sachanlagen	147.997.016,58	147.012.014,12	148.371.101,00	III. Gewinnrücklagen	44.100.000,00	36.936.507,95	36.936.507,95
Grundstücke mit Wohnbauten	137.111.418,35	137.841.602,09	140.163.959,78	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	53.704,81	6.456.290,24	6.107.579,73
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.916.323,43	5.097.102,33	5.277.881,23	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.203.652,06	760.906,62	348.710,51
Grundstücke ohne Bauten	2.999.820,06	2.621.103,78	2.413.354,00	B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	248.521,67	272.572,12	172.370,41	C. Rückstellungen	507.098,83	616.993,99	812.323,00
Anlagen im Bau	1.834.769,93	728.183,77	150.064,38	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	886.163,14	451.450,03	193.471,20	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	417.148,48	501.808,14	587.414,68	sonstige Rückstellungen	507.098,83	616.993,99	812.323,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.501,00	35.602,00	35.602,00	D. Verbindlichkeiten	114.277.555,76	113.011.839,78	115.040.844,84
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	394.647,48	466.206,14	551.812,68	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.375.426,02	103.042.258,40	106.234.323,64
B. Umlaufvermögen	12.070.147,70	10.702.731,20	10.873.304,72	Erhaltenen Anzahlungen	7.609.978,51	7.365.924,05	7.288.128,61
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	8.098.507,45	7.504.308,97	7.024.358,01	Verbindlichkeiten aus Vermietung	409.870,57	347.385,87	299.896,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	493.975,15	730.066,94	633.558,94	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	8.684,62	8.548,78
Forderungen aus Vermietung	421.375,44	309.298,59	219.380,28	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.639.621,36	2.035.612,03	961.898,99
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	14.942,24	58.673,10	70.834,89	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	13,52	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.521,89	4.733,32	81.842,60
sonstige Vermögensgegenstände	57.657,47	362.081,73	343.343,77	sonstige Verbindlichkeiten	214.137,41	207.241,49	166.205,25
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.086,86	0,00	125,00
IV. flüssige Mittel	3.477.665,10	2.468.355,29	3.215.387,77				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.192.249,84	2.276.441,58	3.085.899,63	Bilanzsumme	161.051.218,40	158.687.658,66	160.151.211,11
Bausparguthaben	285.415,26	191.913,71	129.488,14	Bilanzvermerke			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	180.815,36	199.686,79	192.296,46	Sparbücher/ Kautionskonten	3.069.847,78	2.992.689,71	2.812.188,88
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	226.896,07	231.968,74	110.459,64	Treuhandverbindlichkeiten	1.997.465,40	1.801.742,16	1.765.976,70
Bilanzsumme	161.051.218,40	158.687.658,66	160.151.211,11				
Bilanzvermerke							
Sparbücher/ Kautionskonten	3.069.847,78	2.992.689,71	2.812.188,88				
Treuhandforderungen	1.997.465,40	1.801.742,16	1.765.976,70				

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	WHG 2013 [in Euro]	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	26.349.289,08	25.699.312,24	25.434.532,16
aus Hausbewirtschaftung	25.921.103,82	25.250.285,99	24.936.800,48
aus Betreuungstätigkeit	420.479,03	439.967,77	488.274,16
aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.706,23	9.058,48	9.457,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	594.198,48	479.950,96	-159.108,21
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	594.198,48	479.950,96	-159.108,21
3. sonstige betriebliche Erträge	1.336.484,64	1.476.610,28	1.349.053,50
4. Materialaufwand	-12.366.782,25	-12.790.810,25	-11.551.109,63
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-12.366.782,25	-12.790.810,25	-11.551.109,63
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen			
5. Rohergebnis	15.913.189,95	14.865.063,23	15.073.367,82
6. Personalbedarf	-3.527.938,29	-3.071.332,18	-2.965.600,88
Löhne und Gehälter	-2.963.162,05	-2.549.175,98	-2.456.857,97
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-564.776,24	-522.156,20	-508.742,91
7. Abschreibungen	-5.121.167,32	-5.015.633,99	-5.349.448,14
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.121.167,32	-5.015.633,99	-5.349.448,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.433.902,64	-1.131.624,53	-1.113.953,72
9. ordentliches Betriebsergebnis	5.830.181,70	5.646.472,53	5.644.365,08
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	18.378,84	20.677,59	22.418,16
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.673,60	18.747,86	11.757,33
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-63.101,00	0,00	-200.000,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-85.741,53	-4.733,32	-81.842,60
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.983.923,50	-4.389.252,78	-4.536.169,46
15. Finanzergebnis	-4.106.713,59	-4.354.560,65	-4.783.836,57
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.723.468,11	1.291.911,88	860.528,51
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	1.179,70
20. Sonstige Steuern	-519.816,05	-531.005,26	-512.997,70
21. Jahresüberschuss/ -verlust	1.203.652,06	760.906,62	348.710,51

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 2013	SSGE 2012	SSGE 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	85,7%	86,0%	86,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	4,1%	3,5%	2,5%
Eigenkapital	40 T€	38 T€	28 T€
Bilanzsumme	979 T€	1.061 T€	1.138 T€
Verbindlichkeiten	929 T€	1.013 T€	1.103 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	4,8%	4,1%	2,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	23,6%	26,9%	30,3%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	29,0%	30,4%	29,7%
Finanzmittelbestand	92 T€	121 T€	122 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	4,0%	5,2%	4,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	6,3%	24,5%	2,2%
Umsatz	154 T€	171 T€	161 T€
Jahresergebnis	2.546 €	9.220 €	628 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,7%	3,3%	3,5%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Die SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde ist eine Tochtergesellschaft der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH. Die WHG ist zu 90 % an der SSGE beteiligt. Daneben sind Herr Ralf Dieme und die R&T Gebäudetechnik OHG Finowfurt mit jeweils 5% beteiligt.

