

# Jahresrechnung

## 2017

## Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2017

	Inhalt		Seite
<b>1</b>	<b>Bilanz</b>		<b>I</b>
<b>2</b>	<b>Anhang zur Bilanz</b>		<b>II</b>
2.1	Vorwort	II -	2
2.2	Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II -	2
2.3	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II -	3
2.4	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II -	4
2.5	Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II -	11
2.6	Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II -	11
2.7	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II -	12
2.8	Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II -	12
2.9	Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II -	12
2.10	Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	II -	13
2.11	Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II -	14
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>III</b>
3.1	Gesamtergebnisrechnung	III -	1
3.2	Gesamtfinanzrechnung	III -	2

Inhalt		Seite	
<b>4</b>	<b>Rechenschaftsbericht 2017</b>	<b>IV</b>	
4.1	Allgemeines	IV	- 5
4.2	Verlauf des Haushaltsjahres 2017	IV	- 8
4.3	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2017	IV	- 17
4.4	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	- 18
4.5	Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung	IV	- 23
4.6	wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten	IV	- 24
4.7	Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen – wesentliche Abweichungen	IV	- 59
4.8	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	- 84
4.9	Rechenschaft zum Bürgerhaushalt	IV	- 85
<b>5</b>	<b>Übersichten</b>	<b>V</b>	
5.1	Anlagenspiegel	V	- 1
5.2	Forderungsübersicht	V	- 2
5.3	Verbindlichkeitspiegel	V	- 3
5.4	Übersicht über die Darlehen	V	- 4
5.5	Übersicht über die Rücklagen	V	- 5
5.6	Übersicht über die Rückstellungen	V	- 6
5.7	Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	V	- 8
5.8	Übersicht über die Beteiligungen	V	- 33
5.9	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	- 34
5.10	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen - Ergebnisrechnung	V	- 40
5.11	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen	V	- 44

Inhalt		Seite
<b>6</b>	<b>Teilrechnungen nach Produktbereichen</b>	<b>VI</b>
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI - 1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI - 11
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI - 16
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI - 21
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI - 23
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI - 28
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI - 31
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI - 36
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI - 39
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI - 41
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI - 44
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI - 47
Produktbereich 42	Sportförderung	VI - 53
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI - 58
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	VI - 72
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	VI - 78
Produktbereich 54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI - 80
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege	VI - 107
Produktbereich 56	Umweltschutz	VI - 113
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus	VI - 115
Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	VI - 118
Produktbereich 71	Stiftungen	VI - 121

Inhalt	Seite
<b>7 Teilrechnungen auf Produktgruppenebene</b>	<b>VII</b>
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	VII - 1
Produktgruppe 11.11 Personalmanagement (ab 2019), Beteiligungsmanagement (bis 2018)	VII - 4
Produktgruppe 11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII - 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII - 12
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)	VII - 15
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII - 18
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII - 21
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII - 23
Produktgruppe 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	VII - 27
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII - 32
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII - 35
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII - 38
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII - 41
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII - 44
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII - 47
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII - 50
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII - 55
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII - 57
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII - 59
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII - 62

Inhalt	Seite
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII - 67
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII - 70
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII - 75
Produktgruppe 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	VII - 78
Produktgruppe 31.56 Teilhabe und Integration	VII - 80
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII - 83
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII - 85
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII - 88
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII - 91
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII - 94
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII - 97
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII - 103
Produktgruppe 36.62 Jugendclubs	VII - 106
Produktgruppe 36.63 Jugendclub "STINO" (gültig bis 2017)	VII - 109
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII - 112
Produktgruppe 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	VII - 115
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII - 118
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII - 121
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII - 125
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII - 128
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII - 142
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII - 145
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII - 147
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII - 152

Inhalt	Seite
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII - 154
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII - 156
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII - 158
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII - 160
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII - 162
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII - 186
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII - 190
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII - 193
Produktgruppe 54.61 Bau und Verwaltung von Parkeinrichtungen	VII - 197
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII - 200
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 203
Produktgruppe 55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	VII - 207
Produktgruppe 55.12 Erholungsgrundstücke und Kleingärten	VII - 210
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 213
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII - 216
Produktgruppe 55.22 Bau und Verwaltung von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII - 218
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII - 221
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII - 225
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII - 229
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII - 231
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Wochenmärkte-	VII - 234
Produktgruppe 57.32 Weihnachtsmärkte	VII - 236
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII - 238
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII - 240

<u>Inhalt</u>		<u>Seite</u>
	Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII - 243
	Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII - 246
	Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII - 249
	Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII - 251
<b>8</b>	<b>Budgetauswertung der Schulen</b>	<b>VIII</b>
<b>9</b>	<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>IX</b>



# I Bilanz

# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
<b>A 1</b>	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>142.313.136,65</b>	<b>142.237.121,60</b>	<b>-76.015,05</b>
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	258.265,76	239.706,54	-18.559,22
<b>A 3</b>	<b>1.2. Sachanlagevermögen</b>	<b>141.109.000,10</b>	<b>141.051.544,27</b>	<b>-57.455,83</b>
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.970.921,17	6.892.796,28	-78.124,89
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.748.251,06	55.615.917,95	-1.132.333,11
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	69.181.991,09	68.464.700,05	-717.291,04
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.558.234,04	2.524.348,83	-33.885,21
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.831.716,89	2.912.815,50	81.098,61
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965.946,75	2.020.912,63	54.965,88
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	851.939,10	2.620.053,03	1.768.113,93
<b>A 12</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>945.870,79</b>	<b>945.870,79</b>	<b>0,00</b>
A 14	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
A 15	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	40.748,71	0,00
<b>A 24</b>	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>55.139.388,65</b>	<b>60.686.034,44</b>	<b>5.546.645,79</b>
<b>A 25</b>	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>509.953,23</b>	<b>611.172,52</b>	<b>101.219,29</b>
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	488.761,74	583.490,22	94.728,48
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	21.191,49	27.682,30	6.490,81
<b>A 29</b>	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.676.294,42</b>	<b>1.718.929,98</b>	<b>42.635,56</b>
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	969.552,98	984.107,23	14.554,25
A 31	2.2.1.1 Gebühren	253.539,53	313.361,76	59.822,23
A 32	2.2.1.2 Beiträge	60.821,90	24.530,37	-36.291,53
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-111.379,44	-104.101,38	7.278,06
A 34	2.2.1.4 Steuern	1.021.803,75	618.595,98	-403.207,77
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	20.535,27	10.200,40	-10.334,87
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	245.689,12	431.127,25	185.438,13
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-521.457,15	-309.607,15	211.850,00
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	702.972,60	731.341,91	28.369,31
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	930.109,40	925.963,53	-4.145,87
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-227.136,80	-194.621,62	32.515,18
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.768,84	3.480,84	-288,00

# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
A 47 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.953.141,00	58.355.931,94	5.402.790,94
A 48 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	179.903,32	442.985,47	263.082,15
A 49 Bilanzsumme	197.632.428,62	203.366.141,51	5.733.712,89

aufgestellt am: 17.09.2019



.....  
Sven Siebert  
Kämmerer

# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
<b>P 1</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>38.156.251,79</b>	<b>46.108.784,58</b>	<b>7.952.532,79</b>
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	9.472.613,72	9.472.613,72	0,00
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	27.416.977,25	35.882.182,26	8.465.205,01
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.993.747,13	28.023.052,71	8.029.305,58
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.423.230,12	7.859.129,55	435.899,43
P 6	1.3 Sonderrücklage	1.266.660,82	753.988,60	-512.672,22
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>P 11</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>108.819.857,19</b>	<b>106.726.275,51</b>	<b>-2.093.581,68</b>
P 12	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.308.172,82	95.669.074,94	-2.639.097,88
P 13	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.855.513,56	8.767.482,60	911.969,04
P 14	2.3 Sonstige Sonderposten	1.201.110,78	1.038.732,27	-162.378,51
P 15	2.4 Anzahlungen auf Sonderposten	1.455.060,03	1.250.985,70	-204.074,33
<b>P 16</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>35.793.331,28</b>	<b>35.963.938,66</b>	<b>170.607,38</b>
P 17	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.109.641,90	23.587.603,61	477.961,71
P 18	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	604.715,62	874.622,48	269.906,86
P 20	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	1.758.025,95	1.849.904,35	91.878,40
P 21	3.5 Sonstige Rückstellungen	10.320.947,81	9.651.808,22	-669.139,59
<b>P 22</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.632.356,58</b>	<b>10.472.766,49</b>	<b>-159.590,09</b>
P 24	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.235.237,98	7.739.260,19	-495.977,79
P 28	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.870.996,05	2.322.430,59	451.434,54
P 29	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.421,87	6.569,59	-91.852,28
P 34	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	427.700,68	404.506,12	-23.194,56
P 35	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.230.631,78	4.094.376,27	-136.255,51
<b>P 36</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>197.632.428,62</b>	<b>203.366.141,51</b>	<b>5.733.712,89</b>

festgestellt am 23.10.2019



Friedhelm Boginski  
Bürgermeister

# **II**

## **Anhang zur Bilanz**

## 2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2017

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	3
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	4
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	4
2.4.2 Abweichungen der Bilanz	5
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA	5
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA	8
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	12
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	12
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	12
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	13
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	15
2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	16
2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	16
2.12 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	17

## **2.1. Vorwort**

Gemäß § 52 (2) Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) und § 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen.

In den Anhang sind 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.

Die Bilanz wurde in Kontoform aufgestellt und entsprechend § 57 KomHKV gegliedert.

Das Jahr 2017 ist für die Stadt Eberswalde das siebte Jahr nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung.

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

Nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011, in der besondere Bilanzansatz- und Bewertungsanforderungen des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg zu beachten waren, sind in den Folgebilanzen gemäß der gesetzlichen Vorgabe Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Die anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in der Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie der Stadt Eberswalde dokumentiert.

Die Stadt Eberswalde arbeitet mit der Finanzsoftware ab-data. Im Rahmen dieser Komplettlösung ermöglicht das Modul E+S den Nachweis des Vermögens und der Vermögensentwicklung. In der Anlagenbuchhaltung wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 die Anlagennachweise der einzelnen Vermögensgegenstände gebucht. Es erfolgte die Übernahme und das Buchen der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch das Rechnungswesen. Alle Funktionen greifen ineinander und sichern einen reibungslosen Datenfluss. Die Abstimmung der Werte des Anlagenspiegels 2017 mit den Salden der Bilanzkonten bzw. Konten der Ergebnisrechnung ergeben keine Differenzen.

Die Nutzungsdauern der Brandenburgischen Abschreibungstabelle und der amtlichen Afa-Tabellen veröffentlicht vom Bundesministerium der Finanzen wurden angewendet. In Einzelfällen wurden die Nutzungsdauern aufgrund von Erfahrungswerten der Fachämter angewendet.

Die Stadt Eberswalde erhielt 2017 1.635.538,00 Euro investive Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen 266.400,00 Euro des kommunalen Miteleistungsanteils durch Mittelumwidmung aus der Sonderrücklage für die Finanzierung der Eigenanteile aus dem Fördermittelprogramm „Aufwertung“, wofür insgesamt 375.349,50 Euro bereitgestellt werden mussten. Die übrigen 1.526.588,50 Euro wurden ausschließlich zur Finanzierung von abschreibungspflichtigen Anlagegütern aller Budgetbereiche mit Ausnahme des Zoos und der Betriebe gewerblicher Art eingesetzt, so dass die Abschreibungen durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden können.

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

Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gab es im Berichtsjahr nicht.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden in der Eröffnungsbilanz nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes. Bei nachgeholter Instandsetzung in den Folgejahren müssen gem. § 51 Abs. 4 KomHKV Zuschreibungen erfolgen. Über Zuschreibungen wird der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Jahresabschluss 2017 enthält folgende Zuschreibungen an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

– Kita „Pustebblume“	4,7 TEUR
– Kita „Kinderland“	5,4 TEUR
– Begegnungsstätte Bahnhof Finow	9,5 TEUR
– Kita „Kinderparadies Nordend“	238,1 TEUR



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

Die Bilanzsumme hat sich seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2011 156.820.320,26 EURO) stetig erhöht. Gegenüber der Schlussbilanz 2016 in Höhe von 197.632.428,62 Euro hat sich die Bilanzsumme zum 31.12.2017 um weitere 5.733.712,89 Euro auf 203.366.141,51 Euro erhöht.

Als **wesentliche** Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2016 und 2017 werden Abweichungen der einzelnen Posten über **500.000 Euro** hier begründet. Die Einzelveränderungen je Bilanzposition können den Abschlussunterlagen entnommen werden. Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen vor, die jedoch unter dem Betrag von 500.000 Euro liegen und mit Ausnahme der periodenfremden Erträge und Aufwendungen aus Übersichtlichkeits- und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

### 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 4.6 des Rechenschaftsberichtes verwiesen.

	<b>Stand zum 31.12.2016 Euro</b>	<b>Stand zum 31.12.2017 Euro</b>	<b>Differenz Euro</b>
Periodenfremde Erträge	412.616,81	445.946,44	33.329,63
Periodenfremde Aufwendungen	314.868,55	79.659,19	-235.209,36

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen, die früheren Berichtsjahren zuzuordnen sind.

2017 waren die periodenfremden Erträge geprägt durch

- Zahlungseingänge auf bereits wertberichtigte Forderungen i. H. v. 86,5 TEURO
- Konzessionsabgabe Gas für 2016 i. H. v. 154,6 TEURO
- Mieten und Pachten, Schlussabrechnungen, Gerichtsurteile,  
Versicherungsentschädigungen i. H. v. 142,6 TEURO

2017 waren die periodenfremden Aufwendungen geprägt durch

- Konzessionsabgaben Gas und Strom für 2014, 2015 und 2016 i. H. v. 33,5 TEURO
- Schlussabrechnungen Versorgungsträger, Steuerumlagen i. H. v. 41,7 TEURO

## 2.4.2 Abweichungen der Bilanz

### 2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2016 Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.748.251,06	55.615.917,95	-1.132.333,11
A 1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	69.181.991,09	68.464.700,05	-717.291,04

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2016 Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	851.939,10	2.620.053,03	+1.768.113,93
A 2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)	52.953.141,00	58.355.931,94	+5.402.790,94

#### **Zu Ziffer A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:**

Die Minderung des Bilanzbestandes resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 1,6 Millionen Euro.

Die unter Punkt 2.3 genannten Zuschreibungen führen hier zu einer Bilanzerhöhung i. H. v. 258 TEURO.

Weitere Bilanzerhöhungen ergeben sich im Berichtsjahr durch Investitionen in die Außenanlagen städtischer Einrichtungen.

Die wesentlichsten Maßnahmen waren:

- Investitionen Außenanlagen Kitas i. H. v. 126,9 TEURO
- Investitionen Außenanlagen Zoo i. H. v. 22,0 TEURO
- Investitionen Außenanlagen Schwappachweg i. H. v. 47,2 TEURO

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens ist im Anlagespiegel in der Anlage V – 1 dargestellt.

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

Die Wertveränderung in Höhe von -717.291,04 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von 3,3 Mio. Euro.

Demgegenüber standen 2,6 Millionen Euro Neuinvestitionen im Infrastrukturbereich. Die wesentlichsten Maßnahmen waren:

- Neubau Rudolf-Breitscheid-Straße	i. H. v.	1.638,4 TEURO
- Straße Ostender Höhen 3. BA	i. H. v.	222,7 TEURO
- Wohnstraßen Ostende	i. H. v.	60,9 TEURO
- Neubau Asternweg	i. H. v.	130,9 TEURO
- Regenwasserleitung Winkelstraße	i. H. v.	234,7 TEURO

### **Zu Ziffer A 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.

Folgende wesentliche Zugänge waren im Berichtsjahr zu verzeichnen:

- Erweiterung Heizung Zoo	i. H. v.	33,6 TEURO
- Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde	i. H. v.	44,9 TEURO
- Waldsportanlage – Außenanlagen	i. H. v.	64,4 TEURO
- Waldsportanlage – Sozialgebäude	i. H. v.	67,7 TEURO

- Umbau Rathaus- und Barockhaus	i. H. v.	75,8 TEURO
- 2. Rettungsweg Grundschule Finow	i. H. v.	247,0 TEURO
- Teuberstraße, Beleuchtung	i. H. v.	47,7 TEURO
- Triftstraße, Beleuchtung	i. H. v.	69,7 TEURO
- Sandfang, Eberswalder Str.	i. H. v.	78,0 TEURO
- Schillerstraße	i. H. v.	354,8 TEURO
- Knotenpunkt Friedensbrücke, Gehwege und Beleuchtung	i. H. v.	407,1 TEURO
- Fritz-Weineck-Straße, 1. Baubabschnitt	i. H. v.	599,0 TEURO

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

Die Veränderung der liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht im Punkt 4.4.2 Gesamtfinanzrechnung erläutert.

#### 2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2016 Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.993.747,13	28.023.052,71	8.029.305,58
P 1.3	Sonderrücklage	1.266.660,82	753.988,60	-512.672,22

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2016 Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro	Differenz Euro
P 2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.308.172,82	95.669.074,94	-2.639.097,88
P 2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.855.513,56	8.767.482,60	911.969,04
P 3.5	Sonstige Rückstellungen	10.320.947,81	9.651.808,22	-669.139,59

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

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis erhöhen 2017 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um 8.024.030,51 Euro.

Zu Ziffer P 1.3 – Sonderrücklage

Die Sonderrücklage verringerte sich um 507.397,15 Euro aufgrund der Bereitstellung von kommunalen Miteleistungsanteilen für Baumaßnahmen wie z. B. Rudolf-Breitscheid-Straße, Schillerstraße, Fritz-Weineck-Straße und Knotenpunkt Friedensbrücke.

Weitere 5.275,07 EUR wurden in Anspruch genommen, um eine Korrekturbuchung im Förderprogramm RSI zu tätigen.

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

In dieser Position wirken sich vor allem die empfangenen investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.635.538,00 Euro bilanzerhöhend aus, die zur Finanzierung verschiedener Investitionsgüter und Baumaßnahmen eingesetzt wurden. Des Weiteren erhielt die Stadt Fördermittel der öffentlichen Hand, unter anderem

- Landesmittel für Löschfahrzeug Feuerwehr	i. H. v.	168,4 TEURO
- Bundesmittel für Rudolf-Breitscheidstraße	i. H. v.	331,9 TEURO
- Landesmittel für Rudolf-Breitscheidstraße	i. H. v.	331,9 TEURO

Der Bilanzerhöhung stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 5.226.704,57 Euro entgegen,

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

- Straßenbaumaßnahmen wurden auch 2017 durch Straßenausbaubeiträge der Anlieger refinanziert. Die Bilanz weist in dieser Position unter anderem folgende Einnahmen aus:

- Schillerstraße	i. H. v.	360,8 TEURO
- Fritz-Weineck-Straße	i. H. v.	280,5 TEURO
- Asternweg	i. H. v.	62,6 TEURO

Die Stadt Eberswalde hat darüber hinaus in 2017 Ausgleichsbeträge für Wertsteigerungen im städtischen Sanierungsgebiet in Höhe von 441,5 TEURO vereinnahmt. Diese wurden diversen Straßen im Sanierungsgebiet zugeordnet.