Die SSGE hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Jahresumsatz in Höhe von 154 T€ abgeschlossen.

Das Jahresergebnis 2013 nach Steuern beträgt 2,5 T€.

Die Bilanzsumme ist in erster Linie aufgrund der erfolgten Abschreibung auf das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um 83 T€ auf 978 T€ gesunken. Das Eigenkapital beträgt 40,1 T€ und ist um den Wert des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 4,1 %.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Die Finanzlage ist von der einwandfreien Funktion der Anlagen, der Wetterlage und somit von der Höhe der Einspeisemenge abhängig.

Außer dem Geschäftsführer sind in der Gesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Derzeit arbeitet die Gesellschaft wirtschaftlich stabil. Für die Gesellschaft bestehen jedoch nicht beeinflussbare Risiken. Das ist zum einen die Wetterlage in Bezug auf die jährlichen Sonnenstunden und den damit einhergehenden Solarertrag.

Weitere Investitionen in PV-Anlagen sind geplant, die jedoch nur bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2013 [in Euro]	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [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	416.700,00	416.700,00	424.141,59
davon ein Darlehen von der WHG	375.000,00	375.000,00	375.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2013

	SSGE 2013 [in Euro]	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	838.882,00	912.911,00	986.940,00
I. Sachanlagen	838.882,00	912.911,00	986.940,00
Technische Anlagen und Maschinen	838.882,00	912.911,00	986.940,00
B. Umlaufvermögen	122.615,43	128.293,85	128.398,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.066,78	7.512,72	6.466,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.276,72	6.595,86	6.250,76
sonstige Vermögensgegenstände	6.790,06	916,86	216,00
II. flüssige Mittel	91.548,65	120.781,13	121.931,97
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	91.548,65	120.781,13	121.931,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.106,12	20.118,85	22.874,30
Bilanzsumme	978.603,55	1.061.323,70	1.138.213,03

	SSGE 2013 [in Euro]	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	40.142,38	37.596,34	28.376,58
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	12.596,34	3.376,58	2.748,58
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.546,04	9.219,76	628,00
B. Rückstellungen	9.857,29	10.593,30	7.100,20
Steuerrückstellungen	3.857,29	4.593,30	1.100,20
sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten	928.603,88	1.013.134,06	1.102.736,25
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	505.997,03	590.597,71	671.075,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.200,77	5.130,27	4.265,14
sonstige Verbindlichkeiten	417.406,08	417.406,08	427.395,94
Bilanzsumme	978.603,55	1.061.323,70	1.138.213,03

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	SSGE 2013 [in Euro]	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	154.282,67	170.564,71	161.485,92
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.317,46	4.200,00
3. Materialaufwand	-4.698,06	-4.756,31	-4.803,80
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.698,06	-4.756,31	-4.803,80
4. Rohergebnis	149.584,61	167.125,86	160.882,12
5. Personalbedarf	-5.656,32	-5.656,32	-5.651,52
Löhne und Gehälter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-856,32	-856,32	-851,52
6. Abschreibungen	-74.029,00	-74.029,00	-73.765,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-74.029,00	-74.029,00	-73.765,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.005,63	-29.610,66	-32.967,24
8. ordentliches Betriebsergebnis	38.893,66	57.829,88	48.498,36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.095,50	1.221,17	1.385,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.393,07	-45.950,31	-48.985,20
11. Finanzergebnis	-35.297,57	-44.729,14	-47.600,10
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.596,09	13.100,74	898,26
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.050,05	-3.880,98	-270,26
14. Jahresüberschuss/ -verlust	2.546,04	9.219,76	628,00

2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Friedrich-Ebert-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 81 89 00
Fax	03334/ 81 89 099
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	Doreen Boden
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	MD 2013	MD 2012	MD 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	57,9%	56,4%	37,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	48,9%	44,0%	27,6%
Eigenkapital	86 T€	86 T€	86 T€
Bilanzsumme	175 T€	195 T€	311 T€
Verbindlichkeiten	77 T€	103 T€	199 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	84,5%	78,0%	72,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	1,2%	2,4%	2,2%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	95,7%	81,0%	96,9%
Finanzmittelbestand	35 T€	65 T€	90 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,4%	2,4%	2,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,0%	0,0%	0,0%
Umsatz	207 T€	200 T€	299 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	0 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	44,7%	33,8%	40,3%
Mitarbeiter	6,0 MA	6,0 MA	3,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Seit 2010 ist die WHG alleinige Gesellschafterin der MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde.

Das Geschäftsjahr 2013 wurde mit einem Verlust in Höhe von 85 T€ abgeschlossen. Dieser Betrag wurde aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages durch die Gesellschafterin voll ausgeglichen.

Im 1. Halbjahr waren die Neuausrichtung und Strukturierung der Arbeits- und Ablaufprozesse im laufenden Hotelbetrieb Hauptaufgabe.