Für bereits fertiggestellte Baumaßnahmen wurden noch nach dem Bilanzstichtag 196,8 TEURO Beiträge aufgrund von Endabrechnungen vereinbart. Den bedeutendsten Anteil davon nehmen endabgerechnete Beiträge für die Fliederallee i. H. v. 135,5 TEURO ein.

#### Zu Ziffer P 3.5 – sonstige Rückstellungen:

Die saldierten Veränderungen aus Inanspruchnahmen, Zuführungen und ergebniswirksamen Auflösungen i. H. v. - 669.139,59 Euro resultieren im Wesentlichen aus:

- Zuführung für Kreisumlage	i. H. v.	1.130,0 TEURO
- Zuführung für Rückzahlung Fördermittel	i. H. v.	145,0 TEURO
- Zuführung für nicht genommenen Urlaub	i. H. v.	151,3 TEURO
- Zuführung für Mehrarbeit und Gleitzeitüberhänge	i. H. v.	29,8 TEURO
- Auflösung von Rückstellungen für TWE-Bürgschaften	i. H. v.	694,0 TEURO
- Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten	i. H. v.	500,0 TEURO
- Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeitsausgleichsansprüche Feuerwehr	i. H. v.	487,5 TEURO
- Inanspruchnahme für Kreisumlage	i. H. v.	306,1 TEURO
- Inanspruchnahme für Straßenreinigung u. Winterdienst	i. H. v.	110,3 TEURO
- Inanspruchnahme für Gewerbesteuerumlage	i. H. v.	20,1 TEURO

Weitere Informationen zur Entwicklung der Rückstellungen können der Rückstellungsübersicht im Abschnitt V, Pkt. 5.6, entnommen werden.



## **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 umfangreicher Modernisierungsarbeiten erfolgte bei drei Gebäuden eine Verlängerung der Restnutzungsdauer:

- Kulturbahnhof Finow auf 5 Jahre
- Kita Arche Noah auf 21 Jahre
- Kita Kinderparadies auf 25 Jahre

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

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

## 2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Für folgende 23 Flurstücke bestanden in 2017 Erbbaurechtsverträge:

	<b>Gemarkung</b>	<b>Flur</b>	<b>Flurstück</b>	<b>Größe</b>
Heegermühler Str.69a	Eberswalde	2	2032	310 qm
Poratzstr. 23	Eberswalde	6	49	1.396 qm
Oststr. 22	Eberswalde	10	355	474 qm
Höhenweg 3	Eberswalde	10	469	1.119 qm
P.-Trenn-Str. 26	Eberswalde	10	672	521 qm
Lieper Str. 11	Eberswalde	10	1126	790 qm
Lieper Str. 8	Eberswalde	10	1128	423 qm
Gertraudenstr. 21	Eberswalde	13	264	273 qm
Gertraudenstr. 22	Eberswalde	13	265	273 qm
Gertraudenstr. 27	Eberswalde	13	270	196 qm
Gertraudenstr. 27	Eberswalde	13	296	295 qm
Gertraudenstr. 22	Eberswalde	13	301	294 qm
Gertraudenstr. 21	Eberswalde	13	304	27 qm
Breite Str. 28	Eberswalde	14	261	150 qm
Mühlenstr. 2	Finow	1	1217	1.067 qm
H.-Rau-Str. 76	Finow	4	76	149 qm
H.-Rau-Str. 91	Finow	4	130	146 qm
Altenhofer Str. 8	Finow	5	95	821 qm
Am Treidelsteig 2	Finow	12	121	689 qm
J.-Schehr-Str. 2	Finow	19	239	4 qm
J.-Schehr-Str. 2	Finow	19	240	1.142 qm
Fr.-Reuter-Str.1	Finow	19	954	700 qm
Tornower Dorfstr. 16	Tornow	5	52	500 qm

Die Anzahl der ungeklärten Eigentumsverhältnisse hat sich zum Vorjahr um drei Fälle reduziert.

	<b>Gemarkung</b>	<b>Flur</b>	<b>Flurstück</b>	<b>Größe</b>	<b>Buchwert zum 31.12.2017</b>
Oderberger Str. - Unland	Eberswalde	9	18	231	1,00 Euro
Oderberger Str. - VGS	Eberswalde	9	19	4.644	1,00 Euro
Oderberger Str. - VGS,	Eberswalde	9	20	8.716	1,00 Euro
Eichwerderstr. - Unland	Eberswalde	10	115	390	1,00 Euro
Mühlenstr. 2 - Erbbaurecht	Finow	1	1217	1.067	13.499,45 Euro
H.-Rau-Str. 76 - Erbbaurecht	Finow	4	76	149	5.396,63 Euro
Altenhofer Str. 8 - Erbbaurecht	Finow	5	95	821	9.405,96 Euro
Fr.-Reuter-Str.1 - Erbbaurecht	Finow	19	954	700	13.754,86 Euro
Die Kieselberge - Geodätischer Punkt	Tornow	4	7	2	1,00 Euro
					-

Eventuelle Verpflichtungen daraus sind mit 55,2 TEURO Bestandteil der sonstigen Rückstellungen.

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

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

Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.119.146,79
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und Stadt Eberswalde	Gesamtschuldnerisches Darlehen für Altschulden Wohnungsbau	20.008.000,00	13.464.854,20
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	7.603.107,06	4.567.022,65

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

- Verbindlichkeitspiegel 31.12.2017 (Übersicht Abschnitt V, Pkt. 5.3)
- Übersicht über die Rückstellungen zum 31.12.2017 (Übersicht Abschnitt V, Pkt. 5.6)

Wichtige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Bauleistungsverträgen sowie Gewährleistungseinbehalte daraus. Zum 31.12.2017 bestanden Gewährleistungseinbehalte aus diversen Baumaßnahmen in Höhe von insg. 439,7 TEURO. Darüber hinaus sind im Jahresabschluss 650,7 TEURO Verbindlichkeiten wegen ausstehender Schlussrechnungen ausgewiesen.

## 2.10 Gesamtbetrag der anteiligen Unterdeckung der Kommune aus dem Umlageverfahren der Zusatzversorgungskasse für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 hat sich für die mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg - Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) die im Anhang auszuweisende Unterdeckung wie folgt ergeben:

Unterdeckung (rechnerisch) der KVBbg – ZVK zum 31.12.2016	374.000.000 Euro
Maßgeblicher Anteilsatz für die Stadt Eberswalde	0,61742 %
Anteil der auf die Stadt Eberswalde entfallenden Unterdeckung aufgrund ihrer mittelbaren Pensionsverpflichtungen	2.309.151 Euro

## 2.11 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen befindet sich in Abschnitt V, Pkt. 5.7.

## 2.12 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 HNEE (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet. Am 22.10.2010 wurde sie als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts vom Land Brandenburg anerkannt.

Zum Stiftungsvermögen gehören über 140 Hektar Stiftungswald. Davon sind ca. 23 Hektar Stadtwald bis zum 31.12.2039 von der Stadt Eberswalde unentgeltlich gepachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einer Fläche von 252.272 m<sup>2</sup> und einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von 89.544,72 Euro. Darüber hinaus wird durch die Stadt Eberswalde bis zum 31.12.2045 das Flurstück 2011-12-745 am Schwappachweg 17 mit 1.900 qm und aufstehenden Gebäuden an die Stiftung verpachtet, welche diesen Standort als Waldinformations- und Begegnungszentrum entwickeln und betreiben möchte.

**III**

**Gesamtergebnis**

# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.615.541,74	26.722.093,00	30.156.086,81	3.433.993,81	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.840.446,20	38.447.005,48	37.712.830,34	-734.175,14	0,00
03 sonstige Transfererträge	-655,20	50,00	327,60	277,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.051.238,82	6.064.836,94	6.213.009,18	148.172,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.845,67	2.021.996,75	2.058.387,37	36.390,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.980,97	1.403.416,63	1.040.781,03	-362.635,60	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.146.698,14	3.306.710,08	5.532.121,33	2.225.411,25	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	2.267,40	0,00	2.064,78	2.064,78	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.064.363,74</b>	<b>77.966.108,88</b>	<b>82.715.608,44</b>	<b>4.749.499,56</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	27.203.351,24	29.509.734,51	28.241.199,39	-1.268.535,12	45.236,73
12 Versorgungsaufwendungen	1.510.021,00	1.056.883,78	950.081,59	-106.802,19	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.399.844,63	15.670.516,03	11.228.001,29	-4.442.514,74	1.165.131,03
14 Abschreibungen	6.132.606,79	4.609.640,00	6.151.384,65	1.541.744,65	0,00
15 Transferaufwendungen	22.648.981,91	25.230.980,19	24.648.539,32	-582.440,87	133.459,19
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.091,68	4.151.773,20	3.655.512,09	-496.261,11	241.519,66
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.963.897,25</b>	<b>80.229.527,71</b>	<b>74.874.718,33</b>	<b>-5.354.809,38</b>	<b>1.585.346,61</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.100.466,49</b>	<b>-2.263.418,83</b>	<b>7.840.890,11</b>	<b>10.104.308,94</b>	<b>-1.585.346,61</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	164.088,91	161.000,00	625.494,45	464.494,45	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.280,63	444.283,95	442.354,05	-1.929,90	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-221.191,72</b>	<b>-283.283,95</b>	<b>183.140,40</b>	<b>466.424,35</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.879.274,77</b>	<b>-2.546.702,78</b>	<b>8.024.030,51</b>	<b>10.570.733,29</b>	<b>-1.585.346,61</b>
23 außerordentliche Erträge	701.364,81	625.000,00	786.896,24	161.896,24	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	498.865,11	625.000,00	350.996,81	-274.003,19	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>202.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>435.899,43</b>	<b>435.899,43</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.081.774,47</b>	<b>-2.546.702,78</b>	<b>8.459.929,94</b>	<b>11.006.632,72</b>	<b>-1.585.346,61</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.195,64	535.960,64	454.303,47	-81.657,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.195,64	535.960,64	454.303,47	-81.657,17	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (26 + 29)</b>	<b>2.081.774,47</b>	<b>-2.546.702,78</b>	<b>8.459.929,94</b>	<b>11.006.632,72</b>	<b>-1.585.346,61</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	5.362.482,18	4.239.910,00	5.361.141,56	1.121.231,56	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.326.667,54	5.770.600,64	6.956.684,93	1.186.084,29	0,00



# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.679.696,35	25.592.093,00	30.247.351,35	4.655.258,35	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.838.510,76	34.525.326,97	32.202.915,78	-2.322.411,19	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.736.906,99	5.885.816,94	5.872.283,34	-13.533,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004.701,80	1.985.416,75	2.039.356,06	53.939,31	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.548,71	1.403.416,63	1.094.661,90	-308.754,73	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.039.958,53	2.395.040,08	2.582.549,45	187.509,37	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.861,58	161.000,00	622.814,96	461.814,96	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.178.184,72</b>	<b>71.948.160,37</b>	<b>74.661.932,84</b>	<b>2.713.772,47</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	27.566.038,26	29.515.919,41	28.267.464,33	-1.248.455,08	46.696,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	11.022,78	11.022,78	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767.229,28	17.552.793,17	10.820.273,43	-6.732.519,74	3.362.669,02
13 Transferauszahlungen	22.871.563,67	25.230.980,19	24.762.235,60	-468.744,59	140.028,78
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.516.282,17	3.795.015,87	3.129.745,56	-665.270,31	313.776,79
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.721.113,38</b>	<b>76.105.731,42</b>	<b>66.990.741,70</b>	<b>-9.114.989,72</b>	<b>3.863.171,26</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>4.457.071,34</b>	<b>-4.157.571,05</b>	<b>7.671.191,14</b>	<b>11.828.762,19</b>	<b>-3.863.171,26</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.321.932,78	4.440.222,96	2.877.745,20	-1.562.477,76	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.371.399,55	1.088.400,00	811.189,11	-277.210,89	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	701.364,81	625.000,00	787.012,72	162.012,72	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	55.188,55	50.400,00	30.050,17	-20.349,83	0,00
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	1.003,49	1.003,49	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.450.116,25</b>	<b>6.205.026,45</b>	<b>4.507.000,69</b>	<b>-1.698.025,76</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.402,70	17.226.284,06	4.312.356,60	-12.913.927,46	10.949.552,39
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.155,90	540.767,19	539.630,03	-1.137,16	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.719,19	177.335,81	95.862,69	-81.473,12	66.654,27
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	308.705,81	928.441,96	127.725,48	-800.716,48	57.344,66
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.147.488,17	2.593.260,62	1.201.661,62	-1.391.599,00	1.032.368,34
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.296.471,77</b>	<b>21.466.189,64</b>	<b>6.277.236,42</b>	<b>-15.188.953,22</b>	<b>12.106.019,66</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>1.153.644,48</b>	<b>-15.261.163,19</b>	<b>-1.770.235,73</b>	<b>13.490.927,46</b>	<b>-12.106.019,66</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>5.610.715,82</b>	<b>-19.418.734,24</b>	<b>5.900.955,41</b>	<b>25.319.689,65</b>	<b>-15.969.190,92</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.631.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.631.051,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.112.074,83	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.112.074,83	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-481.023,49	-497.000,00	-495.977,79	1.022,21	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	5.129.692,33	-19.915.734,24	5.404.977,62	25.320.711,86	-15.969.190,92
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	47.823.460,45	30.853.249,00	52.953.141,00	22.099.892,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-11,78	-64.179,56	-2.186,68	61.992,88	-109.782,57
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.953.141,00	10.873.335,20	58.355.931,94	47.482.596,74	-16.078.973,49

# **IV**

# **Rechenschaftsbericht**

## 4. Rechenschaftsbericht 2017

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
<b>4.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
4.1.1	Buchführung.....	6
4.1.2	Haushaltsorganisation.....	6
4.1.3	Mittelbewirtschaftung .....	6
4.1.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....	7
4.1.5	Ermächtigungsübertragungen.....	7
<b>4.2</b>	<b>Verlauf des Haushaltsjahres 2017 .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen.....</b>	<b>9</b>
4.2.1.1	Kennzahlen zur Vermögensstruktur.....	9
4.2.1.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur .....	11
4.2.1.3	Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur .....	12
4.2.1.4	Kennzahlen zur Ergebnisstruktur .....	14
4.2.2	Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt .....	16
<b>4.3</b>	<b>Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2017 .....</b>	<b>17</b>
<b>4.4</b>	<b>Bewertung des Abschlussergebnisses .....</b>	<b>18</b>
4.4.1	Gesamtergebnisrechnung.....	18
4.4.2	Gesamtfinanzrechnung .....	20
4.4.2.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	22
4.4.2.2	Saldo aus Investitionstätigkeit.....	22
4.4.2.3	Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen.....	23
<b>4.5</b>	<b>Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung.....</b>	<b>23</b>
<b>4.6</b>	<b>Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten .....</b>	<b>24</b>

4.6.1	Personalkosten .....	24
4.6.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand .....	24
4.6.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen .....	24
4.6.4	Abschreibungen .....	25
4.6.5	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind .....	25
4.6.6	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. ....	25
4.6.7	Erträge aus Zuschreibungen .....	25
4.6.8	Bürgermeisterbereich .....	26
4.6.8.1	Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten .....	26
4.6.8.2	Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung .....	27
4.6.8.3	Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung .....	28
4.6.8.4	Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung .....	29
4.6.9	Dezernat I .....	30
4.6.9.1	Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) .....	30
4.6.9.3	Teilhaushalt 11.14 – Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement .....	32
4.6.8.3	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz .....	33
4.6.8.4	Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten .....	35
4.6.10	Dezernat II .....	36
4.6.10.1	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen .....	36
4.6.10.2	Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik .....	37
4.6.10.3	Teilhaushalt 36.25 – Sonstige Jugendarbeit .....	38
4.6.10.4	Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder .....	39
4.6.10.5	Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder .....	42
4.6.11	Dezernat III .....	43
4.6.11.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) .....	43
4.6.11.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung .....	46
4.6.11.3	Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung .....	47
4.6.11.4	Teilhaushalt 51.12 – Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung .....	48

4.6.11.5	Teilhaushalt 52.10 – Bau- und Grundstücksordnung.....	49
4.6.11.6	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung.....	50
4.6.11.7	Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege .....	52
4.6.11.8	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen .....	53
4.6.11.9	Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung .....	54
4.6.11.10	Teilhaushalt 55.50 – Land- und Forstwirtschaft .....	55
4.6.12	Zentrale Deckungsmittel .....	56
4.6.12.1	Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	56
<b>4.7</b>	<b>Teilfinanzrechnungen B für investive Maßnahmen, wesentliche Abweichungen .....</b>	<b>60</b>
4.7.1	Bürgermeisterbereich.....	60
4.7.1.1	Teilhaushalt 25.30 - Zoologische Gärten .....	60
4.7.1.2	Teilhaushalt 57.51 - Tourismusförderung .....	61
4.7.2	Dezernat I.....	62
4.7.2.1	Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz.....	62
4.7.3	Dezernat II.....	63
4.7.3.1	Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen .....	63
4.7.3.2	Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder.....	65
4.7.3.3	Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen.....	66
4.7.4	Dezernat III.....	67
4.7.4.1	Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen).....	67
4.7.4.2	Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung .....	68
4.7.4.3	Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung .....	70
4.7.4.4	Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung.....	75
4.7.4.5	Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen .....	78
4.7.4.6	Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen .....	81
4.7.4.7	Teilhaushalt 54.60 – Unterhaltung von Parkeinrichtungen .....	82
4.7.4.8	Teilhaushalt 55.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen .....	83
4.7.4.9	Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen .....	84

<b>4.8</b>	<b>Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen .....</b>	<b>85</b>
4.8.1	Ziele und Kennzahlen .....	85
<b>4.9</b>	<b>Bürgerhaushalt.....</b>	<b>86</b>
4.9.1	Einrichtung eines Snoezelraumes in der Integrationskita „Kinderland“ .....	86
4.9.2	Anschubfinanzierung zur Anschaffung eines Kleinbusses an den FV Preussen Eberswalde e.V.....	86
4.9.3	Anschaffung einer Lichtanlage auf dem Trainingsgelände des HSV DOGS Barnim 09 e.V.....	86
4.9.4	Gutachterliche Betrachtung einer ökologischen Sanierung des Feuerlöschteiches in der Clara-Zetkin-Siedlung .....	86
4.9.5	Neugestaltung des historischen Marktplatzes von Finow am Schwanenteich .....	86
4.9.6	Zuschuss für die Ausrichtung des Abschlussballs an den Förderverein Gymnasiums Finow e.V.....	87
4.9.7	Zuschuss für den Erhalt der Eberswalder Tafel an den Brot & Hoffnung e.V. ....	87
4.9.8	Umgestaltung des Spielplatzes der Kita Sonnenschein.....	87
4.9.9	Wiederherstellung des Bade- und Erholungsgebietes „Klein Ahlbeck“ .....	87
4.9.10	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr Tornow für die Errichtung eines Dorfplatzes.....	87

## 4.1 Allgemeines

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

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

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2017/2018, nach den Grundsätzen des doppelten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 beschlossen (Beschluss - Nr. 26/195/16). Zu dem Haushalt 2017/2018 wurde am 14.12.2017 der 1. Nachtragshaushalt beschlossen (Beschluss-Nr. 35/282/17). Eine 2. Nachtragssatzung zum Haushalt 2018 wurde am 28.09.2018 beschlossen (Beschluss-Nr. 41/333/18). Im Zuge der 1. und 2. Nachtragssatzung sind keine Änderungen der Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt.

Die Haushaltssatzung vom 15.12.2016 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2017 zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wurde auf 3.347.200 € festgesetzt

Mit der Haushaltssatzung 2017/2018 hatte die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 überstieg mit 1.557.829,00 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Im doppelten Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde der Haushaltsjahre 2017/2018 wurde im Amtsblatt am 21.12.2016 veröffentlicht.



### 4.1.1 Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

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

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

### 4.1.2 Haushaltsorganisation

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

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

### 4.1.3 Mittelbewirtschaftung

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen auf der Grundlage des Periodisierungsprinzips. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Das heißt, dass Erträge und Aufwendungen, die im Jahr 2017 verursacht wurden, bis zum Abschlussstichtag in der Ergebnisrechnung 2017 zu buchen sind. Der Abschluss-Stichtag für das Jahr 2017 wurde in unserer Verwaltung auf den 31.01.2018 festgelegt.

Diese Vorschrift hat Auswirkungen auf die Höhe der Verbindlichkeiten, da kassenseitig Einzahlungen und Auszahlungen nach dem 31.12.2017 der Finanzrechnung 2018 zuzuordnen sind.

Für die Auszahlung dieser Verbindlichkeiten wurden Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in Höhe von 1.183.725,80 Euro in das Jahr 2018 vorgenommen.

#### **4.1.5 Ermächtigungsübertragungen**

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem Ergebnis des neuen Jahres zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2017 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2018 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ▪ im Ergebnishaushalt:                           | 1.585.346,61 Euro  |
| ▪ im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung: | 3.863.171,26 Euro  |
| ▪ im Finanzhaushalt für investive Auszahlungen:  | 12.106.019,66 Euro |

## 4.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2017

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wies einen Fehlbetrag von 1.557.829 Euro im Ergebnishaushalt aus.

Im Verlauf des Jahres 2017 wurden Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt für Mehrauszahlungen bei geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1,3 Mio. € bewilligt. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt wurde über erhebliche Mehrausgaben einzelner Bauvorhaben regelmäßig unterrichtet.

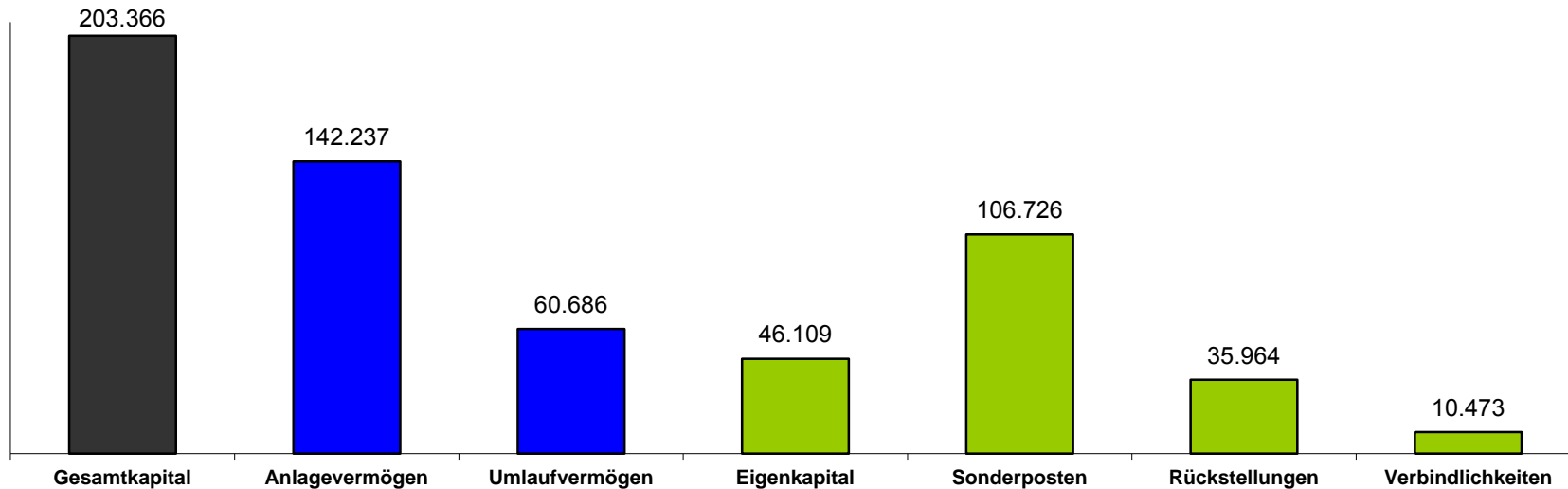
Die höheren Investitionsauszahlungen haben aber auch zur Folge, dass in zukünftigen Jahren die Abschreibungen höher ausfallen werden als zunächst geplant. Zur Deckung der höheren Abschreibungen in den Folgejahren muss die gebildete Überschussrücklage herangezogen werden.

Es konnten höhere Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer verbucht werden.

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 weist einen Jahresüberschuss von 8.459.929,94 Euro aus. Im Jahr 2017 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.585.346,61 Euro nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen.

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

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2017 folgende Bilanzstruktur (in Tausend €):



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

### 4.2.1.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur

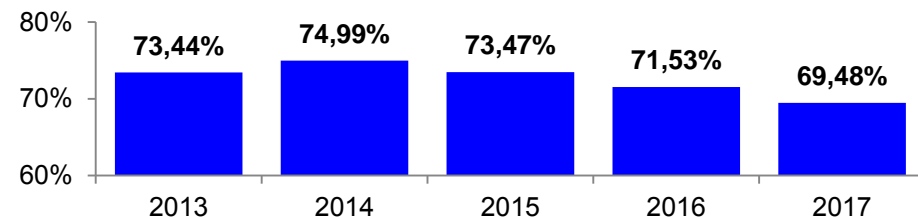
#### a) Sachanlagenintensität

Berechnung:  $\text{Immaterielle Vermögensgegenstände} + \text{Sachanlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Sachanlagevermögen bindet Kapital und ist nur schwer oder nicht veräußerbar. Eine niedrige Kennzahl jedoch bedeutet, dass das Sachanlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist, ein hoher Ausgliederungsgrad besteht oder ein hoher Leasinganteil vorhanden ist.

In Eberswalde beträgt die Sachanlagenintensität:

2017:	141.291.250,81 € / 203.366.141,51 € * 100	= <b>69,48 %</b>
2016:	141.367.265,86 € / 197.632.428,62 € * 100	= <b>71,53 %</b>



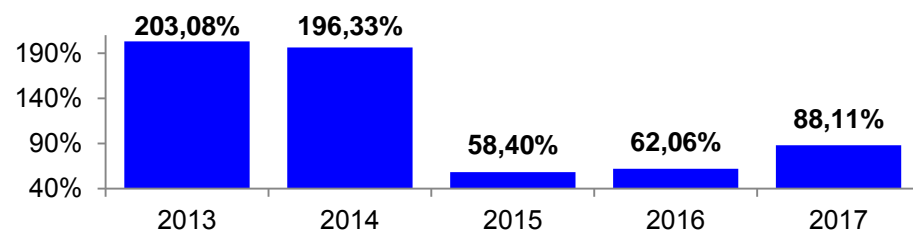
## b) Reinvestitionsquote

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

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

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

2017:	6.277.236,42 € / (5.943.099,23 € + 1.124.291,21 €) * 100	= <b>88,11 %</b>
2016:	4.298.935,96 € / (5.866.691,55 € + 1.055.593,28 €) * 100	= <b>62,06 %</b>

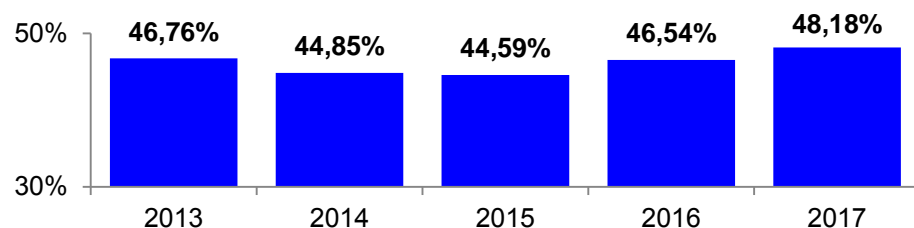


### c) Anlagenabnutzungsgrad

Berechnung:  $\text{kumulierte Abschreibungen} / \text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Vermögens} * 100$   
 Der Anlagenabnutzungsgrad stellt, den kalkulatorischen Verschleiß des abnutzbaren Vermögens dar.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

2017:	103.252.005,43 € / 214.309.153,90 € * 100	= <b>48,18 %</b>
2016:	98.481.777,82 € / 237.203.906,31 € * 100	= <b>46,54 %</b>



### 4.2.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

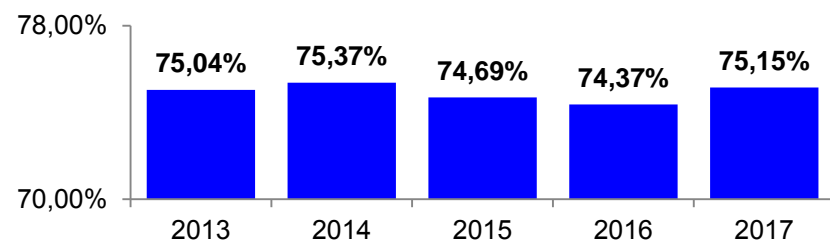
#### d) Eigenkapitalquote II

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

Die Eigenkapitalquote II stellt den Anteil des eigenfinanzierten und geförderten Vermögens am Gesamtvermögen dar.

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

2017:	(9.472.613,72 € + 36.636.170,86 € + 106.726.275,51 €) / 203.366.141,51 € * 100	= <b>75,15 %</b>
2016:	(9.472.613,72 € + 28.683.638,07 € + 108.819.857,19 €) / 197.632.428,62 € * 100	= <b>74,37 %</b>



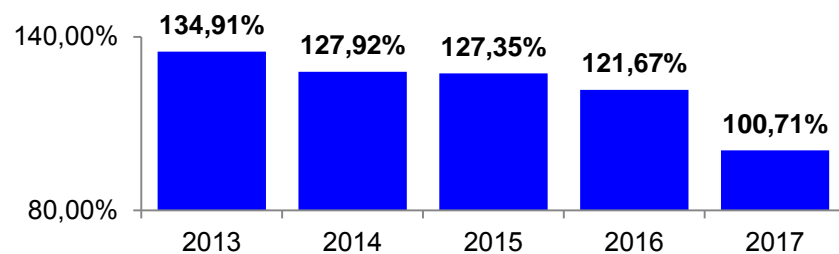
### e) Verschuldungsgrad

Berechnung:  $\text{Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten)} / \text{Eigenkapital} * 100$

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

2017:  $46.436.705,15 \text{ €} / 46.108.784,58 \text{ €} * 100 = 100,71 \%$

2016:  $46.425.687,86 \text{ €} / 38.156.251,79 \text{ €} * 100 = 121,67 \%$



### 4.2.1.3 Kennzahlen zur Liquiditätsstruktur

#### f) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

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

Umlaufvermögen: 60.686.034,44 €

Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 11.760.945,34 € (siehe Seite IV - 7)

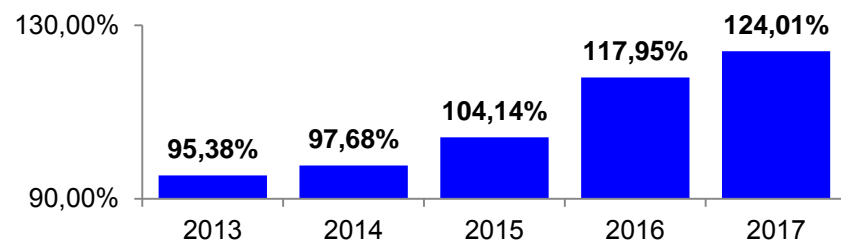
= frei verfügbares Umlaufvermögen: 48.925.089,10 €

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

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

2017: 48.925.089,10 € / (753.988,60 € + 35.963.938,66 € + 2.733.506,30 €) = **124,01 %**

2016: 46.537.913,94 € / (1.266.660,82 € + 35.793.331,28 € + 2.397.118,60 €) = **117,95%**



Die Summe des Umlaufvermögens abzüglich Ermächtigungsübertragung ist mit 9.473.655,54 € höher als die Summe der Sonderrücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

#### g) Deckungsgrad B

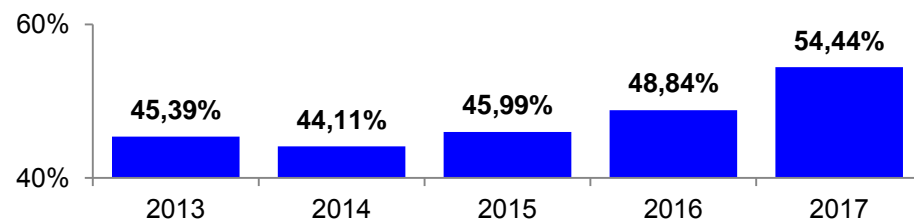
Berechnung:  $\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen} * 100$

Der Deckungsbeitrag B zeigt die Höhe des Anteils am Anlagevermögen, welches durch langfristiges Kapital finanziert wird.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2017 46.108.784,58 € + 31.326.863,80 € / 142.237.121,60 € \* 100 = **54,44 %**

2016: 38.156.251,79 € + 31.344.879,88 € / 142.313.136,65 € \* 100 = **48,84 %**





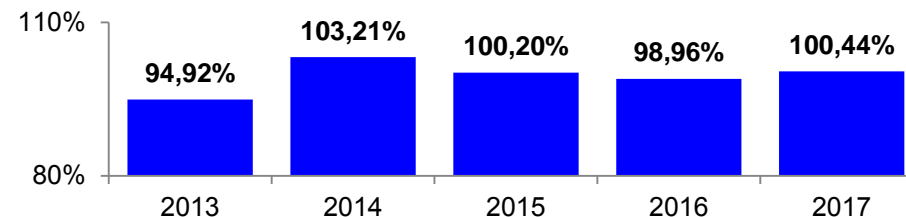
#### h) Abschreibungslastquote

Berechnung: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten \* 100  
Diese Quote zeigt, in welchem Verhältnis erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen zu dem bilanziellen Abschreibungsaufwand stehen.

In Eberswalde beträgt die Abschreibungslastquote:

2017: 5.999.723,41 € / 5.973.269,70 € \* 100 = **100,44 %**

2016: 5.871.106,06 € / 5.932.854,63 € \* 100 = **98,96 %**



#### 4.2.1.4 Kennzahlen zur Ergebnisstruktur

##### i) Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

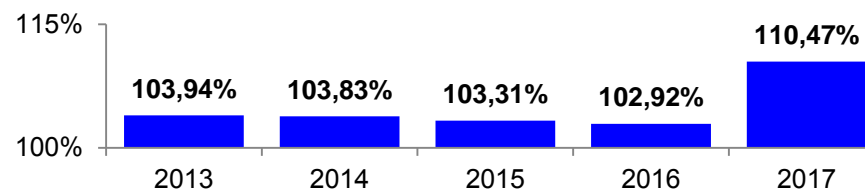
Berechnung: (ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) \* 100

Der Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an.

In Eberswalde beträgt die Ergebnisstruktur:

2017: 82.715.608,44 € / 74.874.718,33 € \* 100 = **110,47 %**

2016: 74.064.363,74 € / 71.963.897,25 € \* 100 = **102,96%**



Die Stadt Eberswalde konnte in den letzten 5 Jahren ihre ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge decken. Im Jahr 2017 wurde durch die Kerntätigkeit der Stadt ein Überschuss von 8,460 Mio € erwirtschaftet.

## j) Steuerertragsquote

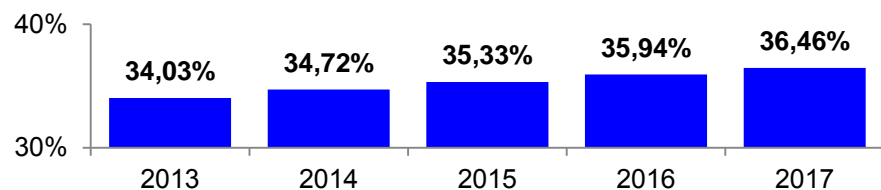
Berechnung:  $(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$

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

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

2017:  $30.156.086,81 \text{ €} / 82.715.608,44 \text{ €} * 100 = 36,46 \%$

2016:  $26.615.541,74 \text{ €} / 74.064.363,74 \text{ €} * 100 = 35,94\%$



Die Steuerertragsquote der Stadt Eberswalde ist in den vergangenen 5 Jahren kontinuierlich gestiegen. Sie liegt jedoch unter der Steuerertragsquote von durchschnittlich „guten soliden“ Kommunen (50% - 60%).

## k) Personalintensität

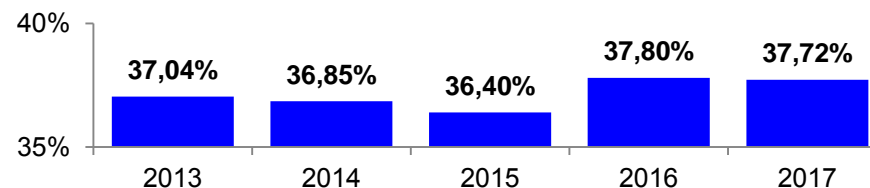
Berechnung:  $(\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

In Eberswalde beträgt die Ergebnisstruktur:

2017:  $28.241.199,39 \text{ €} / 74.874.718,33 \text{ €} * 100 = 37,72 \%$

2016:  $27.203.351,24 \text{ €} / 71.963.897,25 \text{ €} * 100 = 37,80\%$

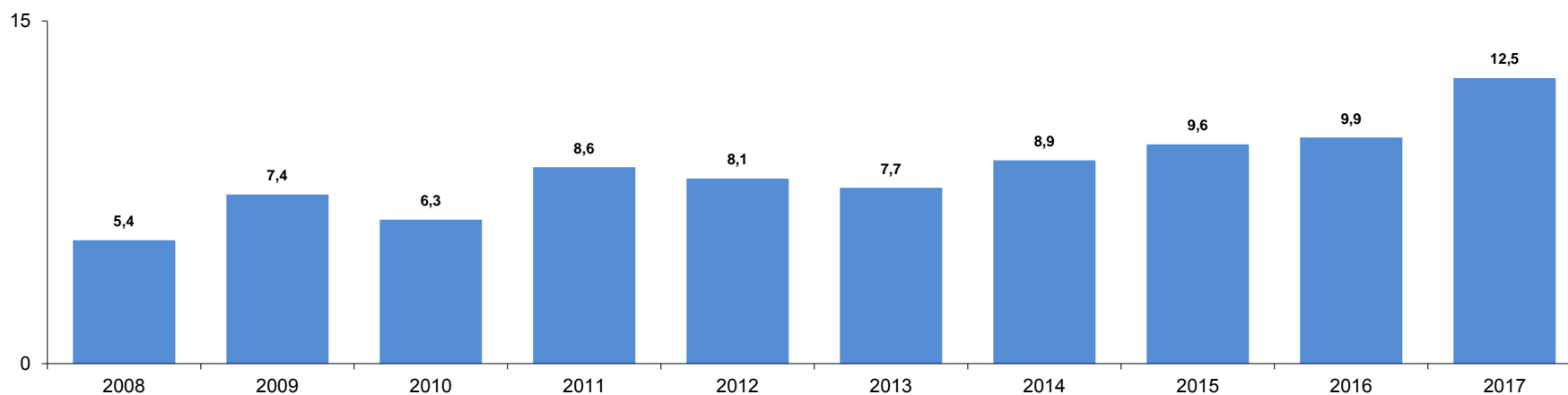


#### 4.2.2 Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

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

Die gemeindlichen Steuereinnahmen, sind besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen generell natürlichen Schwankungen. Auf Grund der guten konjunkturellen Lage der gewerblichen Unternehmen, konnte die Stadt Eberswalde in den letzten 5 Jahren steigende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen.