Der Hotelbetrieb unterliegt schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Diese sind geringer Auslastung, steigenden Bewirtschaftungskosten und eine ungünstigen Hotelinfrastruktur.

Eine kostendeckende Bewirtschaftung, bedingt durch die geringe Anzahl an Zimmer im Hotel, konnte bei einer Auslastung von durchschnittlich 43,41 % im Jahresdurchschnitt nicht erreicht werden. Selbst bei Vollauslastung ist eine kostendeckende Bewirtschaftung nicht zu erwarten.

Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 175 T€ (VJ 195 T€).

2013 wurden allen Zahlungsverpflichtungen vertrags- und termingerecht bezahlt. Der Bankbestand betrug zum 31.12.2013 - 35 T€.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde sollte bis Ende 2014 im Rahmen einer Sanierungsphase positiv entwickelt werden. Allerdings war bereits in den ersten drei Quartalen des Wirtschaftsjahres 2014 zu beobachten, dass sich die negative Entwicklung des Hotelbetriebes nicht umkehren lässt, trotz der seit 2013 vorgenommenen Neuausrichtung und verbesserter Strukturierung der Arbeits- und Ablaufprozesse. Insofern erfolgte die geordnete Auflösung des Geschäftsbetriebes des Hotels zum 31.12.2014.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	MD 2013 [in Euro]	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [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	85.820,53	4.733,32	81.842,60
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
davon Darlehen von der WHG	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2013


	MD 2013 [in Euro]	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]		MD 2013 [in Euro]	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	101.548,00	110.064,00	117.922,00	A. Eigenkapital	85.850,60	85.850,60	85.850,60
I. Sachanlagen	101.548,00	110.064,00	117.922,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.548,00	110.064,00	117.922,00	II. Kapitalrücklagen	440.000,00	440.000,00	440.000,00
B. Umlaufvermögen	73.347,89	83.697,74	192.795,52	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-379.149,40	-379.149,40	-379.149,40
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.500,00	5.500,00	500,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	5.500,00	5.500,00	500,00	B. Rückstellungen	12.937,76	6.008,61	26.403,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.648,14	12.964,91	102.689,99	Steuerrückstellungen	304,24	544,56	1.021,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.737,70	3.966,50	11.086,85	sonstige Rückstellungen	12.633,52	5.464,05	25.381,56
sonstige Vermögensgegenstände	28.910,44	8.998,41	91.603,14	C. Verbindlichkeiten	76.667,29	103.343,18	199.034,74
III. flüssige Mittel	35.199,75	65.232,83	89.605,53	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.543,10	2.738,60	15.880,94
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	35.199,75	65.232,83	89.605,53	sonstige Verbindlichkeiten	72.124,19	100.604,58	183.153,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	559,76	1.440,65	571,13	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Bilanzsumme	175.455,65	195.202,39	311.288,65	Bilanzsumme	175.455,65	195.202,39	311.288,65

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	MD 2013 [in Euro]	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	207.027,80	200.224,18	298.975,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	5.000,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	4.955,62	37.739,77	154.263,96
4. Materialaufwand	-20.348,62	-22.796,67	-77.868,62
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.107,71	-16.145,15	-62.003,94
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.240,91	-6.651,52	-15.864,68
5. Rohergebnis	191.634,80	220.167,28	375.371,22
6. Personalbedarf	-92.525,17	-67.640,33	-120.495,75
Löhne und Gehälter	-75.527,33	-55.304,80	-99.089,98
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-16.997,84	-12.335,53	-21.405,77
7. Abschreibungen	-17.552,73	-34.689,91	-32.451,57
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-17.552,73	-31.716,49	-32.451,57
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	0,00	-2.973,42	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-164.936,09	-118.031,22	-297.992,82
9. ordentliches Betriebsergebnis	-83.379,19	-194,18	-75.568,92
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	259,41	245,53
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.441,34	-4.740,09	-6.519,21
12. Finanzergebnis	-2.441,34	-4.480,68	-6.273,68
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.820,53	-4.674,86	-81.842,60
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-58,46	0,00
15. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	85.820,53	4.733,32	81.842,60
16. Jahresüberschuss/ -verlust	0,00	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: <ol style="list-style-type: none">1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft<ol style="list-style-type: none">a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft<ol style="list-style-type: none">a. MVZ Prenzlau GmbH,3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,<ol style="list-style-type: none">a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH6. 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

Aufsichtsrat

Bodo Ihrke
Dietmar Schulze
Friedhelm Boginski
Bernd Döbelin
Matthias Franzke
Margitta Mächtig
Danko Jur
Ingo Zimmermann
Kerstin Mutz
Uwe Voß
Ingo Naumann
Barbara Ehm
Gustav-Adolf Haffner
Axel Kumrey
Karina Platz
Mario Kuttner
Jörn Liefke
Sven Freundt (ab 11.02.2013)

Beteiligungen**Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	zu 100 %
Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	zu 100 %
Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde	zu 100 %
Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	zu 100 %
Martin Gropius Krankenhaus	zu 100 %
GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH	zu 100 %
AGKAMED Holding GmbH	zu 0,7 %