(in Mio. €):



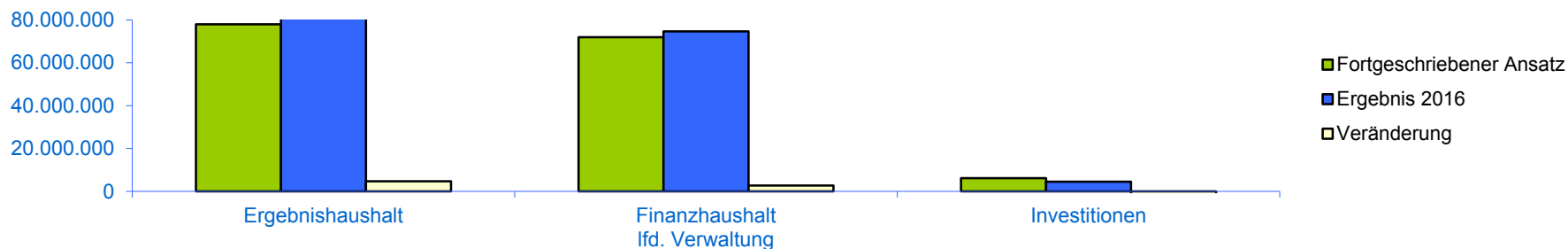
Die Entwicklung der Finanzlage im Rechnungsjahr 2017 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst bei guten Steuereinnahmen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen zu erkennen ist (Liquiditätszuwachs: 5,4 Mio. €; Ermächtigungen: 16,0 Mio. €). Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

### 4.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2017

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

Erträge / Einzahlungen (in €)	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Finanzhaushalt Investitionen Euro
Fortgeschriebener Ansatz	77.966.108,88	71.948.160,37	6.205.026,45
Ergebnis	82.715.608,44	74.661.932,84	4.507.000,69
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	4.749.499,56	2.713.772,47	-1.698.025,76
in %	6,09 %	3,77 %	-27,37 %
Aufwendungen / Auszahlungen (in €)			
Fortgeschriebener Ansatz	80.229.527,71	76.105.731,42	21.466.189,64
Ergebnis	74.874.718,33	66.990.741,70	6.277.236,42
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz	-5.354.809,38	-9.114.989,72	-15.188.953,22
in %	-6,67 %	-11,98 %	-70,76 %

#### Aufwendungen / Auszahlungen



## **4.4 Bewertung des Abschlussergebnisses**

### **4.4.1 Gesamtergebnisrechnung**

Der fortgeschriebene Planansatz 2017 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.546.702,78 € aus.

Die Jahresrechnung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 8.459.929,94 € ab.

Dem Ergebnis müssen jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.585.346,61 € gegenübergestellt werden, die (entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 2.4) ergebnisverschlechternd in 2017 wirken.

Der Gesamtüberschuss (Zeile 30 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 8.459.929,94 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung 1,6 Mio. € in 2017 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 455.946,44 € als periodenfremde Erträge und 79.659,19 € als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.966.108,88	82.715.608,44	4.749.499,56	0,00
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.229.527,71	74.874.718,33	-5.354.809,38	1.585.346,61
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.263.418,83</b>	<b>7.840.890,11</b>	<b>10.104.308,94</b>	<b>-1.585.346,61</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.000,00	625.494,45	464.494,45	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444.283,95	442.354,05	-1.929,90	0,00
Finanzergebnis	-283.283,95	183.140,40	466.424,35	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.546.702,78</b>	<b>8.024.030,51</b>	<b>10.570.733,29</b>	<b>-1.585.346,61</b>

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

Im außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) konnte ein Überschuss von 435.899,43 € erzielt werden.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsüber- tragung
Außerordentliche Erträge	625.000,00	786.896,24	161.896,24	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	625.000,00	350.996,81	-274.033,19	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>435.899,43</b>	<b>435.899,43</b>	<b>0,00</b>

#### 4.4.2 Gesamtfinanzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2017 insgesamt: 58.355.931,94 Euro

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

- Ermächtigungsübertragungen nach 2017 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Finanzierung aus Rücklage): 3.863.171,26 Euro
- Ermächtigungsübertragungen nach 2017 für Auszahlungen aus Investitionen  
(Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 12.106.019,66 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 66.173,61 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 874.622,48 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für Altlasten: 1.849.904,35 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 9.651.808,22 Euro
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von durchlaufenden Geldern: 404.506,12 Euro

*Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel:* 29.539.726,24 Euro

*Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend des Doppelhaushalts 2017 / 2018 zu tätigen.*

Zukünftig sind ggfls. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung:	17.500.540,00 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung:	<u>6.020.890,00 Euro</u>
	23.521.430,00 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 zwar finanzierbar*, das würde aber bedeuten, dass keine zusätzlichen Auszahlungen getätigt werden können.

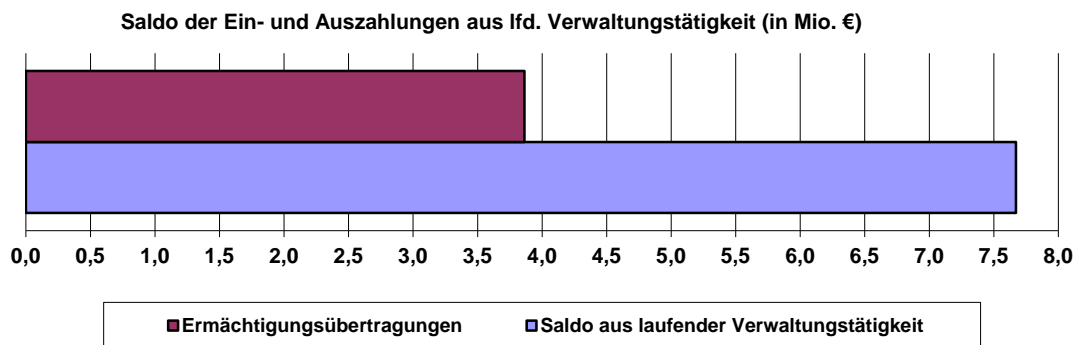
Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2017 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungs- übertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.948.160,37	74.661.932,84	2.713.772,42	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.105.731,42	66.990.741,70	-9.114.989,72	3.863.171,26
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.157.571,05	7.671.191,14	11.828.762,19	-3.863.171,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.205.026,45	4.507.000,69	-1.698.025,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.466.189,64	6.277.236,42	-15.188.953,22	12.106.019,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.261.163,19	-1.770.235,73	13.490.927,46	-12.106.019,66
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-19.915.734,24	5.900.955,41	25.319.689,65	-15.969.190,92



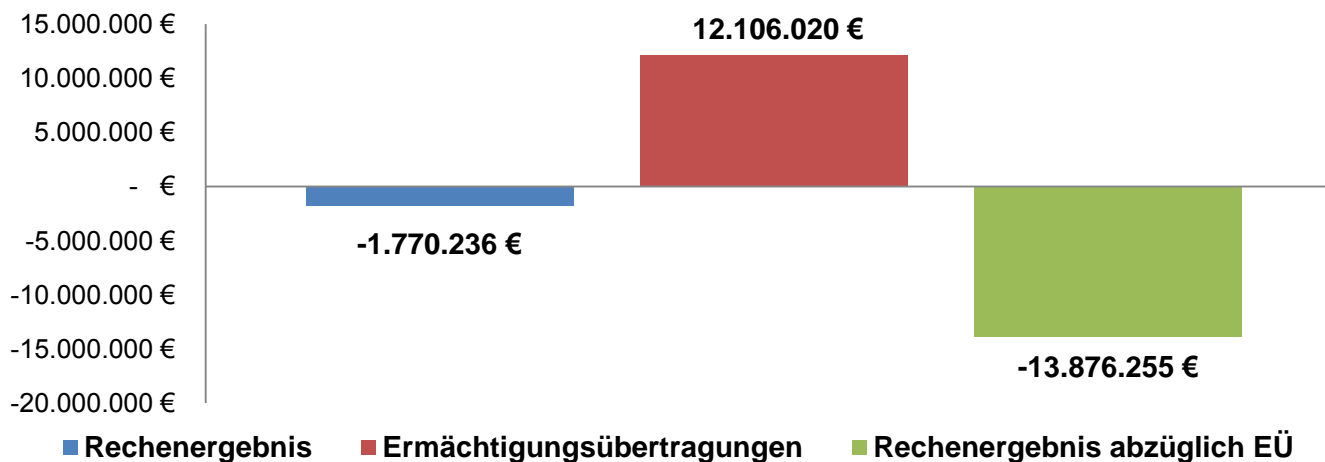
### 4.4.2.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit wies das Rechnungsergebnis 2017 einen Saldo von 7.671.191,14 Euro mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen (EÜ) müssten 3.863.171,26 Euro dem Haushalt 2018 zugeführt werden.



### 4.4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat einen Fehlbetrag von 1.770.235,73 Euro. Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen (EÜ) für Investitionen müssen 12.106.019,66 Euro aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:



#### 4.4.2.3 Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2017 wurde folgende Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen:

- Maßnahme 65060080 Tiefbau – Fritz-Weineck-Straße 562.200,00 €

#### 4.5 Risiken bei der Liquiditäts- und Rücklagenentwicklung

Mit dem positiven Rechnungsergebnis 2017 ist auch weiterhin eine gute Basis für die laufenden und künftigen Investitionen, (z.B. Sanierung Rathauskomplex, Waldsportanlage, Bruno.-H,-Bürgel-Schule) gegeben.

In der Vergangenheit konnten die Jahresabschlüsse besser vollzogen werden, als in der jeweiligen Planung angenommen. Selbst für die Zukunft werden noch unausgeglichene Ergebnis- bzw. Finanzhaushalte prognostiziert. Deshalb ist es für die Stadt Eberswalde erstrebenswert, durch Überschüsse in den Ergebnis- und Finanzrechnungen ein Anstieg der Rücklage und der Liquidität zu erreichen. Was auch im Haushalt 2017 mit großen Sparmöglichkeiten erreicht wurde.

Ein Risiko für eine Kommune sind immer die Steuereinnahmen. Zwar ist bei der Stadt Eberswalde eine ständig steigende Steuerkraft zu verzeichnen, aber um weiterhin handlungsfähig bleiben zu können, ist eine stabile Konjunktur Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Haushaltslage.

Ein weiteres Risiko bildet die demografische Entwicklung. Die Einwohnerzahl in Eberswalde ist in den letzten Jahren gestiegen und wird nach Schätzungen auch zukünftig ansteigen. Dadurch wächst der Bedarf an Schulen und Kindereinrichtungen. Um diesen Bedarf gerecht zu werden, muss die Stadt Eberswalde auch in den nächsten Jahren Mittel für Investitionen bereitstellen. Dazu kommt, dass ab dem Jahr 2019 die Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen abgeschafft werden. In wie weit über den Mehrbelastungsausgleich eine Spitzabrechnung erfolgen kann ist noch nicht entschieden.

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

## **4.6 Wesentliche Abweichungen in den Teilergebnishaushalten**

Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier begründet:

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

### **4.6.1 Personalkosten**

Die Planung der Personalkosten für die Gesamtverwaltung erfolgte bereits 2016 mit dem Stand des Personals zum damaligen Zeitpunkt und unter Berücksichtigung von Personalveränderungen, die bereits bekannt waren. Weiterhin wurden Personalkosten wegen Nichtbesetzung von Stellen und längere Erkrankungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ohne Lohnfortzahlung nicht in Anspruch genommen.

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

Die Erhöhung der Erträge korrespondiert mit der Erhöhung der Abschreibungen für Neuvermögen. Sie resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten für fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus Fördermitteln finanziert wurden. Insbesondere die umfangreichen Fördermittel für die in 2016 fertig gestellten Baumaßnahmen, wie z. B. für die Kita Nesthäkchen, wirken sich im Berichtsjahr ergebnisverbessernd aus. Darüber hinaus mussten Sonderposten in Höhe von 127.229,50 Euro wegen Grundstücksverkäufen aufgelöst werden.

### **4.6.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen**

Die Erhöhung der Erträge resultiert aus Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen, die 2016 oder im Berichtsjahr fertiggestellt worden sind.

#### **4.6.4 Abschreibungen**

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus fertig gestellten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen des Jahres 2016, die sich 2017 erstmals in vollem Umfang in der Ergebnisrechnung auswirken. Ebenso wirken sich Neuinvestitionen aus, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht in den Abschreibungen berücksichtigt waren. Des Weiteren konnte zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend beurteilt werden, in welcher Höhe Wertberichtigungen von Forderungen notwendig werden. Die gebuchten Einzelwertberichtigungen in Höhe von 126.057,38 Euro beziehen sich vorrangig auf Forderungen aus Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

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

Die Grundstücksverkäufe erfolgen aufgrund der Ausschreibungen in der Regel über dem Bilanzwert. Aufgrund dessen wurden im Jahr 2017 786.896,24 Euro Erträge erzielt, denen 350.996,81 Euro Buchwerte gegenüber standen. Des Weiteren ergibt sich in 2017 eine Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung aufgrund der nicht verkauften Baugrundstücke im Wohngebiet Ostender Höhen.

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

Die Fertigstellung eines Teilabschnittes des Erschließungsgebietes im Wohngebiet Ostender Höhen (geplant für 2016) und die Veräußerung erster Baugrundstücke erfolgten entgegen der ursprünglichen Planung erst 2017, sodass der Ansatz 2017 in Höhe von 625.000 € um 161.896 € überstiegen wurde.

#### **4.6.7 Erträge aus Zuschreibungen**

Die Zuschreibungen wurden bereits im Anhang zum Jahresabschluss unter Punkt 2.3 erläutert. Zum Zeitpunkt der Planung im Mai 2016 konnte noch nicht abschließend beurteilt werden, ob entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung von Instandhaltungsrückstau an den betroffenen Gebäuden durchgeführt werden können.

## 4.6.8 Bürgermeisterbereich

### 4.6.8.1 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.190,00	1.487.290,00	1.494.807,81	1.494.807,81	109.617,81	0,00
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.372.000,00	1.474.100,00	1.474.104,95	1.474.104,95	102.104,95	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.330,00	1.027.006,15	1.002.832,11	998.932,11	- 22.397,89	5.545,65
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	189.208,09	189.208,09	189.208,09	189.208,09	0,00
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	181.177,03	181.177,03	181.177,03	181.177,03	0,00

Zur laufenden Nummer 4

- Durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaßnahmen konnten im Jahr 2017 Mehreinnahmen in Höhe von 102.204,95 erwirtschaftet werden.

Zur laufenden Nummer 13

- Die Instandhaltungsmaßnahmen im Urwaldhaus und in der Zoogaststätte konnten in Jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Es wurden in 2017 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet.
- In 2017 wurden Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, für die im Jahr 2016 Rückstellungen gebildet worden waren. Vorrangig betrafen dies Instandhaltungsmaßnahmen die Fassade und die energetische Sanierung des Urwaldhauses.

#### 4.6.8.2 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 ins Folgejahr
1	2	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		3	4	5	6	7	8
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.105.306,13	1.105.306,13	105.306,13	0,00
darunter:	Konzessionsabgaben	1.000.000	1.000.000	1.080.338,00	1.080.338	80.338	0,00

Zur laufenden Nummer 7

- Auf Grund eines Hinweises des Netzbetreibers zur Höhe der zu erwartenden Konzessionszahlungen, wurde nach kaufmännischer Vorsicht ein Planansatz i.H. v. 1.000.000 Euro für 2017 gewählt. Verbrauchsbedingte Abweichungen durch Nutzerverhalten und/ oder Witterungseinflüsse sind jedoch nicht vorhersagbar beziehungsweise nicht beeinflussbar und somit nicht genauer planbar.

#### 4.6.8.3 Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH-Ansatz	Differenz (Spalte 6 – 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
07	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	208.475,69	808.623,75	808.623,75	638.623,75	0
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0
Darunter	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	48.475,69	154.623,75	154.623,75	154.623,75	0

Zur laufenden Nummer 07

- Im Zusammenhang mit der Neuvergabe der Wegenutzungsrechte Gas und insbesondere aufgrund des Prozessrisikos in Verbindung mit der bis dahin noch nicht erfolgten Übertragung des Gasnetzes vom Alt- auf den Neukonzession wurden Rückstellungen gebildet. Mit der Zustimmung der Stadt zur Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Wegenutzungsvertrag Gas vom Neu- auf den Altkonzessionär ist das Prozessrisiko erheblich gesunken, so dass die Rückstellungen aufgelöst wurden.
- Zur Buchung der Konzessionsabgabe Gas werden insgesamt 3 Sachkonten verwendet, welche der periodengerechten Abgrenzung dienen. Da die periodenfremden ordentlichen Erträge und Aufwendungen nur schwer bis gar nicht vorhersehbar sind, erfolgt die Planung stets nur periodengerecht.

#### 4.6.8.4 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.823	449.300,98	270.305,17	120.827,19	-178.995,81	177.175,48
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.050	325.527,98	153.284,77	3.806,79	-172.243,21	177.175,48

Zur laufenden Nummer 13

- Die in diesem Sachkonto enthaltenen Aufwendungen beziehen sich auf Image- und Standortbroschüren. Der Nachdruck der Imagebroschüre konnte im Jahr 2017 nicht realisiert werden und soll im Jahr 2018 erfolgen.
- Außerdem wurden Mittel für die Ringleitung im TGE geplant, diese konnte im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Das Projekt wird im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt.



## 4.6.9 Dezernat I

### 4.6.9.1 Teilhaushalt 11.12 – Zentrale Dienste und Technik unter stützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.815,00	192.450,00	191.534,23	169.434,23	-35.380,77	20.034,50
darunter:	Aus- und Fortbildung	75.000,00	50.500,00	28.327,57	22.227,57	-52.772,43	17.034,50
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.610,00	138.604,89	253.979,60	237.979,60	110.369,60	33.585,02
darunter:	Geschäftsaufwendungen	76.110,00	87.104,89	21.943,67	11.943,67	-64.166,33	32.585,02
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	181.136,93	181.136,93	181.136,93	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Auf Grund personeller Kapazitätsprobleme konnten die geplanten Trainings und Seminare im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden. Teilweise wurden diese in 2018 nachgeholt.

Zur laufenden Nummer 16

- Der Projektstart des Projekts „elektronischer Rechnungsworkflow“ konnte durch personelle Engpässe im Hauptamt nicht umgesetzt werden, daher sind keine Geschäftsaufwendungen für dieses Projekt entstanden.
- Auf Grund von nicht genommenen Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter im Jahr 2017 sind Rückstellungen gebildet worden. Die Rückstellungen für den Resturlaub sowie die Mehrarbeitsstunden werden im Jahr 2018 wieder aufgelöst.

#### 4.6.9.2 Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
15	Transferaufwendungen	0,00	86.200,00	71.087,64	71.087,64	71.087,64	15.112,36
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche Bürgerbudget	0,00	86.200,00	71.087,64	71.087,64	71.087,64	15.112,36
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.720,00	114.524,39	106.531,63	91.131,63	-87.588,37	704,39
darunter:	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen - Bürgerbudget	100.000,00	704,39	0,00	0,00	-100.000,00	704,39

Zur laufenden Nummer 15 und 16

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

Über die Verwendung des Bürgerbudgets wird alljährlich im September 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.

#### 4.6.9.3 Teilhaushalt 11.14 – Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	450.829,38	450.829,38	450.829,38	0,00
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	449.354,38	449.354,38	449.354,38	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	519.861,00	519.861,00	466.609,50	466.609,50	-53.251,50	0,00
darunter:	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	410.000,00	410.000,00	317.631,00	317.631,00	-92.369,00	0,00

Zur laufenden Nummer 7

- Die Rückstellungen für die Altersteilzeit wurden laut Inventurbeleg für das Jahr 2017 in Höhe von 449.354,38 € ertragswirksam aufgelöst.

Zur laufenden Nummer 12

- Gemäß dem Schreiben der Aktuare (vom 29.03.2018) mussten den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger nur 317.631,00 € zugeführt werden.

#### 4.6.8.3 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
7	sonstige ordentliche Erträge	31.000,00	31.000,00	509.266,56	509.266,56	478.266,56	0,00
darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	493.600,00	493.600,00	493.600,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	526.000,00	537.022,78	483.472,09	483.472,09	-42.527,91	0,00
darunter:	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	410.000,00	410.000,00	317.631,00	317.631,00	-92.369,00	0,00

Zur laufenden Nummer 07

- Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 13/109/15 vom 24.09.2015 wurden für etwaige Ausgleichsansprüche der Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes wegen sogenannter Zuvielarbeit Rückstellungen in Höhe von 487.500 € gebildet; Rechtsgrundlage war § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 (klagende Beamte) bzw. 9 (nicht klagende Beamte) KomHKV.

Rückstellungen sind aufzulösen, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist (vgl. § 48 Abs. 3 S. 2 KomHKV). Diese Voraussetzungen sind sowohl für die klagenden Beamten als auch für die nicht klagenden Beamten gegeben.

Im Fall der klagenden Beamten wurden die Klagen zurückgewiesen bzw. zurückgenommen. Zum einen ist dies auf eine Änderung der höchstgerichtlichen Rechtsprechung zurückzuführen, zum anderen ist den überwiegend aktiv im Dienst stehenden Beamten Freizeitausgleich gewährt worden.

Nach Maßgabe der geänderten höchstrechtlichen Rechtsprechung sind Ansprüche dieser nicht klagenden Beamten materiell ausgeschlossen, da keiner dieser Beamten unionsrechtswidrige Zuvielarbeit zunächst gerügt und im Anschluss an die Rüge weiter geleistet hatte.

Danach bestehen gegenüber den klagenden Beamten keine Inanspruchnahme bzw. gegenüber den nicht klagenden Beamten keine Verpflichtung mehr. Aus diesem Grund wurde die Rückstellung im Jahr 2017 ertragswirksam aufgelöst.

Zur laufenden Nummer 12

- Gemäß dem Schreiben der Aktuare (vom 29.03.2018) mussten den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger 317.631,00 € zugeführt werden.

#### 4.6.8.4 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.260,00	609.815,71	577.555,84	571.920,51	11.660,51	13.000,00
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	83.945,01	83.945,01	83.945,01	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.320,00	49.836,10	50.582,88	29.754,13	-64.565,87	0,00
darunter:	Geschäftsaufwendungen	92.720,00	48.236,10	46.023,27	25.194,52	-67.525,48	0,00

Zur laufenden Nummer 13:

- Die Rückstellungen wurden für diverse unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet wie z. B. Reparatur der Zaunanlage, Reparatur der Schließenanlage oder Malerarbeiten. Die Instandhaltungen werden im Jahr 2018 durchgeführt.

Zur laufenden Nummer 16:

- Die geplante Konzeptfortschreibung des Familiengartens und die Rechtsberatungskosten konnten nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Mittel wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Familiengarten umgesetzt.

## 4.6.10 Dezernat II

### 4.6.10.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.863,00	715.403,23	586.455,01	568.965,01	-126.897,99	74.280,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.800,00	61.430,83	45.089,62	43.089,62	-93.710,38	3.700,00
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.940,00	356.314,07	327.780,60	288.830,60	-166.109,40	9.250,00
darunter:	Erstattungen an Gemeinden/GV	400.000,00	292.950,00	291.338,32	283.388,32	-116.611,68	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden Mittel in die Maßnahme Sanierung der Weitsprunganlage Bruno-H.-Bürgel-Schule umgesetzt. Des Weiteren wurden für die zeitlich nicht mehr umsetzbaren Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen gebildet.
- Die Instandhaltung der Bruno-H-Bürgel-Schule sowie für die Fensterinstandsetzung an der Grundschule Schwärzesees konnten im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden, sodass eine Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung notwendig war.

Zur laufenden Nummer 16

- Der Schulkostenbeitrag an den Landkreis Barnim fiel geringer aus als geplant.

#### 4.6.10.2 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.690,00	646.690,00	324.374,53	324.374,53	-322.315,47	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	406.080,00	406.080,00	267.940,74	267.940,74	-138.139,26	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000,00	120.000,00	3.735,00	3.735,00	-116.265,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.057,00	291.773,70	65.118,85	65.118,85	-223.938,15	0,00
darunter:	Haltung von Fahrzeugen	64.120,00	64.120,00	7.737,78	7.737,78	-56.382,22	0,00
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	102.716,70	17.501,95	17.501,95	-82.498,05	0,00

Zur laufenden Nummer 2:

- Auf Grund einer geringeren Teilnehmeranzahl für Freiwilligendienste sind die tatsächlichen Zuweisungen vom Bund niedriger als die geplanten Zuweisungen ausgefallen.
- Der Planansatz konnte bei der Haushaltsaufstellung nicht genau abgeschätzt werden, da die Projekte für die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge noch nicht genau feststanden. Die Projekte sind im Jahr 2017 nicht wie geplant umgesetzt worden, dementsprechend erfolgten auch die Zuweisungen vom Land nicht.



Zur laufenden Nummer 13:

- Die Fahrzeuge der Beschäftigungsförderung wurden auf Grundlage der geringeren Teilnehmerzahlen weniger eingesetzt, durch den geringen Einsatz waren weniger Kosten für die Haltung der Fahrzeuge angefallen.
- Die geplanten Anschaffungen für Arbeitsmittel - wie zum Beispiel Computer - wurden durch die nicht umgesetzten Projekte der Arbeitsmarktintegration für Flüchtlinge nicht angeschafft.

#### 4.6.10.3 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.680,00	234.767,03	173.580,03	117.993,00	-84.687,00	0,00
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202.000,00	234.087,03	173.413,81	117.826,78	-84.173,22	0,00
15	Transferaufwendungen	619.369,00	636.419,00	523.326,79	500.776,79	-118.592,21	0,00
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	619.369,00	636.419,00	523.326,79	500.776,79	-118.592,21	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Zwei geplante Projekte (Naturerlebnis und Abenteuercamp für Gymnasien, Dialog im Dunkeln) konnten aus Kapazitätsgründen des durchführenden Trägers sowie einer zu geringen Nachfrage nicht umgesetzt werden.

Zur laufenden Nummer 15

- Die durch die Freien Träger durchgeführten Projekte für die Jugendarbeit im Jahr 2017 waren kostengünstiger als von den Freien Trägern geplant. In diesem Zusammenhang sind die Zuschüsse an die Freien Träger geringer ausgefallen als geplant.

#### 4.6.10.4 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289.920,00	5.364.875,18	6.072.704,33	6.072.704,33	782.784,33	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.815,20	53.941,06	53.941,06	53.941,06	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.164.700,00	5.229.087,13	5.696.893,20	5.696.893,20	532.193,20	0,00
darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	698,18	69.438,06	69.438,06	69.438,06	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.090,00	1.849.177,50	1.771.567,90	1.771.567,90	-77.522,10	0,00
darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.848.000,00	1.848.087,50	1.764.913,78	1.764.913,78	-83.086,22	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.700,00	119.899,41	353.622,39	353.622,39	251.922,39	0,00
darunter:	Erstattungen von Gemeinden/GV	100.000,00	100.000,00	344.506,03	344.506,03	244.506,03	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	1.540,00	308.349,82	308.349,82	306.809,82	0,00
darunter:	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	248.168,95	248.168,95	248.168,95	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.480,00	2.671.882,38	2.006.826,02	1.622.526,72	-569.953,28	216.965,81
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.100,00	676.738,79	399.046,26	121.546,26	-151.553,74	22.445,81
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	159.481,08	159.481,08	159.481,08	159.481,08	0,00
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	233.576,19	233.576,19	233.576,19	233.576,19	0,00
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.167.780,00	1.205.565,17	972.345,55	930.745,55	-237.034,45	111.300,00
15	Transferaufwendungen	1.474.200,00	1.536.150,00	1.372.902,27	1.336.452,27	-137.747,73	71.800,00
darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.474.200,00	1.536.150,00	1.372.902,27	1.336.452,27	-137.747,73	71.800,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.300,00	265.146,74	220.637,13	129.537,13	-74.762,87	16.900,00
darunter:	Geschäftsaufwendungen	94.100,00	140.946,74	109.327,95	32.027,95	-62.072,05	10.700,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sind auf der Grundlage eines neuen Förderprogramms erfolgt. Mit diesen werden drei Kindertagesstätten für die Sprachunterstützung von Kindern ab 3 Jahre gefördert.
- Die Mehrerträge erfolgten durch eine Nachzahlung der Zuschüsse für die pädagogischen Personalkosten (Tariferhöhung, zusätzliches Personal) sowie durch einen höheren Mehrbelastungsausgleich für Kindertagesstätten.

- Bei diesem Sachkonto sind Mehrerträge durch Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüssen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft aus den Vorjahren enthalten.

#### Zur laufenden Nummer 04

- Mit der Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von städtischen Kindertagesstätten wurde der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport in seiner Sitzung am 03.12.2014 bereits darüber informiert, dass mit Einnahmeverlusten von bis zu 15 % zu rechnen ist.

#### Zur laufenden Nummer 06

- Im November/ Dezember 2016 wurde eine neue Kalkulation für Kindertagesstätten erarbeitet. Dadurch wurde auch ein neuer Kostensatz für den Kostenausgleich ermittelt. Der Kostenausgleich für die Jahre 2015 und 2016 (rund 280 T€) erfolgte somit erst im Frühjahr 2017.

#### Zur laufenden Nummer 07

- Einige Kitas sind in der Eröffnungsbilanz mit speziellen Wertminderungen bewertet worden. Sofern in den Kitas Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, die den Wert erhöhen erfolgt eine Zuschreibungen z.B. Kita Pustebblume der Sanitärbereich.

#### Zur laufenden Nummer 13

- Die Instandhaltung in diversen Kindertagesstätten, vorrangig Kita Pustebblume und Kita Kinderparadies Nordend, konnten im Jahr 2017 nicht fertig gestellt werden. Es wurden Rückstellungen im Jahr 2017 zum Mittelabfluss 2018 gebildet
- In 2017 wurden diverse Instandhaltungsmaßnahmen, für die in 2016 Rückstellungen gebildet worden waren, durchgeführt. Vorrangig die Kapazitätserweiterung und die WC- Bereiche in der Kita Kinderparadies Nordend.
- Die Kosten für die Verpflegung der Kinder in den Einrichtungen bemessen sich nach der Art der Verpflegung (Volltag, Halbtage oder nur Mittag) und der Betreuungszeit der Kinder. In welchem Zeitumfang die Kinder betreut werden sollen, ist Entscheidung der Eltern. Bei der Planung wurden alle Faktoren berücksichtigt und der Planansatz dementsprechend höher bemessen.

#### Zur laufenden Nummer 15

- Betriebskostenzuschuss an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, der Zuschuss deckt den Fehlbedarf der Einrichtungen. Für das Jahr 2017 fielen die Antragssummen zum Teil geringer aus als erwartet bzw. beantragte kostenintensive Maßnahmen konnten nicht genehmigt werden.

Zur laufenden Nummer 16

- Die Differenz der Geschäftsaufwendungen resultiert aus Mehreinnahmen von Mitteln der ambulanten Frühförderung, welche nicht verausgabt wurden. Sowie geplanten Mittel für Bauzustandsanalysen der Kindertagesstätten, diese konnten auf Grund der guten Wirtschaftslage und den daraus resultierenden Kapazitätsengpässen der Firmen nicht wie geplant umgesetzt werden.

#### 4.6.10.5 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.080,00	347.327,95	287.107,13	0,00	-511.080,00	28.290,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.550,00	65.897,95	38.095,10	38.095,10	-51.454,90	7.615,00
darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.500,00	50.500,00	36.407,93	0,00	-230.500,00	5.675,00

Zur laufenden Nummer 13

- Die Instandhaltung in diversen Sporteinrichtungen, vorrangig Containerüberdachung Sportplatz Spechthausen, konnte in 2017 nicht umgesetzt werden. Es wurden Rückstellungen 2017 zum Mittelabfluss 2018 gebildet.
- Mit den geplanten Mitteln soll im Fritz-Lesch-Stadion der investive Bau eines Kunstrasenplatzes finanziert werden. Da es sich bei der Kunstrasenfläche um eine investive Maßnahme handelt, wurden die Mittel 2017 umgebucht auf das Sachkonto 096120 – Tiefbaumaßnahmen im Bau

#### 4.6.11 Dezernat III

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.480,00	1.715.480,00	80.540,44	80.540,44	-1.634.939,56	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.696.000,00	1.696.000,00	10.492,94	10.492,94	-1.685.507,06	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	10.100,00	241.587,86	250.157,59	250.157,59	240.057,59	0,00
darunter:	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	231.487,86	231.487,86	231.487,86	231.487,86	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.800,00	2.144.619,78	342.464,79	282.764,79	-1.745.035,21	35.300,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445.000,00	2.425.582,48	57.835,36	7.135,36	-2.437.864,64	35.300,00
darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	624.000,00	624.000,00	36.121,60	36.121,60	-587.878,40	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.800,00	235.590,11	179.955,08	150.355,08	6.555,08	1.629,14
darunter:	Geschäftsaufwendungen	126.600,00	120.859,11	81.087,08	59.287,08	-67.312,92	0,00
darunter:	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	15.000,00	110.842,86	96.971,48	89.171,48	74.171,48	1.629,14
23	außerordentliche Erträge	394.000,00	394.000,00	252.001,00	252.001,00	-141.999,00	0,00
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	394.000,00	394.000,00	252.001,00	252.001,00	-141.999,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	200.000,00	200.000,00	15.061,50	15.061,50	-184.938,50	0,00
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200.000,00	200.000,00	15.061,50	15.061,50	-184.938,50	0,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die geplanten Zuweisungen vom Land sind für die Abrisse Märkische Heide und Dachpappe. Die Auftragsvergaben konnten erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides vergeben werden. Der Mittelabruf der Fördermittel erfolgt jedoch erst nach Vorausleistung und Abrechnung seitens der Stadt in den Folgejahren.

## Zur laufenden Nummer 07

- Hierbei handelt es sich um geplante Entschädigungsleistungen. Die Entschädigungszahlungen konnten nicht geplant werden, da weder die Höhe des Entschädigungsbetrages noch der Leistungszeitpunkt bestimmbar war.

## Zur laufenden Nummer 13

- Die Abweichungen aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betreffen die Maßnahme Dachpappe. Auf Grund der Fördermittelproblematik hat sich die Maßnahme zeitlich verschoben und wird im Jahr 2018 durchgeführt.
- Für die Maßnahme „Märkische Heide“ wurden den Rückstellungen noch Mittel zugeführt.
- Da die Maßnahme „Dachpappe“ nicht umgesetzt wurde, konnten auch keine Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten erfolgen.

## Zur laufenden Nummer 16

- Die Erstellung erforderlicher Gutachten (Bsp. Artenschutz, Lärmschutz) im Rahmen der B-Planung NVA war nicht mehr erforderlich, da die Stadt das Grundstück nicht erwerben konnte.
- Die Höhe der Entschädigungszahlungen wird durch Bescheid mit kurzfristigem Zahlungsziel festgestellt. Aus diesem Grund ist die Höhe der Entschädigungszahlungen nicht kalkulierbar.

## Zur laufenden Nummer 23

- Der geplante Verkauf des Objektes "Saarstraße 8" wurde nicht realisiert, da das Objekt dem Eigenbedarf der Stadt als "Museumsdepot" dienen soll.



#### 4.6.11.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.500,00	731.913,02	696.256,30	696.256,30	7.756,30	19.650,00
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	84.172,00	84.172,00	84.172,00	84.172,00	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Die Instandhaltung von diversen Gebäuden z.B. der Wasserturm, Haus Schwärzetal, Rathaus konnten im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Dafür wurden Rückstellungen in 2017 zum Mittelabfluss in 2018 gebildet.

#### 4.6.11.3 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.700,00	346.060,14	292.070,16	239.329,22	86.629,22	62.480,98
darunter:	Geschäftsaufwendungen	150.100,00	198.460,14	147.028,26	94.287,32	-55.812,68	62.480,98
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00

Zur laufenden Nummer 16

- Das multimodale Mobilitätskonzept wurde nicht wie geplant umgesetzt.
- Für ein Klageverfahren bezüglich Rückzahlungen aus dem EFRE-Förderprogramm wurden im Jahr 2017 Rückstellungen gebildet.

#### 4.6.11.4 Teilhaushalt 51.12 – 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.200,00	669.317,84	436.793,21	436.793,21	-73.406,79	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	285.100,00	364.658,92	218.396,61	218.396,61	-66.703,39	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.455,00	845.455,00	387.338,82	387.338,82	-458.116,18	0,00
darunter:	Erstattungen von übrigen Bereichen	745.455,00	745.455,00	329.438,02	329.438,02	-416.016,98	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300,00	428.116,99	205.222,00	34.939,77	-92.360,23	184.398,33
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	379.996,75	187.046,02	12.953,98	-52.046,02	179.996,75
darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.300,00	47.120,24	18.175,98	18.175,98	-43.124,02	4.401,58
15	Transferaufwendungen	371.000,00	337.930,50	174.954,73	174.954,73	-196.045,27	0,00
darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	271.000,00	220.000,00	54.390,00	54.390,00	-216.610,00	0,00

Zur laufenden Nummer 02

- Auf Grund des nicht umgesetzten multimodalen Mobilitätskonzepts konnten auch die geplanten Fördermittel dafür nicht abgerufen werden.