Mittelbare Beteiligungen

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	zu 100 %
GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH	zu 100%
MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau	zu 100 %
WPG Wolletzer Patienten Service GmbH	zu 51 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	GLG 2013	GLG 2012	GLG 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	75,1%	78,9%	84,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	76,3%	79,2%	83,0%
Eigenkapital	9.506 T€	9.352 T€	17.038 T€
Bilanzsumme	12.459 T€	11.811 T€	20.519 T€
Verbindlichkeiten	2.455 T€	1.572 T€	3.062 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	105,0%	104,9%	98,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,2%	0,2%	0,2%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	73,5%	106,0%	106,8%
Finanzmittelbestand	2.429 T€	264 T€	429 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,5%	-64,8%	1,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,6%	-82,2%	1,0%
Umsatz	19.647 T€	21.341 T€	20.741 T€
Jahresergebnis	154 T€	-7.686 T€	178 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	45,7%	43,0%	39,6%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	203,4 MA	204,3 MA	188,5 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

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 gebündelt. Zwischenzeitlich ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

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 2013 wurden in den Fachbereichen der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 113.937 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.707 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Mit dem Wechsel der Geschäftsführung standen Konsolidierungsmaßnahmen einzelner Unternehmen des Verbundes sowie die Aufbauorganisation der administrativen Bereiche im Fokus. Die Maßnahmen sind in die jeweiligen Wirtschaftspläne der Gesellschaften eingeflossen. Die bisher in der GLG vorhandenen Abteilungen wurden zu zwei Bereichen zusammengefasst. Durch zusätzliche personelle Kapazitäten wurde den Bereichen Risikomanagement und Innenrevision mehr Bedeutung beigemessen.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 154 T€ erzielt. Die Veränderung zum Jahresfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 7.685 T€, begründet sich aus dem im Geschäftsjahr 2012 abbeschriebenen Beteiligungsbuchwert der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH.

Aufgrund niedriger Personal- und Sachkosten und somit auch eines niedrigen Entgeltes für die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit leicht unter dem des Vorjahres.

Der Rückgang der Personalkosten beruht im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2012 zugeführten Rückstellungen für Abfindungen. Im Bereich der Sachkosten sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch die niedrigen Rechts- und Beratungskosten auch aufgrund von beendeten Projekten zurückgegangen.

Ein geringer Umfang der Warenlieferungen an die Tochter- und Enkelgesellschaften sowie an Dritte ist Grund für einen geringeren Materialaufwand, aber auch für die geringeren Umsätze aus Warenlieferungen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben. Im Geschäftsjahr 2013 konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 260 T€ aus dem Cashflow i.e.S. erwirtschaftet werden.

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 12.459 T€ (VJ 11.811 T€) ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt. Die Erhöhung zum Vorjahr beruht auf einem höheren Vermögen an Geldmittel. Demgegenüber stehen höhere kurzfristige Verbindlichkeiten.

Das Anlagevermögen in Höhe von 9.360,6 T€ (VJ 9.319,0 T€) ist nahezu unverändert. Die Sachanlagen haben sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen verringert. Ein Zuwachs ist hingegen bei den Finanzanlagen aufgrund eines Darlehens an die GZG zu verzeichnen.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.226 T€ (VJ 10.162 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 76,3% und hat sich aufgrund eines höheren Fremdkapitals gegenüber den Vorjahr (79,2%) verringert.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Dem Risikomanagement mehr Bedeutung zu geben war Aufgabe der Gesellschafter, dem nun mit einer eigenen Stabstelle Risikomanagement Rechnung getragen wird. Im Mittelpunkt standen zunächst die konzeptionelle Überarbeitung des Risikomanagementsystems sowie die Definition der Aufbau- und Ablauforganisation. Im Anschluss hieran lag der Fokus auf dem kaufmännischen Bereich.

Im Berichtsjahr ist für die kaufmännischen Bereiche ein Risikoinventar neu erstellt und bewertet worden. Wesentliche bestandsgefährdende Risiken sind zum Zeitpunkt hieraus nicht erkennbar. Gleichwohl finden sich auf dem Risikoinventar basierende Erkenntnisse in der Maßnahmenplanung wieder.

Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende monatliche Berichtswesen. Die Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es Planab-

weichungen frühzeitig zu erkennen und entgegenzuwirken. Auf dieser Basis soll insbesondere das Risikofrühwarnsystem im Geschäftsjahr 2014 weiter ausgebaut werden.

Ziel für das Geschäftsjahr 2014 ist es weiterhin, das System weiterführend auf die klinischen Bereiche auszuweiten und mit den Controlling-Prozessen zu verzahnen, um als ergänzendes Instrument einer wertorientierten Unternehmensführung Anwendung zu finden.

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 aktuelle Lage lässt erkennen, dass diese Ziele weiterhin erreichbar sind. Die insgesamt positiver als zunächst erwartet ausgefallenen Unternehmensergebnisse bestätigen dies. Für den Unternehmensverbund wird im Geschäftsjahr 2014 weiterhin von einem positiven Ergebnis ausgegangen. Für die GLG mbH wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 172,3 T€ veranschlagt.