Zur laufenden Nummer 06

- Das Planziel konnte nicht erreicht werden, weil die Einnahmen zum Großteil in den Vorjahren erzielt wurden.

Zur laufenden Nummer 13

- Geplante Projekte wie der Rückbau Goethestraße 18 oder der Rückbau Frankfurter Allee 6 wurden nicht umgesetzt.
- In den Programmen Aufwertung und Soziale Stadt konnten nicht alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden.

Zur laufenden Nummer 15

- Im Programm Stadtumbau Teilprogramm „Sicherheit, Sanierung und Erwerb“ war eine Förderung des Projektes August-Bebel-Quartier angestrebt. Das Projekt war dann aber so in dem Programm nicht förderfähig.

#### 4.6.11.5 Teilhaushalt 52.10 – Bau- und Grundstücksordnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.500,00	276.198,00	358.990,66	358.990,66	126.490,66	0,00
darunter:	Verwaltungsgebühren	232.500,00	276.198,00	358.990,66	358.990,66	126.490,66	0,00

Zur laufenden Nummer 4

- Die Verwaltungsgebühren sind durch eine Steigerung der bewilligten Antragsverfahren gegenüber dem Planansatz höher ausgefallen.

#### 4.6.11.6 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000,00	216.000,00	79.520,11	79.520,11	-136.479,89	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.000,00	296.800,00	74.865,91	74.865,91	-316.134,09	0,00
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391.000,00	296.800,00	74.865,91	74.865,91	-316.134,09	0,00
23	außerordentliche Erträge	216.000,00	216.000,00	499.563,30	499.563,30	283.563,30	0,00
darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	216.000,00	216.000,00	499.563,30	499.563,30	283.563,30	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	410.000,00	410.000,00	305.003,15	305.003,15	-104.996,85	0,00
darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	410.000,00	410.000,00	305.003,15	305.003,15	-104.996,85	0,00

Zur laufenden Nummer 02

- Die Maßnahme „NVA-Gelände“ wird nicht umgesetzt.

Zur laufenden Nummer 13

- Die geplanten Unterhaltungskosten für das ehemalige NVA-Gelände konnten nicht realisiert werden, da der Ankauf des Areals nicht stattgefunden hatte.

Zur laufenden Nummer 23

- Die Mehrerträge ergeben sich aus nicht geplanten Grundstücksverkäufen z.B. Poratzstraße 3 und 38, Paul-Trenn-Straße, Dorfstraße 13.

Zur laufenden Nummer 24

- Die Grundstücksverkäufe erfolgen aufgrund der Ausschreibungen in der Regel über dem Bilanzwert. Des Weiteren ergibt sich in 2017 eine Abweichung gegenüber der ursprünglichen Planung aufgrund der nicht verkauften Baugrundstücke im Wohngebiet Ostender Höhen.

#### 4.6.11.7 Teilhaushalt 52.30 – Denkmalschutz- und pflege

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.121,00	654.749,30	424.698,13	303.069,83	-230.051,17	178.233,83
darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533.121,00	654.749,30	424.698,13	303.069,83	-230.051,17	178.233,83

Zur laufenden Nummer 13

- Es kam zu zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung des Fördervorhabens „Borsighalle“, daher sind die Unterhaltungsaufwendungen für die „Borsighalle“ geringer ausgefallen.

#### 4.6.11.8 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.250,00	536.124,69	529.517,80	529.517,80	10.267,80	2.587,65
darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	69.505,44	69.505,44	69.505,44	69.505,44	0,00

Zur laufenden Nummer 13

- Für die Instandhaltungen die 2017 nicht durchgeführt werden konnten, wurden Rückstellungen zum Mittelabfluss in 2018 gebildet.



#### 4.6.11.9 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	6.093,19	103.714,19	103.714,19	102.114,19	0,00
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	110.322,86	110.322,86	110.322,86	0,00

Zur laufenden Nummer 16

- Die Zuführungen und Inanspruchnahmen der Rückstellungen bedingen sich durch die gebührenrechnenden Einrichtungen Winterdienst und Straßenreinigung. Diese sind vorab nicht planbar und stark abhängig von den Witterungsverhältnissen.

#### 4.6.11.10 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 ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.100,00	101.100,00	3.752,92	3.752,92	-97.347,08	0,00
darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Zur laufenden Nummer 02

- Das Projekt Waldwegebau wurde im Jahr 2017 nicht umgesetzt, aus diesem Grund wurden auch keine Fördermittel abgerufen.

#### 4.6.12 Zentrale Deckungsmittel

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins folgende Jahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.270.200,00	26.722.093,00	30.156.086,81	30.156.086,81	4.885.886,81	0,00
darunter:	Gewerbesteuer	9.500.000,00	9.771.893,00	12.454.393,50	12.454.393,50	2.954.393,50	0,00
darunter:	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.700.000,00	9.700.000,00	9.776.597,00	9.776.597,00	1.076.597,00	0,00
darunter:	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000,00	1.830.000,00	2.268.082,00	2.268.082,00	568.082,00	0,00
darunter:	Vergnügungssteuer	270.000,00	270.000,00	337.181,20	337.181,20	67.181,20	0,00
darunter:	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.100.000,00	1.150.000,00	1.297.768,00	1.297.768,00	197.768,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.650.600,00	25.070.759,39	25.268.168,54	25.268.168,54	617.568,54	0,00
darunter:	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.576.000,00	22.996.159,39	23.147.471,00	23.147.471,00	571.471,00	0,00

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
7	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	105.291,96	105.291,96	104.291,96	0,00
darunter:	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	105.291,96	105.291,96	104.291,96	0,00
15	Transferaufwendungen	20.169.800,00	20.785.007,61	20.764.883,61	20.764.883,61	615.207,61	0,00
darunter:	Gewerbsteuerumlage	841.800,00	1.133.817,00	1.113.693,00	1.113.693,00	271.893,00	0,00
darunter:	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	19.328.000,00	19.651.190,61	19.651.190,61	19.651.190,61	323.190,61	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	306.092,00	803.784,00	823.908,00	823.908,00	517.816,00	0,00
darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	306.092,00	803.784,00	803.784,00	803.784,00	497.692,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	51.000,00	111.000,00	556.486,00	556.486,00	505.486,00	0,00
darunter:	Sonstige Finanzerträge	51.000,00	111.000,00	556.486,00	556.486,00	505.486,00	0,00

#### Zur laufenden Nummer 01

- Erhöhte Gewinnerzielungen der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes führten zu Messbetragerhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen der Gewerbesteuer. Dadurch wurden im Jahr 2017 die Gewerbesteuervorauszahlungen angepasst. Diese betragen im Jahr 2017 allein 8.977.253 Euro, wobei die endgültige Festsetzung noch aussteht. Des Weiteren ergab sich eine nicht unerhebliche Nachzahlung von einem Gewerbetreibenden aus den Jahren 2003 und 2004.
- Der Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird für jedes Land bzw. Kommune nach den Steuerbeträgen bemessen. Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen und veranlagter Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist nicht zu 100 % planbar.
- Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Gemeinden ist nicht vorhersehbar. Das Land Brandenburg verteilt den Gemeindeanteil nach einem festgesetzten Schlüssel für die Jahre 2015, 2016 und 2017 laut Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II vom 09.02.2015, Nr. 8 (GVBL. BB II, Nr. 8).
- In der Planung der Vergnügungssteuer wurden die geänderten Gesetzlichkeiten für die Standorte von Spielhallen berücksichtigt. Spielhallen müssen einen Abstand von 500 Meter untereinander aufweisen. Eine Übergangsfrist galt hierfür bis zum 30.06.2017. In Eberswalde mussten auf Grund der neuen Regelung 3 Spielhallen geschlossen werden. Die Prognose, dass die Erträge dieser Spielhallen entfallen, hat sich nicht bestätigt. Das Spielverhalten hat sich auf den verbleibenden Bestand verlagert. Ebenfalls befindet sich die Grundlage zur Berechnung der Vergnügungssteuer (Einspielergebnis) auf einem bisher ansteigenden Niveau.
- Gemäß § 17 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Landesanteils aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird aus der zur Verfügung stehenden Ausgleichsmasse (§17 Absatz 1) gemäß Ansatz für das Jahr 2016 des Haushaltsplanes 2015 /2016 des Landes Brandenburg errechnet.

#### Zur laufenden Nummer 02

- Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine Hochrechnung der Steuer- und Umlagekraft sowie der Einwohnerzahl, die bei der Planung zum Haushalt 2017 herangezogen wurden. Bei der Haushaltsplanung 2017 (Aufstellung 2016) war nicht ersichtlich, dass die Stadt Eberswalde höhere Zuweisungen bekommt als geplant.

## Zur laufenden Nummer 07

- Die periodenfremden ordentlichen Erträge sind Erträge, die den Vorjahren zuzurechnen sind. Für das Jahr 2017 wurden Forderungen in Höhe von rund 35.000 € und weitere Erträge in Höhe von 22.600 € periodengerecht abgegrenzt.

## Zur laufenden Nummer 15

- Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Im Haushaltsjahr 2016 betrug die Umlage 35 % des Grundbetrages (Istaufkommen der Gewerbesteuer geteilt durch Hebesatz x 100). Durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer mussten zusätzlich Mehraufwendungen an Umlage gezahlt werden.
- Bei der Berechnung der Kreisumlage werden die Steuerkraft und die allgemeine Schlüsselzuweisung laut Bescheid vom Ministerium für Finanzen herangezogen. Die Kreisumlage ist auf 43,81 % festgesetzt worden. Zur Planung des Haushaltes 2017 standen die Umlagegrundlagen noch nicht fest.

## Zur laufenden Nummer 16

- Es wurden 1.130.000,00 € Kreisumlage der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zugeführt.
- Von der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen wurden 20.124,00 € zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage und 306.092 € zur Deckung der erhöhten Kreisumlage in Anspruch genommen.

## Zur laufenden Nummer 19

- Die nicht unerhebliche Nachveranlagung einer Gewerbesteuer aus den Jahren 2003 und 2004 wurde entsprechend der Abgabenordnung mit 0,5 Prozent/Monat verzinst. Die Durchführung von Betriebsprüfungen seitens des Finanzamtes sowie verspätete Einreichungen von Steuererklärungen der Gewerbetreibenden führten weiterhin zur vermehrten Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

## 4.7 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.

### 4.7.1 Bürgermeisterbereich

#### 4.7.1.1 Teilhaushalt 25.30 - Zoologische Gärten

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
83030001	Fahrzeuge - Zoo	-45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	-50.000,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	-21.750,00	-341.750,00	-10.894,97	0,00	21.750,00	-330.855,03
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	246.500,00	246.500,00	0,00	0,00	-246.500,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	290.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	51.780,00

Erläuterung:

Maßnahme 83030001

- Die geplanten Fahrzeuge konnten in dem Jahr 2017 nicht angeschafft werden. Die geplanten Mittel für die Fahrzeuge wurden per Ermächtigung in das Jahr 2018 übertragen.

Maßnahme 83070002

- Die Maßnahme Eiszeiterlebnispfad befand sich im Jahr 2017 noch in der Planungsphase. Es sind Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2018 gebildet worden.

#### 4.7.1.2 Teilhaushalt 57.51 - Tourismusförderung

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
80060001	Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	17.500,00

Erläuterung:

Maßnahme 80060001

- Das SUW-Projekt Qualitätswanderweg ist noch nicht abgeschlossen. Der Fördermittelantrag wurde im Jahr 2017 gestellt.



## 4.7.2 Dezernat I

### 4.7.2.1 Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	-219.000,00	-219.000,00	-179.944,66	-179.944,66	39.055,34	-56.600,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	405.000,00	405.000,00	348.317,76	348.317,76	-56.682,24	56.600,00

Erläuterung:

Maßnahme 32030002

- Infolge einer zurückgezogenen Ausschreibung zur Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges konnten die dafür vorgesehenen Mittel nicht ausgegeben werden. Die Mittel für die Beschaffung des Fahrzeuges wurden in das Jahr 2018 übertragen.

### 4.7.3 Dezernat II

#### 4.7.3.1 Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40050011	Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"	-100.100,00	-100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.100,00	100,00	0,00	0,00	-100.100,00	0,00
40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	-150.000,00	-250.000,00	-1.826,58	-1.826,58	148.173,42	-248.173,42
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	250.000,00	1.826,58	1.826,58	-148.173,42	248.173,42
40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	-500.000,00	-500.000,00	-245.923,20	-245.923,20	254.076,80	-254.076,80
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	245.923,20	245.923,20	-254.076,80	254.076,80

Erläuterung:

Maßnahme 40050011

- Die geplanten Mittel für diese Maßnahme wurden zur Deckung des Eigenanteils an die Maßnahme 40050025 (Fenstersonnenschutz Bruno-H.-Bürgel Schule übertragen.

#### Maßnahme 40050025

- Die Maßnahme befand sich im Jahr 2017 in der Planungsphase, die Investitionsmittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

#### Maßnahme 40050026

- Die Maßnahme „Zweiter Rettungsweg“ (GS Finow) wurde begonnen, konnte aber nicht beendet werden. Die restlichen Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

#### 4.7.3.2 Teilhaushalt 42.40 – Sportstätten und Bäder

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	-250.000,00	-282.675,94	0,00	0,00	250.000,00	-282.675,94
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	282.675,94	0,00	0,00	-250.000,00	282.675,94
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-213.400,00	-213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	-213.400,00
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	213.400,00	213.400,00	0,00	0,00	-213.400,00	213.400,00

Erläuterung:

Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn ist im Jahr 2018.

Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn ist im Jahr 2018.

#### 4.7.3.3 Teilhaushalt 25.20 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
41010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums	-70.000,00	-47.278,43	0,00	0,00	70.000,00	-47.278,43
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	38.000,00

Erläuterung:

Maßnahme 41010004

- Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wurde davon ausgegangen, dass für ein neues Museumsdepot, Räumlichkeiten des Kulturbahnhofs Finow zur Verfügung stehen. Die Theatergruppe „Waggon-Komödianten“ benötigten jedoch im Jahr 2017 neue Räumlichkeiten, worauf hin die Stadtpolitik Eberswalde ihnen die Räume im Kulturbahnhof Finow anboten. Aus diesem Grund wurde der Umzug des Depotmuseums verschoben.

#### 4.7.4 Dezernat III

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

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23080001	Grundstücksverkehr	44.000,00	1.168,50	135.020,30	173.522,30	129.522,30	-39.199,14
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	394.000,00	394.000,00	252.117,48	252.117,48	-141.882,52	0,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	392.831,50	117.097,19	78.595,19	-271.404,81	39.199,14

Erläuterung:

Maßnahme 23080001:

- Der geplante Verkauf des Objektes Saarstraße 8 wurde nicht realisiert, da das Objekt als neuer Standort für das Museumsdepot der Stadt Eberswalde umgebaut werden soll.
- Der geplante Grunderwerb der Objekte „Specht“ im Brandenburgischen Viertel, Pfeilstraße und Erich-Mühsam-Straße konnte nicht umgesetzt werden.

#### 4.7.4.2 Teilhaushalt 11.18 – Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-1.704.030,00	-3.594.814,62	-15.010,72	-284.989,28	1.419.040,72	-3.418.603,90
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197.100,00	247.100,00	0,00	0,00	-197.100,00	166.500,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	82.600,00	156.400,00	0,00	0,00	-82.600,00	75.800,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.424.330,00	3.191.314,62	15.010,72	284.989,28	-1.139.340,72	3.176.303,90
60050006	Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde	-46.875,00	-76.875,00	-32.879,27	-32.879,27	13.995,73	-184.620,73
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	140.625,00	140.625,00	0,00	0,00	-140.625,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.500,00	217.500,00	32.879,27	32.879,27	-154.620,73	184.620,73

Erläuterung:

Maßnahme 6005005:

- Durch die Verlängerung der Planungsphase des Projektes „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Mitte“ sind nur Auszahlungen in geringer Höhe für Ausstattungen und IT-Komponenten erfolgt. Die geplanten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

Maßnahme 6005006:

- Für den Neubau Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde konnten keine Fördermittel abgerufen werden, da durch Verzögerungen im Bauablauf keine hohen Auszahlungen erfolgten und die Fördermittel nach Erstattungsprinzip ausgereicht werden.
- Durch Verzögerungen im Bauablauf erfolgten keine hohen Auszahlungen. Ermächtigungen wurden in das Jahr 2018 übertragen.



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

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	-166.666,00	-41.666,00	-67.715,23	-67.715,23	98.950,77	-57.284,77
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	166.667,00	41.667,00	0,00	0,00	-166.667,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	166.667,00	41.667,00	0,00	0,00	-166.667,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	125.000,00	67.715,23	67.715,23	-432.284,77	57.284,77
40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	-95.000,00	-67.801,24	-64.444,92	-64.444,92	30.555,08	-138.958,78
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	95.000,00	67.801,23	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	95.000,00	67.801,23	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	285.000,00	203.403,70	64.444,92	64.444,92	-220.555,08	138.958,78
60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	-260.000,00	-124.116,06	-62.839,47	-62.839,47	197.160,53	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	260.000,00	124.116,05	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	260.000,00	124.116,05	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	780.000,00	372.348,16	62.839,47	62.839,47	-717.160,53	0,00

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
61150002	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtсанierung	0,00	0,00	396.874,06	396.874,06	396.874,06	0,00
darunter:	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	95.042,00	95.042,00	95.042,00	0,00
darunter:	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200.222,72	200.222,72	200.222,72	0,00
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	56.411,34	56.411,34	56.411,34	0,00
61150003	Einnahmen Stadtentwicklung - Stadumbau, Teilprogramm Aufwertung	0,00	-532.800,00	123.099,00	123.099,00	123.099,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	327.949,50	327.949,50	327.949,50	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	327.949,50	327.949,50	327.949,50	0,00
darunter:	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	0,00
65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	0,00	0,00	-51.502,15	-51.502,15	-51.502,15	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	51.502,15	51.502,15	51.502,15	0,00

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	-130.666,00	-253.282,25	-299.974,66	-116.674,66	13.991,34	-84.904,37
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	130.667,00	237.701,29	47.400,00	47.400,00	-83.267,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	130.667,00	237.701,29	47.400,00	47.400,00	-83.267,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	392.000,00	728.684,83	394.774,66	211.474,66	-180.525,34	84.904,37
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid- Straße	-20.666,00	-397.304,37	-649.250,38	-57.857,70	-37.191,70	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00	714.729,75	649.250,38	57.857,70	-4.142,30	0,00
65060072	Tiefbau - Schillerstraße	-109.334,00	-145.670,06	-259.012,25	-259.012,25	-149.678,25	-110.976,20
darunter:	Investitionszuweisungen vom Bund	109.333,00	145.669,07	0,00	0,00	-109.333,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	109.333,00	145.669,07	0,00	0,00	-109.333,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.000,00	437.008,20	259.012,25	259.012,25	-68.987,75	110.976,20
65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	-45.600,00	-68.600,00	-203.985,24	-203.985,24	-158.385,24	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.800,00	205.800,00	203.985,24	203.985,24	67.185,24	0,00

## Erläuterungen:

## Maßnahme 40050024

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn ist im Jahr 2018. Aufgrund der Bauverzögerung konnten die geplanten Fördermittel nicht in 2017 abgerufen werden.