Die im Jahr 2014 in der GLG mbH geplante Erhöhung der Personalkosten beruht auf Tarifsteigerungen sowie einer höheren Vollkräftezahl, die auf einen Wechsel von Mitarbeitern der Tochter- und Enkelgesellschaften in die GLG mbH herrührt.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2013 [in Euro]	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Bürgschaft für ein Darlehen der Martin Gropius Krankenhaus GmbH an die Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	6.000.000,00	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	357.021,52	1.969.276,71	2.393.512,80
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.783.892,08	882.208,29	2.256.464,22
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	793.866,88	882.208,29	968.766,30

f) Bilanz zum 31.12.2013

	GLG 2013 [in Euro]	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]		GLG 2013 [in Euro]	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	9.360.554,60	9.318.979,25	17.242.458,01	A. Eigenkapital	9.505.952,08	9.351.873,04	17.037.655,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.952,00	2.793,00	2.736,00	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	187.438,00	277.710,00	330.055,00	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	36.635,00	41.874,00	37.283,00	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-7.176.986,05	508.796,80	330.614,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.803,00	235.836,00	292.772,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	154.079,04	-7.685.782,85	178.182,33
III. Finanzanlagen	9.163.164,60	9.038.476,25	16.909.667,01	B. Rückstellungen	497.958,33	887.376,52	419.870,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.037.939,01	9.037.939,01	16.909.129,77	Steuerrückstellungen	26.084,33	30.894,52	0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	124.688,35	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen	471.874,00	856.482,00	419.870,00
Beteiligungen	537,24	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	2.455.076,05	1.571.591,12	3.061.792,16
B. Umlaufvermögen	3.091.089,23	2.489.816,68	3.269.874,68	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.927,04	499.363,88	578.470,53
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	197.236,65	202.590,90	235.374,31	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.783.892,08	882.208,29	2.256.464,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	465.120,81	2.023.088,24	2.605.059,08	sonstige Verbindlichkeiten	207.256,93	190.018,95	226.857,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.903,60	4.611,58	18.545,30	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	180,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	357.021,52	1.969.276,71	2.393.512,80				
sonstige Vermögensgegenstände	99.195,69	49.199,95	193.000,98				
III. flüssige Mittel	2.428.731,77	264.137,54	429.441,29				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.428.731,77	264.137,54	429.441,29				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.342,63	2.224,75	6.985,36				
Bilanzsumme	12.458.986,46	11.811.020,68	20.519.318,05	Bilanzsumme	12.458.986,46	11.811.020,68	20.519.318,05

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	GLG 2013 [in Euro]	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	19.647.112,75	21.341.108,15	20.741.311,12
2. sonstige betriebliche Erträge	591.982,70	603.142,03	499.454,60
3. Materialaufwand	-8.672.382,79	-9.467.213,80	-10.068.788,87
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.672.382,79	-9.467.213,80	-10.068.788,87
4. Rohergebnis	11.566.712,66	12.477.036,38	11.171.976,85
5. Personalbedarf	-8.987.110,87	-9.179.169,28	-8.203.308,01
Löhne und Gehälter	-7.512.917,20	-7.713.747,63	-6.839.877,25
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.474.193,67	-1.465.421,65	-1.363.430,76
6. Abschreibungen	-107.739,33	-105.749,10	-95.629,35
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-107.739,33	-105.749,10	-95.629,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.216.143,74	-2.917.806,31	-2.620.192,28
8. ordentliches Betriebsergebnis	255.718,72	274.311,69	252.847,21
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.394,86	1.814,65	1.973,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.460,39	-36.493,83	-39.444,03
11. Finanzergebnis	-27.065,53	-34.679,18	-37.470,79
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228.653,19	239.632,51	215.376,42
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-7.871.190,76	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.871.190,76	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-72.190,50	-51.322,44	-34.212,59
16. Sonstige Steuern	-2.383,65	-2.902,16	-2.981,50
17. Jahresüberschuss/ -verlust	154.079,04	-7.685.782,85	178.182,33

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/ 23-121
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	Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
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/ 69-21 32
Fax	03334/ 69-21 31
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
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
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
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	03984/ 51 51
Fax	03984/ 51 56
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 vertragsärztlichen unprivatärztlichen 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	Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
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
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	Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-22 04
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 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 23 09
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. Jörg Mocek
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 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	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. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes verwirklicht.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
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 2013	GLG-Konzern 2012	GLG-Konzern 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	78,4%	80,7%	80,5%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	13,0%	12,4%	12,8%
Eigenkapital	29.373 T€	28.662 T€	28.203 T€
Bilanzsumme	225.556 T€	231.155 T€	220.423 T€
Verbindlichkeiten	49.092 T€	49.887 T€	33.272 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	27,7%	27,3%	22,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,9%	0,8%	0,7%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	179,9%	181,7%	192,7%
Finanzmittelbestand	27.177 T€	22.386 T€	21.983 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	1,0%	0,8%	1,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	2,3%	1,9%	8,1%
Umsatz	171.532 T€	163.201 T€	148.725 T€
Jahresergebnis	687 T€	539 T€	2.280 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	68,4%	67,8%	66,8%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.362,8 MA	2.304,1 MA	2.106,5 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Konzernbericht

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 gebündelt. Zwischenzeitlich ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

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 2013 wurden in den Fachbereichen der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 113.937 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 2.707 Mitarbeiter und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Mit dem Wechsel der Geschäftsführung standen Konsolidierungsmaßnahmen einzelner Unternehmen des Verbundes sowie die Aufbauorganisation der administrativen Bereiche im Fokus. Die Maßnahmen sind in die jeweiligen Wirtschaftspläne der Gesellschaften eingeflossen. Die bisher in der GLG vorhandenen Abteilungen wurden zu zwei Bereichen zusammengefasst. Durch zusätzliche personelle Kapazitäten wurde den Bereichen Risikomanagement und Innenrevision mehr Bedeutung beigemessen.

Die Bilanzsumme hat sich von 231.154 T€ um 5.599 T€ auf 225.555 T€ verringert.

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 704 T€ (VJ 539 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile anderer Gesellschafter ausgewiesen.

In den Konzernumsatzerlösen von 171.532 T€ (VJ 163.201 T€) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 6.273 T€ (VJ 6.079 T€) enthalten.

Im Berichtsjahr waren im Konzern durchschnittlich 2.362,8 Vollkräfte beschäftigt (VJ: 2.304,1 Vollkräfte).

Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr um 175 T€ von 535 T€ auf 710 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Geschäftsführung verabschiedeten und umgesetzten Maßnahmen zur Konsolidierung bis 2016 zurückzuführen.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Der Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2013 betrug 27.176 T€ (VJ 22.386 T€)

d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns

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.

Durch die Geschäftsführung wurde eine Zielplanung aller Krankenhausstandorte für das Geschäftsjahr 2014 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Krankenhausplanung des Landes Brandenburg erarbeitet.

Die von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2014 stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 11.12.2013 zu. Der Unternehmensverbund der GLG mbH wird insgesamt ein positives Betriebsergebnis erreichen. Jedoch sind gezielte Leistungssteigerungen, aber auch Einsparungen in Sachkosten- und Personalbereich notwendig. Die Anfang des Jahres 2013 gesetzten Konsolidierungsziele für das Jahr 2014 können weiterhin erreicht werden, sodass am verabschiedeten Konsolidierungskurs bis zum Jahr 2016 festgehalten werden kann.

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 31.12.2013

	GLG-Konzern 2013 [in Euro]	GLG-Konzern 2012 [in Euro]	GLG-Konzern 2011 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	176.881.313,58	186.603.118,03	177.543.647,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.123.235,98	9.419.283,81	9.162.929,16
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- und Firmenwert	1.108.582,70 8.014.653,28	789.360,68 8.629.923,13	1.194.174,70 7.968.754,46
II. Sachanlagen	167.757.540,36	177.183.296,98	168.380.181,38
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.823.317,56 4.016.435,09 14.871.688,43 2.046.099,28	153.109.877,23 4.307.661,09 17.319.730,24 2.446.028,42	146.209.841,15 4.462.535,09 17.087.307,72 620.497,42
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	48.561.050,89	44.448.942,99	42.794.920,03
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.322.992,72	3.285.233,20	3.098.549,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren Unfertige Leistungen	1.499.403,61 1.823.589,11	1.576.024,62 1.709.208,58	1.622.617,64 1.475.931,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.061.331,25	18.777.295,46	17.713.132,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht sonstige Vermögensgegenstände	16.387.927,87 811.795,25 861.608,13	17.036.811,22 552.029,25 1.188.454,99	16.557.478,22 4.346,00 1.151.308,09
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	546.651,42
III. flüssige Mittel	27.176.726,92	22.386.414,33	21.436.586,69
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.176.726,92	22.386.414,33	21.436.586,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	113.375,28	102.886,75	84.061,13
Bilanzsumme	225.555.739,75	231.154.947,77	220.422.628,94

	GLG-Konzern 2013 [in Euro]	GLG-Konzern 2012 [in Euro]	GLG-Konzern 2011 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	29.372.793,52	28.662.464,88	28.203.482,69
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	12.054.882,56	11.515.436,04	9.231.777,36
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	704.663,94	539.446,52	2.280.290,09
VI. Ausgleichsposition für Anteile andere Gesellschafter	13.495,88	7.831,18	91.664,10
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	75.717,73	0,00
B. Sonderposten	119.223.314,39	125.280.613,97	131.866.047,47
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand Sonderposten aus Zuwendungen Dritter Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	119.223.314,39	125.280.613,97	131.866.047,47
C. Rückstellungen	27.741.322,33	27.146.815,22	26.820.701,67
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen	10.162.043,00 42.616,53 17.536.662,80	9.412.832,77 64.874,40 17.669.108,05	8.601.337,35 36.010,12 18.183.354,20
D. Verbindlichkeiten	49.091.819,78	49.886.577,23	33.272.043,69
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's sonstige Verbindlichkeiten	34.402.017,40 4.828.643,32 5.239.796,94 0,00 25.448,33 4.595.913,79	37.424.504,38 4.726.974,80 3.481.175,91 0,00 26.968,73 4.226.953,41	20.911.748,08 3.974.779,17 4.541.190,92 0,00 38.477,50 3.805.848,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten	50.112,00	101.318,74	237.673,42
F. Latente Steuern	660,00	1.440,00	22.680,00
Bilanzsumme	225.555.739,75	231.154.947,77	220.422.628,94