## Maßnahme 40070001

- Für die Baumaßnahme Waldsportanlage ist im Jahr 2017 erst die Ausschreibung erfolgt. Baubeginn ist im Jahr 2018. Aufgrund der Bauverzögerung konnten die geplanten Fördermittel nicht in 2017 abgerufen werden.

## Maßnahme 60050005

- Durch die Verlängerung der Planungsphase des Projektes „Modernisierung der Verwaltungsstandorte Mitte“ sind nur Auszahlungen in geringer Höhe für Ausstattungen und IT-Komponenten erfolgt. Die geplanten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen. Aufgrund der Bauverzögerung konnten die geplanten Fördermittel nicht in 2017 abgerufen werden.

## Maßnahme 61150002

- Die Einnahmen wurden auf dem Sachkonto Erstattungen von übrigen Bereichen (648800) geplant, wurden aber verursachungsgerecht in den einzelnen Sachkonten 681000, 681100 und 688100 gebucht.

## Maßnahme 61150003

- Die Umwidmung von Fördermitteln (Bund/Land) wegen nicht verausgabten Fördermitteln, machte eine Fördermittelrückgabe in 2017 notwendig.

## Maßnahme 65060030

- Die Eisenbahnstraße 4. BA wurde als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt durchgeführt. Im Zuge der Bauausführung haben sich umfangreiche Nachträge ergeben, die z. Z. in der Prüfung des Landesbetriebes liegen, welche 2018 endgültig erfolgen sollen. Die offenen Forderungen müssen über Stadtmittel finanziert werden. Die Politik wurde darüber im ABPU am 10.02.2015 informiert.

#### Maßnahme 65060031

- Der Ausbau des Knotenpunktes Friedensbrücke konnte im Jahr 2017 nicht komplett abgeschlossen werden. Aufgrund der Bauverzögerung konnten die geplanten Fördermittel nicht in 2017 abgerufen werden.

#### Maßnahme 65060069

- Der Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße war ursprünglich für das Jahr 2016 geplant, die nicht verwendeten Mittel wurden in das Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme wurde 2017 fertiggestellt, jedoch von der Baufirma noch nicht endabgerechnet. Die Schlussrechnung von der Baufirma erfolgte Anfang 2018.

#### Maßnahme 65060072

- Die Aufträge für die Baumaßnahme Schillerstraße wurden auf Grundlage des Beschlusses der Stvv Nr.: 27/208/17 vom 21.02.2017 vergeben. Da die Baumaßnahme noch nicht endgültig fertiggestellt wurde, wurden die finanziellen Mittel 2018 benötigt und übertragen. Aufgrund der Bauverzögerung konnten die geplanten Fördermittel nicht in 2017 abgerufen werden.

#### Maßnahme 65060080

- Der Ausbau der Fritz-Weineck-Straße konnte anders als geplant umgesetzt werden.

#### 4.7.4.4 Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23060002	Tiefbau - Wohnbaufläche Karl- Marx-Ring	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
23080001	Grundstücksverkehr	20.000,00	20.000,00	492.769,07	492.769,07	472.769,07	-23.205,77
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	499.563,30	499.563,30	449.563,30	0,00
23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	66.000,00	-679.165,36	-530.861,27	-450,00	-66.450,00	-314.304,09
darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	745.165,36	530.411,27	0,00	0,00	214.754,09
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	450,00	450,00	-99.550,00	99.550,00

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
23110008	Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)	-520.000,00	-429.250,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	520.000,00	429.250,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00
23120001	Altlastensanierung - städtische Grundstücke	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00

Erläuterungen:

Maßnahme 23060002

- Die Tiefbaumaßnahme wurde im Jahr 2017 nicht umgesetzt und mit einer neuen Maßnahmennummer (23080012) auf das Jahr 2018 übertragen.

Maßnahme 23080001

- Auf Grund der Ausweisung zusätzlicher Grundstücke für die Veräußerung (z.B. Hausberg, Poststraße, Dorfstraße) und gestiegener Grundstückspreise konnten höhere Einzahlungen erzielt werden.

#### Maßnahme 23080009

- Für einzelne Kaufverträge die im Jahr 2017 beurkundet wurden, sind die Einzahlungen des Kaufpreises erst im Jahr 2018 erfolgt.
- Ein Teil der geplanten Baumaßnahmen für das Wohngebiet Ostender Höhen, konnte auf Grund der Umsiedelung von Eidechsen nicht umgesetzt werden, die Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

#### Maßnahme 23110001

- Die Maßnahme NVA-Gelände wurde nicht umgesetzt.

#### Maßnahme 23120001

- Die Beräumung des kontaminierten Bodens in der Erich-Mühsam-Straße konnte nicht umgesetzt werden, da die Maßnahme nicht durchgeführt wird. Die Altlastensanierung Karl-Max-Ring wurde in das Jahr 2018 verschoben und die Mittel wurden übertragen.



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

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060006	Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	-134.100,00	-200.354,14	-13.091,21	3.869,41	-104.048,17	-338.162,93
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.100,00	351.354,14	13.091,21	0,00	255.048,17	338.162,93
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-115.000,00	-293.034,90	-184.782,97	0,00	115.000,00	-108.251,93
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	293.034,90	184.782,97	0,00	-115.000,00	108.251,93
65060015	Tiefbau - Fliederallee	81.000,00	81.000,00	1.153,68	1.153,68	-79.846,32	0,00
darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	81.000,00	81.000,00	1.153,68	1.153,68	-79.846,32	0,00
65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	-100.000,00	-629.719,41	-496.819,32	0,00	100.000,00	-116.042,60
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	629.719,41	513.676,81	0,00	-100.000,00	116.042,60

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060072	Tiefbau - Schillerstraße	-46.000,00	-280.230,56	318.177,91	360.815,26	406.815,26	-599.390,22
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	447.000,00	681.230,56	42.637,35	0,00	-447.000,00	599.390,22
65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	-65.100,00	-152.818,04	-8.387,99	0,00	65.100,00	-144.330,05
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	152.718,04	8.387,99	0,00	-65.000,00	144.330,05
65140012	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse	-32.200,00	-26.000,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	-128.800,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.000,00	154.800,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00

## Erläuterungen:

## Maßnahme 65060006

- Die Paul – Trenn - Straße sollte planmäßig 2017 ausgebaut werden. Aufgrund einer durchgeführten Ausschreibung ergaben sich höhere Kosten und die Anlieger haben sich gegen den Straßenbau entschieden. Die Maßnahme wurde 2017 nicht durchgeführt, es gab keine Einzahlungen und keine Auszahlungen. Die Ausschreibung wurde überarbeitet und Ende 2017 nochmals ausgeschrieben. Nach einer 2. Abfrage bei den Anliegern ist die Entscheidung gefallen, die Straße 2018 auszubauen.

#### Maßnahme 65060012

- Aufgrund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2017 nicht realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel; die anteilige Erneuerung des Sandfanges Forsthaus und die anteilige Erneuerung der Regenentwässerung in der Wildparkstraße. Diese Maßnahmen werden wahrscheinlich 2018 umgesetzt. Die Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen.

#### Maßnahme 65060015

- Aufgrund von mehreren Faktoren (hauptsächlich Personalmangel und krankheitsbedingt) konnte die Abrechnung der Maßnahme erst später erfolgen. Damit konnte auch die Endabrechnung der Beiträge erst im Jahr 2018 durchgeführt werden.

#### Maßnahme 65060069

- Die Maßnahme wurde 2017 fertiggestellt, jedoch von der Baufirma noch nicht schlussgerechnet. Die Schlussrechnung von der Baufirma soll Anfang 2018 erfolgen.

#### Maßnahme 65060072

- Die Aufträge für die Baumaßnahme Schillerstraße wurden auf Grundlage des Beschlusses der Stvv Nr.: 27/208/17 vom 21.02.2017 vergeben. Da die Baumaßnahme noch nicht endgültig fertiggestellt wurde, wurden die finanziellen Mittel 2018 benötigt und übertragen.

#### Maßnahme 65069999

- Die Mittel werden für die nichtförderfähigen Kosten der Maßnahmen Breite Straße, R.- Breitscheid- Straße, Schillerstraße, Fritz- Weineck- Straße und Friedensbrücke benötigt, die alle 2016/2017/2018 gebaut wurden/werden. Die Fördermittelabrechnung und damit die Feststellung und Finanzierung der nichtförderfähigen Kosten erfolgt erst im Jahr 2018

#### Maßnahme 65140012

- Für die Herstellung - Lückenschluss Treidelweg über die Eberswalder Stadtschleuse wurden aus dem SUW Fördermittel angemeldet, welche jedoch 2017 nicht bewilligt wurden. Da die Einnahmen 2017 nicht gekommen sind konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden

#### 4.7.4.6 Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
67060005	Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	-200.000,00	-428.400,00	-12.001,42	0,00	200.000,00	-416.398,58
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	428.400,00	12.001,42	0,00	-200.000,00	416.398,58

Erläuterungen:

Maßnahme 67060005

- Die Hofsanierung des Bauhofes konnte im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden. Die Hofsanierung soll im Jahr 2018 fortgeführt werden, dafür wurden die Mittel in das Jahr 2018 übertragen.

#### 4.7.4.7 Teilhaushalt 54.60 – Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
67070005	Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
67070007	Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Erläuterungen:

Maßnahme 67070005

- Das SUW Projekt Ladeinfrastruktur für PKW's wird nicht umgesetzt.

## Maßnahme 67070007

- Das SUW Projekt Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof wird nicht umgesetzt. Das Projekt wird überarbeitet und in einer anderen Maßnahme geplant.

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

Maßnahmennummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschriebener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
67030004	Fahrzeuge	-105.000,00	-105.862,42	0,00	0,00	105.000,00	-105.862,42
darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.000,00	105.862,42	0,00	0,00	-105.000,00	105.862,42

Erläuterungen:

## Maßnahme 67030004

- Das im Jahr 2017 geplante Kraftfahrzeug wurde bestellt. Die Lieferung erfolgt jedoch erst im Jahr 2018. Die geplanten Mittel für das Kraftfahrzeug wurden in das Jahr 2018 übertragen.

#### 4.7.4.9 Teilhaushalt 55.22 – Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz	Fortgeschrie- bener Plan	Ergebnis insgesamt	davon Ergebnis des laufenden Jahres vom HH -Ansatz	Differenz (Spalte 6 - 3)	Ermächti- gungsüber- tragung ins Folgejahr
1	2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	-115.000,00	-152.511,02	-50.319,40	0,00	115.000,00	-102.191,62
darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	152.511,02	50.319,40	0,00	-115.000,00	102.191,62

Erläuterungen:

Maßnahme 65060012

- Aufgrund von mehreren Faktoren konnten einige Maßnahmen 2017 nicht realisiert werden. z. B. die Weiterführung der Regenwasserkonzeption im Brandenburgischen Viertel; die anteilige Erneuerung des Sandfanges Forsthaus und die anteilige Erneuerung der Regenentwässerung in der Wildparkstraße. Diese Maßnahmen werden wahrscheinlich 2018 umgesetzt. Die Mittel werden in das Jahr 2018 übertragen.

## 4.8 Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

### 4.8.1 Ziele und Kennzahlen

Ein zentrales Element der Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung und Erfolgskontrolle des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen gemäß § 14 Abs. 3 KomHKV. Grundlage der Oberziele bildet die INSEK, als Leitbild unserer Stadt.

Ziele sollen planbar, steuerbar und kontrollierbar sein. Über einen längeren Zeitraum schaffen Sie Vergleichswerte und bilden ein wichtiges Steuerungssystem z.B. Maßnahmen/Projekte. Bei der Zielformulierung ist die SMART-Regel zu beachten, dies bedeutet: Ziele sollen spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert sein.

Entsprechend § 6 Abs. 4 KomHKV wurden im Haushaltsjahr 2017, 40 produkt-orientierte Ziele und 52 dazugehörige Kennzahlen formuliert. Die Kennzahlen unterstützen die Ziele dahingehend, durch festgeschriebene Werte das formulierte Ziel messbar bzw. abrechenbar zu machen.

Bsp. Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten  
formuliertes Ziel: Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze  
dazugehörige Kennzahl: Anzahl der durchgeführten Kontrollen (Plan 90 / IST 98)

Im Plan-Ist-Vergleich des Haushaltsjahres 2017 haben 33 Kennzahlen den Plan zu 100% erfüllt (17 davon haben einen gemessenen Wert > 100 % erreicht). Bei 17 Kennzahlen wurden die Planwerte nicht erreicht, 7 davon jedoch mit einer geringen Abweichung < = 10%. Für 2 Kennzahlen liegen keine Ergebnisse vor. (Übersicht V – 9).



## **4.9 Bürgerhaushalt**

### **4.9.1 Einrichtung eines Snoezelraumes in der Integrationskita „Kinderland“**

Die Integrationskita „Kinderland“ erhielt eine Zuwendung für die Einrichtung eines Snoezelraumes. Hiermit wurden unter anderem Blasensäulen, gepolsterte Plattformen, ein Musikwasserbett sowie ein Faseroptik-Projektor angeschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000,00€ wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.2 Anschubfinanzierung zur Anschaffung eines Kleinbusses an den FV Preussen Eberswalde e.V.**

Der FV Preussen Eberswalde e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung eines Kleinbusses. Hiermit wurde ein Mercedes Vito Tourer angeschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000,00€ wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.3 Anschaffung einer Lichtanlage auf dem Trainingsgelände des HSV DOGS Barnim 09 e.V.**

Der HSV DOGS Barnim 09 e.V. erhielt eine Zuwendung für die Anschaffung einer Lichtanlage auf dem Trainingsgelände. Hiermit wurden unter anderem Lichtmasten, LED-Fluter und Elektroverkabelung angeschafft. Die Mittel in Höhe von 13.300,00€ wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.4 Gutachterliche Betrachtung einer ökologischen Sanierung des Feuerlöschteiches in der Clara-Zetkin-Siedlung**

Die Siedlergemeinschaft Clara-Zetkin-Siedlung e.V. erhielt eine Zuwendung für die Erstellung einer wasserwirtschaftlichen Planung für den Feuerlöschteich der Clara-Zetkin-Siedlung. Die Mittel in Höhe von 5.887,64 € wurden zweckgerecht verwendet.

### **4.9.5 Neugestaltung des historischen Marktplatzes von Finow am Schwanenteich**

Der Stadtteilverein Finow e. V. erhielt eine Zuwendung für die Neugestaltung des historischen Marktplatzes von Finow am Schwanenteich. Hiermit wurden Erdarbeiten vorgenommen, Baumstubben gerodet, Sträucher und Wildwuchs beseitigt, eine Zähleranschluss säule errichtet und angeschlossen sowie Pflanzringe für die Errichtung einer Bühne beschafft. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

#### **4.9.6 Zuschuss für die Ausrichtung des Abschlussballs an den Förderverein Gymnasiums Finow e.V.**

Der Förderverein Gymnasiums Finow e.V. erhielt eine Zuwendung für die Ausrichtung des Abschlussballs. Hiermit wurde eine Anzahlung für das Büfett geleistet. Die Mittel in Höhe von 2.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

#### **4.9.7 Zuschuss für den Erhalt der Eberswalder Tafel an den Brot & Hoffnung e.V.**

Der Brot & Hoffnung e.V. erhielt eine Zuwendung für den Erhalt der Eberswalder Tafel. Hiermit wurden unter anderem Haushaltswaren angeschafft sowie Tankrechnungen beglichen und Aufwandsentschädigungen für die freiwilligen Helfer geleistet. Die Mittel in Höhe von 5.000,00 € wurden zweckgerecht verwendet.

#### **4.9.8 Umgestaltung des Spielplatzes der Kita Sonnenschein**

Durch die Stadt Eberswalde wurde der Spielplatz der Kita „Sonnenschein“ umgestaltet. Mit den zweckmäßig verwendeten Mittel in Höhe von 14.414,86 € wurden eine Matschanlage eingerichtet, sowie die Spielsandfläche mit Palisaden abgegrenzt.

#### **4.9.9 Wiederherstellung des Bade- und Erholungsgebietes „Klein Ahlbeck“**

Durch den Bauhof wurde im Uferbereich neuer Sand aufgeschüttet sowie Sitzmöglichkeiten errichtet. Die Mittel in Höhe von 1.000 € wurden zweckmäßig verwendet.