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	GLG Konzern 2013 [in Euro]	GLG Konzern 2012 [in Euro]	GLG Konzern 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	171.532.221,03	163.201.223,27	148.725.239,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	93.660,75	184.178,39	256.417,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.814,59	64.270,50	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	11.098.931,48	12.786.452,30	15.041.744,53
5. Materialaufwand	-35.692.866,13	-35.694.391,24	-35.416.951,89
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog	-28.499.976,77	-27.788.109,67	-26.259.340,91
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.192.889,36	-7.906.281,57	-9.157.610,98
6. Rohergebnis	147.084.761,72	140.541.733,22	128.606.449,65
7. Personalbedarf	-117.301.487,07	-110.637.327,32	-99.378.440,67
Löhne und Gehälter	-97.867.583,28	-92.893.626,17	-83.198.310,50
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-19.433.903,79	-17.743.701,15	-16.180.130,17
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.092.482,36	2.394.579,56	1.639.304,13
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.179.894,16	8.856.665,73	9.243.401,35
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-4.126.796,46	-2.428.036,36	-1.683.614,69
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	-6.053,88
12. Abschreibungen	-13.666.921,46	-14.010.287,67	-13.139.030,84
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.666.921,46	-14.010.287,67	-13.139.030,84
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.078.028,53	-22.887.328,58	-22.096.768,08
14. ordentliches Betriebsergebnis	2.177.850,84	1.823.944,70	3.185.246,97
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153.475,75	109.767,91	201.427,93
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.522.995,28	-1.272.918,03	-971.465,17
17. Finanzergebnis	-1.369.519,53	-1.163.150,12	-770.037,24
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	808.331,31	660.794,58	2.415.209,73
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-74.431,18	-102.108,46	-102.553,60
20. Sonstige Steuern	-23.571,49	-23.212,79	-26.284,35
21. Jahresüberschuss/ -verlust	710.328,64	535.473,33	2.286.371,78
22. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	-5.664,70	3.973,19	-6.081,69
23. Jahresüberschuss ohne Anteile anderer Gesellschafter	704.663,94	539.446,52	2.280.290,09

4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Alfred-Nobel-Straße 1
16225 Eberswalde



Telefon 03334/ 59 233
Fax 03334/ 59 337

E-Mail wito@barnim.de
Homepage www.wito-barnim.de

Gesellschaftsvertrag vom 8. September 1992,
in der Fassung vom 3. April 2009

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu kann die Gesellschaft eng mit weiteren kommunalen Wirtschaftsförderungsunternehmen zusammenarbeiten.

Zum Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft darf Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Diese Rechtsgeschäfte müssen mit den für das Land Brandenburg geltenden gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Örtlichkeitsgrundsatz und der Rechtfertigung der Betätigung durch einen öffentlichen Zweck, im Einklang stehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Beteiligung an Vereinen. Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie keinen gewinnwirtschaftlichen Zweck.

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 Hans Joachim Blumenkamp Adelheid Reimann Lutz Kupitz Uwe Riediger
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2013	WITO 2012	WITO 2011
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	3,6%	6,0%	7,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	88,8%	91,2%	83,8%
Eigenkapital	265 T€	247 T€	244 T€
Bilanzsumme	298 T€	271 T€	291 T€
Verbindlichkeiten	7 T€	5 T€	31 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	2.451,8%	1.521,0%	1.089,5%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	4.314,0%	5.020,5%	865,9%
Finanzmittelbestand	219 T€	156 T€	174 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	6,0%	1,2%	35,4%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	6,7%	1,3%	42,2%
Umsatz	634 T€	637 T€	590 T€
Jahresergebnis	18 T€	3 T€	103 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	67,7%	67,0%	69,7%
Mitarbeiter	10,0 MA	10,0 MA	10,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (WITO) 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 Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, die Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung, die Akquirierung und Ansiedlung von Unternehmen. In Ergänzung zu diesem Kernbereich an Aktivitäten führt die Gesellschaft noch einzelne Projekte im Rahmen ihrer Geschäftsfelder durch.

Im Bereich 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 2013 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich.

Neben der klassischen Wirtschaftsförderung 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 2013 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurück blicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 138 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Investitionsvorbereitungen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führt zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen. Die gesunkene Arbeitslosenquote im Barnim spiegelt das wider.

Bei der Ansiedlungs- und Investorenbetreuung wurde intensiv an 19 größeren Vorhaben gearbeitet, neun davon sind auf dem Wege zur Realisierung.

Ihre Innovationskraft zeigt die WITO 2013 bei zwei für das Land Brandenburg neuen Projekten. Gemeinsam mit der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde wurde der 1. Brandenburger Industrietag veranstaltet und gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landes, der ZAB, wurde das Projekt „Studenten on Tour“ gestartet, bei dem für Studenten der BTU Cottbus eine Informationsreise durch Barnimer Metallbetriebe organisiert wurde.

Im Bereich Tourismus trug ein wirkungsvolles Marketing der WITO dazu bei, dass der Barnim eine äußerst erfolgreiche Saison verzeichnen konnte. Allein die Zahl der Gäste, die in gewerblichen Betrieben übernachteten, stieg um 25,3% Prozent. Für das Marketing wurden sieben thematische Broschüren mit einer Gesamtauflage von 135.000 Exemplaren erarbeitet und herausgegeben. An 115 Tagen hingen Berliner Bahnhöfen großflächige Plakate, auf denen für die touristischen Magneten des Barnims geworben wurde.

Im Geschäftsjahr 2013 konnte ein Jahresüberschuss von 18 T€ erzielt werden.

Dem Ergebnis liegen Umsatzerlöse und Erträge in Höhe von 767 T€ (VJ 771 T€) und Aufwendungen in Höhe von 749 T€ (VJ 768 T€) zugrunde. Da Ergebnis entspricht dem Auftrag der Gesellschaft und der im Wirtschaftsplan prognostizierten Größe.

Bei den Erlösen und Erträgen entfallen 588 T€ auf öffentliche Zuschüsse zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und zur Durchführung von Projekten.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor. Die Eigenkapitalquote beträgt 88,6% (VJ 91,2%).

Aufgrund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen und qualitativ verbessern.

Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 27 T€ auf 298 T€ erhöht. Im Zuge der Steigerung des Jahresergebnisses sind liquiden Mittel von 156 T€ auf 219 T€ angestiegen. Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals um 18 T€.

Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Da der Landkreis Barnim bereits über einen beschlossenen Haushalt für die Jahre 2013 und 2014 verfügt, in dem eine Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe von jährlich 580 T€ festgeschrieben ist, steht die Finanzierung auf einem sicheren Fundament. Auch mit den Einnahmen aus der Betreibung des Gründerzentrums InnoZent kann weiter geplant werden.

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2014 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing.

Das Angebot wird auch weiterhin in Bernau bei Berlin aufrechterhalten.

Der Fortbestand der WITO ist solange nicht gefährdet, soweit weiterhin kostendeckende Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Die Gesellschaft rechnet für die Jahre 2014 und 2015 erneut mit positiven Jahresergebnissen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [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	5.521,60	5.521,60	5.521,60
Finanzierung der WITO lt. Gesellschafterversammlung	2.030,50	2.049,15	2.049,15
Werbevereinbarung zwischen der WITO und der Stadt Eberswalde	0,00	0,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2013

	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]		WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	10.799,00	16.240,00	22.374,00	A. Eigenkapital	264.767,11	247.006,09	243.754,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	177,00	709,00	1.241,00	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	177,00	709,00	1.241,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	206.606,09	203.354,72	100.717,24
II. Sachanlagen	10.622,00	15.531,00	21.133,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	17.761,02	3.251,37	102.637,48
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.622,00	15.531,00	21.133,00	B. Rückstellungen	26.810,00	17.800,00	16.500,00
B. Umlaufvermögen	281.170,95	252.630,72	265.705,35	Steuerrückstellungen	6.480,00	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.681,90	97.014,32	92.162,82	sonstige Rückstellungen	20.330,00	17.800,00	16.500,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.480,40	2.610,08	2.126,31	C. Verbindlichkeiten	6.517,68	5.031,95	30.687,00
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	30.201,50	94.404,24	90.036,51	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.207,49	4.219,62	14.385,63
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	219.489,05	155.616,40	173.542,53	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	219.489,05	155.616,40	173.542,53	sonstige Verbindlichkeiten	310,19	812,33	16.301,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.124,84	1.994,25	2.862,37	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.026,93	0,00
Bilanzsumme	298.094,79	270.864,97	290.941,72	Bilanzsumme	298.094,79	270.864,97	290.941,72

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	WITO 2013 [in Euro]	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	633.501,78	636.724,40	590.265,83
3. sonstige betriebliche Erträge	133.045,93	133.893,95	347.235,06
4. Materialaufwand	-171.118,83	-198.033,40	-231.460,40
5. Rohergebnis	595.428,88	572.584,95	706.040,49
6. Personalbedarf	-429.119,05	-426.735,00	-411.442,41
Löhne und Gehälter	-285.943,11	-281.702,58	-271.009,97
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-143.175,94	-145.032,42	-140.432,44
7. Abschreibungen	-7.273,24	-7.565,93	-7.020,65
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlage	-7.273,24	-7.565,93	-7.020,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.064,45	-135.262,89	-185.443,98
9. ordentliches Betriebsergebnis	25.972,14	3.021,13	102.133,45
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	484,24	1.043,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Finanzergebnis	0,00	484,24	1.043,61
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.972,14	3.505,37	103.177,06
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.957,12	-254,00	-275,23
15. Sonstige Steuern	-254,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/ -verlust	17.761,02	3.251,37	102.901,83

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 2013

	TWE Technische Werke Eberswalde GmbH	WFGE Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Eberswalde mbH	WHG WHG Wohnungsbaus- und Hausverwaltungs GmbH	MD MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde	SSGE SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	GLG Konzern Gesellschaft für Gesundheit und Leben mbH Konzern	WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungs- gesellschaft 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	66,6%	0,0%	92,3%	57,9%	85,7%	78,4%	3,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	51,0%	64,0%	28,7%	48,9%	4,1%	13,0%	88,8%
Eigenkapital	16.647 T€	953 T€	46.262 T€	86 T€	40 T€	29.373 T€	265 T€
Bilanzsumme	32.624 T€	1.490 T€	161.051 T€	175 T€	979 T€	225.556 T€	298 T€
Verbindlichkeiten	6.287 T€	433 T€	114.278 T€	77 T€	929 T€	49.092 T€	7 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,7%	keine Berechnung möglich	81,7%	84,5%	4,8%	27,7%	2.451,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	10,6%	101,8%	15,1%	1,2%	23,6%	0,9%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	1.604,3%	857,7%	70,8%	95,7%	29,0%	179,9%	4.314,0%
Finanzmittelbestand	10.233 T€	460 T€	3.478 T€	35 T€	92 T€	27.177 T€	219 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-2,5%	2,7%	3,2%	1,4%	4,0%	1,0%	6,0%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-5,9%	3,8%	2,6%	0,0%	6,3%	2,4%	6,7%
Umsatz	1.505 T€	5 T€	26.349 T€	207 T€	154 T€	171.532 T€	634 T€
Jahresergebnis	-990 T€	36 T€	1.204 T€	0 T€	2.546,0 T€	705 T€	18 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	87,7%	keine Berechnung möglich	13,4%	44,7%	3,7%	68,4%	67,7%
Mitarbeiter	28,0 MA	0,0 MA	77,0 MA	6,0 MA	1,0 MA	2.362,8 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.