#### **4.9.10 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr Tornow für die Errichtung eines Dorfplatzes**

Die Freiwillige Feuerwehr Tornow erhielt eine Zuwendung für die Errichtung eines Dorfplatzes in Tornow. Die Mittel in Höhe von 15.000,00 € wurden nicht im Jahr 2017 verwendet und ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

# **V**

# **Übersichten**

# Anlagenpiegel zur Bilanz 31.12.2017

Betrieb	200	Bundesland	12	Statistikart	870	Kennzeichen	H	Jahr	2017
---------	-----	------------	----	--------------	-----	-------------	---	------	------

	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr zu AHK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AHK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AHK	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	RBW	RBW Vorjahr
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	805.386,87	101.539,44	4.046,00	1.911,15	904.791,46	121.707,96	0,00	4.045,00	665.084,92	239.706,54	258.265,76
<b>Sachanlagen</b>	239.043.656,81	6.016.132,13	1.120.245,21	-301.078,95	243.638.464,78	5.821.391,27	257.692,83	911.133,79	102.586.920,51	141.051.544,27	141.109.000,10
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	6.964.995,42	102.313,16	136.189,59	-38.322,71	6.892.796,28	0,00	0,00	-5.925,75	0,00	6.892.796,28	6.970.921,17
Brachland	162.954,06	5.930,75	23,04	170,00	169.031,77	0,00	0,00	-5.925,75	0,00	169.031,77	168.879,81
Ackerland	144.515,99	47.185,47	9.475,00	32.618,93	214.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	214.845,39	144.515,99
Wald, Forsten	4.977.846,79	5.839,40	4.003,56	3.251,84	4.982.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.934,47	4.977.846,79
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.679.678,58	43.357,54	122.687,99	-74.363,48	1.525.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.984,65	1.679.678,58
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	94.865.015,97	127.983,86	779.627,25	120.662,35	94.334.034,93	1.607.687,17	257.692,83	773.612,87	38.718.116,98	55.615.917,95	56.748.251,06
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	17.102.197,32	43.464,99	0,00	65.259,38	17.210.921,69	288.967,89	257.692,83	0,00	7.936.730,73	9.274.190,96	9.221.589,86
Grundstücke mit Schulen	8.954.028,82	0,00	0,00	2.340,00	8.956.368,82	158.252,81	0,00	0,00	2.890.561,63	6.065.807,19	6.221.720,00
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	41.852.929,24	20.586,82	6.250,00	35.109,73	41.902.375,79	780.577,73	0,00	4.036,41	15.226.907,23	26.675.468,56	27.402.669,78
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.955.860,59	63.932,05	773.377,25	17.953,24	26.264.368,63	379.888,74	0,00	769.576,46	12.663.917,39	13.600.451,24	13.902.271,42
<b>Infrastrukturvermögens und sonstige Sonderflächen</b>	123.802.320,70	191.239,14	92.683,81	2.431.781,88	126.332.657,91	3.287.406,13	0,00	34.874,48	57.867.957,86	68.464.700,05	69.181.991,09
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.176.340,71	22.335,40	10.057,20	88.821,61	15.277.440,52	0,00	0,00	0,00	9.895,79	15.267.544,73	15.166.444,92
Brücken und Tunnel	6.540.372,73	0,00	1,00	29.224,02	6.569.595,75	105.020,23	0,00	0,00	1.481.820,14	5.087.775,61	5.166.089,32
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.332.701,66	0,00	47.709,39	692.493,11	7.977.485,38	118.465,27	0,00	3.200,90	1.292.845,67	6.684.639,71	6.154.379,63
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.838.863,24	156.548,94	20.375,96	1.560.693,25	74.535.729,47	2.281.377,52	0,00	18.660,94	44.380.197,70	30.155.531,77	30.713.149,13
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.934.657,53	0,00	0,00	-30.501,38	7.904.156,15	322.811,26	0,00	0,00	2.943.340,03	4.960.816,12	5.311.505,81
Bauten auf Sonderflächen	13.979.371,83	12.354,80	14.540,26	91.051,27	14.068.237,64	459.731,85	0,00	13.012,64	7.759.858,53	6.308.379,11	6.670.409,28
<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	2.819.036,35	9.942,22	0,00	-7.542,22	2.821.436,35	36.285,21	0,00	0,00	297.087,52	2.524.348,83	2.558.234,04
<b>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>	5.891.423,55	538.301,06	44.543,14	-2.634,70	6.382.546,77	455.110,66	0,00	43.423,68	3.469.731,27	2.912.815,50	2.831.716,89
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	3.848.864,60	623.706,04	67.201,42	-152.202,80	4.253.166,42	434.902,10	0,00	65.148,51	2.232.253,79	2.020.912,63	1.965.946,75
<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	852.000,22	4.422.646,65	0,00	-2.652.820,75	2.621.826,12	0,00	0,00	0,00	1.773,09	2.620.053,03	851.939,10
<b>Finanzanlagevermögen</b>	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
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	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
<b>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Anteile an sonstigen Beteiligungen</b>	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
<b>Anlagevermögen</b>	240.794.914,47	6.117.671,57	1.124.291,21	-299.167,80	245.489.127,03	5.943.099,23	257.692,83	915.178,79	103.252.005,43	142.237.121,60	142.313.136,65
nachrichtlich:	488.761,74	0,00	204.439,32	299.167,80	583.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	583.490,22	488.761,74
<b>Grundstücke in Entwicklung</b>											

# Forderungsübersicht 2017

Forderungsarten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2016	31.12.2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>969.552,98</b>	<b>984.107,23</b>	<b>882.996,67</b>	<b>-2,54</b>	<b>101.113,10</b>
Gebühren	253.539,53	313.361,76	313.361,76	0,00	0,00
Beiträge	60.821,90	24.530,37	24.530,37	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-111.379,44	-104.101,38	-104.101,38	0,00	0,00
Steuern	1.021.803,75	618.595,98	517.482,88	0,00	101.113,10
Transferleistungen	20.535,27	10.200,40	10.200,40	0,00	0,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	245.689,12	431.127,25	431.129,79	-2,54	0,00
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-521.457,15	-309.607,15	-309.607,15	0,00	0,00
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>702.972,60</b>	<b>731.341,91</b>	<b>697.663,44</b>	<b>3.138,92</b>	<b>30.539,55</b>
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	930.109,40	925.963,53	892.285,06	3.138,92	30.539,55
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-227.136,80	-194.621,62	-194.621,62	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.768,84</b>	<b>3.480,84</b>	<b>3.480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen</b>	<b>1.676.294,42</b>	<b>1.718.929,98</b>	<b>1.584.140,95</b>	<b>3.136,38</b>	<b>131.652,65</b>

### 5.3 Verbindlichkeitspiegel 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2016)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre
	2	6	3	4	5
<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>8.235.237,98</b>	<b>7.739.260,19</b>	<b>1.736.659,54</b>	<b>3.322.600,65</b>	<b>2.680.000,00</b>
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.235.237,98	7.739.260,19	1.736.659,54	3.322.600,65	2.680.000,00
ILB 160014801	810.024,30	748.612,42	748.612,42	0,00	0,00
ILB 160017201	567.594,73	560.537,97	560.537,97	0,00	0,00
Sparkasse Barnim 6300043418	2.567.618,95	2.370.109,80	197.509,15	2.172.600,65	0,00
Sparkasse Barnim 6561073329	2.340.000,00	2.210.000,00	130.000,00	650.000,00	1.430.000,00
Sparkasse Barnim 6561073353	1.950.000,00	1.850.000,00	100.000,00	500.000,00	1.250.000,00
<b>Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>erhaltene Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.870.996,05</b>	<b>2.322.430,59</b>	<b>2.322.430,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>98.421,87</b>	<b>6.569,59</b>	<b>6.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>427.700,68</b>	<b>404.506,12</b>	<b>404.506,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>10.632.356,58</b>	<b>10.472.766,49</b>	<b>4.470.165,84</b>	<b>3.322.600,65</b>	<b>2.680.000,00</b>

## 5.4 Darlehensübersicht zum 31.12.2017

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2017 €	im HH Jahr 2017 per 31.12.2017		Stand der Schulden per 31.12.2017 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	810.024,30	32.904,72	61.411,88	748.612,42	28.02.2018
2	ILB	160017201	606.592,82	2,38	567.594,73	13.446,08	7.056,76	560.537,97	28.02.2018
3	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00	5,055	2.567.618,95	134.580,42	197.509,15	2.370.109,80	31.10.2019
			3.950.183,00	-0,005					
4	Sparkasse Barnim	6561073329	2.600.000,00	2,30	2.340.000,00	52.698,75	130.000,00	2.210.000,00	30.10.2024
5	Sparkasse Barnim	6561073353	2.000.000,00	2,76	1.950.000,00	52.785,00	100.000,00	1.850.000,00	30.05.2026
					8.235.237,98	286.414,97	495.977,79	7.739.260,19	

## 5.5 Übersicht über die Rücklagen Haushaltsjahr 2017

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2017	Stand zum 31.12.2017
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.993.747,13	8.063.632,34	34.326,76	28.023.052,71
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.423.230,12	435.899,43	0	7.859.129,55
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>27.416.977,25</b>	<b>8.499.531,77</b>	<b>34.326,76</b>	<b>35.882.182,26</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.266.660,82	0,00	512.672,22	753.988,60
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>1.266.660,82</b>	<b>0,00</b>	<b>512.672,22</b>	<b>753.988,60</b>



## 5.6 Übersicht über die Rückstellungen

- EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2017	Auflösung im Haushaltsjahr 2017	Stand zum 31.12.2017
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>23.109.641,90</b>	<b>939.058,81</b>	<b>-11.742,72</b>	<b>-449.354,38</b>	<b>23.587.603,61</b>
davon Pensionsrückstellungen	16.865.278,00	635.262,00	0,00	0,00	17.500.540,00
davon Beihilferückstellungen	5.722.933,00	297.957,00	0,00	0,00	6.020.890,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	521.430,90	5.839,81	-11.742,72	-449.354,38	66.173,61
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>604.715,62</b>	<b>874.622,48</b>	<b>-516.993,48</b>	<b>-87.722,14</b>	<b>874.622,48</b>
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.758.025,95</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-36.121,60</b>	<b>0</b>	<b>1.849.904,35</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>10.320.947,81</b>	<b>1.457.825,07</b>	<b>-439.506,35</b>	<b>-1.687.458,31</b>	<b>9.651.808,22</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldver- hältnissen	1.890.216,00	1.130.000,00	-326.216,00		2.694.000,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	<b>7.145.752,27</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-2.967,49</b>	<b>-1.682.984,78</b>	<b>5.604.800,00</b>
aus Bürgschaften	6.641.300,00	0,00	0,00	-1.181.500,00	5.459.800,00
aus Schlussrechnung der B.-H- Bürgel-Schule Netzwerkanbindung Whiteboards	4.452,27	0,00	-2.967,49	-1.484,78	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	500.000,00	145.000,00	0,00	-500.000,00	145.000,00
davon für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	507.983,55	181.136,93	0,00	0,00	689.120,48
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	12.388,80	0,00	0,00	0,00	12.388,80
davon Rückstellungen für Restitutionsen	47.303,66	0,00	0,00	-4.473,53	42.830,13

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2017	Auflösung im Haushaltsjahr 2017	Stand zum 31.12.2017
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	131.132,64	1.688,14	0,00	0,00	132.820,78
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.084,31	0,00	0,00	0,00	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0,00	0,00	0,00	121.517,04
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0,00	0,00	0,00	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	380.201,75	0,00	-110.322,86	0,00	269.878,89
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>35.793.331,28</b>	<b>3.399.506,36</b>	<b>-1.004.364,15</b>	<b>-2.224.534,83</b>	<b>35.963.938,66</b>

## 5.7 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.750,00
<b>Summe</b>			<b>13.750,00</b>
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
<b>Summe</b>			<b>25.000,00</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	526101	Aus- und Fortbildung	17.034,50
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	32.585,02
<b>Summe</b>			<b>53.619,52</b>
11.13 Finanzverwaltung	526101	Aus- und Fortbildung	5.750,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.800,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.112,36
	549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	704,39
<b>Summe</b>			<b>24.366,75</b>
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	503202	Beiträge zur Unfallkasse	14.600,00
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.966,73
	526101	Aus- und Fortbildung	30.347,43
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.996,63
<b>Summe</b>			<b>89.910,79</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.300,00
	549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.629,14
<b>Summe</b>			<b>36.929,14</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	950,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400,00
	526101	Aus- und Fortbildung	3.300,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.700,00
<b>Summe</b>			<b>21.350,00</b>
12.20 Ordnungsangelegenheiten	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.260,00
	526101	Aus- und Fortbildung	1.000,00
<b>Summe</b>			<b>3.260,00</b>
12.21 Melde- und Personenstandswesen	543100	Geschäftsaufwendungen	7.480,00
<b>Summe</b>			<b>7.480,00</b>
12.60 Brandschutz	526101	Aus- und Fortbildung	12.680,20
	526102	Dienst- und Schutzbekleidung	26.807,81
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.400,00
<b>Summe</b>			<b>41.888,01</b>
21.10 Grundschulen	501900	Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	1.670,00
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.030,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.550,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	9.250,00
<b>Summe</b>			<b>95.200,00</b>
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.100,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	15.000,00
<b>Summe</b>			<b>30.100,00</b>
25.30 Zoologische Gärten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00
	526101	Aus- und Fortbildung	4.545,65
<b>Summe</b>			<b>5.545,65</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
27.20 Bibliotheken	543100	Geschäftsaufwendungen	6.500,00
<b>Summe</b>			<b>6.500,00</b>
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00
<b>Summe</b>			<b>13.000,00</b>
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00
<b>Summe</b>			<b>34.000,00</b>
31.56 Teilhabe und Integration	523100	Mieten und Pachten	1.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00
<b>Summe</b>			<b>3.000,00</b>
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
<b>Summe</b>			<b>9.000,00</b>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.445,81
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.420,00
	523100	Mieten und Pachten	31.000,00
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.800,00
	526101	Aus- und Fortbildung	15.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.300,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.800,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	10.700,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.200,00	
<b>Summe</b>			<b>305.665,81</b>
36.62 Jugendclubs	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	660,00
<b>Summe</b>			<b>22.760,00</b>
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00
<b>Summe</b>			<b>6.000,00</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
42.40 Sportstätten und Bäder	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.615,00
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.675,00
	522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.000,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	4.778,00
<b>Summe</b>			<b>33.068,00</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.785,69
	543100	Geschäftsaufwendungen	62.480,98
<b>Summe</b>			<b>66.266,67</b>
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.996,75
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.401,58
<b>Summe</b>			<b>184.398,33</b>
52.30 Denkmalschutz und -pflege	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.233,83
<b>Summe</b>			<b>178.233,83</b>
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	526101	Aus- und Fortbildung	2.587,65
	531100	Zuweisungen an Land	4.000,00
<b>Summe</b>			<b>6.587,65</b>
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	526101	Aus- und Fortbildung	5.046,25
<b>Summe</b>			<b>5.046,25</b>
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
<b>Summe</b>			<b>1.000,00</b>
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.192,40
	531100	Zuweisungen an Land	3.486,83
	543100	Geschäftsaufwendungen	4.503,00
<b>Summe</b>			<b>16.182,23</b>
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00
<b>Summe</b>			<b>2.500,00</b>
55.50 Land- und Forstwirtschaft	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00
<b>Summe</b>			<b>10.000,00</b>

Produktgruppe	Sachkonto		übertragene Ermächtigungen
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00
<b>Summe</b>			<b>460,00</b>
57.10 Wirtschaftsförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	177.175,48
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	7.600,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	40.202,50
<b>Summe</b>			<b>224.977,98</b>
57.32 Weihnachtsmarkt	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00
<b>Summe</b>			<b>4.500,00</b>
57.51 Tourismusförderung	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00
<b>Summe</b>			<b>3.800,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.585.346,61</b>

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

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)	725100	Haltung von Fahrzeugen	79,15
	726101	Aus- und Fortbildung	22,80
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000,00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	299,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	22.211,31
	749100	Verfügungsmittel	565,16
<b>Summe</b>			<b>29.177,42</b>
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	10.007,23
<b>Summe</b>			<b>25.007,23</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.783,87
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.447,30
	725100	Haltung von Fahrzeugen	489,36
	726101	Aus- und Fortbildung	17.183,50
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	33.594,15
<b>Summe</b>			<b>65.498,18</b>



Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.13 Finanzverwaltung	726101	Aus- und Fortbildung	5.955,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.800,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.112,36
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.589,07
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,39
<b>Summe</b>			<b>26.160,82</b>
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	703202	Beiträge zur Unfallkasse	14.600,00
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.966,73
	704101	Vorsorgeuntersuchungen	402,20
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.829,35
	726101	Aus- und Fortbildung	31.063,43
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	269,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	19.563,25
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,00
<b>Summe</b>			<b>103.708,96</b>
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	743100	Geschäftsauszahlungen	59,51
<b>Summe</b>			<b>59,51</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607.178,40
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.694,28
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.238,51
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.718,97
	749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	1.629,14
<b>Summe</b>			<b>616.459,30</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.224,35
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	950,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.453,95
	725100	Haltung von Fahrzeugen	157,02
	726101	Aus- und Fortbildung	3.300,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,40
	743100	Geschäftsauszahlungen	3.382,25
<b>Summe</b>			<b>151.481,97</b>
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	726101	Aus- und Fortbildung	390,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	106,24
<b>Summe</b>			<b>503,74</b>
12.10 Wahlen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,00
<b>Summe</b>			<b>5,00</b>
12.20 Ordnungsangelegenheiten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389,88
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.260,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	477,59
	726101	Aus- und Fortbildung	1.318,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.181,14
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.840,65
<b>Summe</b>			<b>13.467,26</b>
12.21 Melde- und Personenstandswesen	723100	Mieten und Pachten	215,27
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,44
	743100	Geschäftsauszahlungen	14.650,36
<b>Summe</b>			<b>15.069,07</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
12.60 Brandschutz	704101	Vorsorgeuntersuchungen	114,24
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.871,62
	723100	Mieten und Pachten	94,42
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.002,75
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.833,68
	726101	Aus- und Fortbildung	13.948,80
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	26.851,16
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	555,49
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	612,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.972,05
<b>Summe</b>			<b>86.856,21</b>
21.10 Grundschulen	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	1.865,50
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.133,81
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.080,33
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.582,31
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.114,01
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.654,98
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	9.459,04
<b>Summe</b>			<b>195.333,98</b>
25.10 Förderung der Studierenden	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00
<b>Summe</b>			<b>700,00</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,85
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.199,47
	743100	Geschäftsauszahlungen	18.585,79
	745600	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.457,70
<b>Summe</b>			<b>59.725,81</b>
25.30 Zoologische Gärten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.385,52
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.209,69
	723100	Mieten und Pachten	57,10
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.098,61
	725100	Haltung von Fahrzeugen	631,78
	726101	Aus- und Fortbildung	10.218,00
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	2.951,20
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.668,89
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	252,00
743100	Geschäftsauszahlungen	5.110,96	
<b>Summe</b>			<b>333.583,75</b>
27.20 Bibliotheken	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	451,97
	727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.501,43
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.685,31
<b>Summe</b>			<b>8.638,71</b>
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.473,47
	723100	Mieten und Pachten	115,88
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.973,78
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	804,37
<b>Summe</b>			<b>106.367,50</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.980,92
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1,38
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.477,43
	726101	Aus- und Fortbildung	159,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.436,46
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.468,75
	743100	Geschäftsauszahlungen	226,42
<b>Summe</b>			<b>54.750,36</b>
31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,00
<b>Summe</b>			<b>136,00</b>
31.56 Teilhabe und Integration	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.507,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	42,51
<b>Summe</b>			<b>2.550,01</b>
33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
<b>Summe</b>			<b>9.000,00</b>
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	723100	Mieten und Pachten	33,32
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,01
	725100	Haltung von Fahrzeugen	162,76
	726101	Aus- und Fortbildung	360,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	251,10
<b>Summe</b>			<b>1.439,19</b>
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	743100	Geschäftsauszahlungen	140,43
<b>Summe</b>			<b>140,43</b>
36.25 Sonstige Jugendarbeit	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.417,83
	743100	Geschäftsauszahlungen	68,58
<b>Summe</b>			<b>6.486,41</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	357,00
	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	175,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.529,07
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	938,61
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.011,26
	723100	Mieten und Pachten	31.077,54
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.420,39
	726101	Aus- und Fortbildung	15.480,00
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169.993,46
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	71.800,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	109,60
	743100	Geschäftsauszahlungen	14.665,35
	745200	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	6.200,00
	<b>Summe</b>		
36.61 Spielplätze	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.157,32
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,99
	725100	Haltung von Fahrzeugen	465,19
<b>Summe</b>			<b>2.822,50</b>
36.62 Jugendclubs	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	216,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.013,05
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
	723100	Mieten und Pachten	57,10
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858,11
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.100,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	813,60
<b>Summe</b>			<b>25.057,86</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,70
<b>Summe</b>			<b>299,70</b>
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.777,03
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753,22
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.173,11
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.745,86
	743100	Geschäftsauszahlungen	185,18
<b>Summe</b>			<b>10.634,40</b>
36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel	723100	Mieten und Pachten	57,10
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.524,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	188,99
<b>Summe</b>			<b>6.770,09</b>
42.10 Förderung des Sports	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.642,20
<b>Summe</b>			<b>1.642,20</b>
42.40 Sportstätten und Bäder	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.790,23
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.675,00
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.113,04
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.738,76
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.778,00
<b>Summe</b>			<b>94.095,03</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.785,69
	723100	Mieten und Pachten	55,09
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,44
	726101	Aus- und Fortbildung	65,40
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,74
	743100	Geschäftsauszahlungen	74.375,08
<b>Summe</b>			<b>78.834,44</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.996,75
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.204,74
	743100	Geschäftsauszahlungen	2.217,86
<b>Summe</b>			<b>195.419,35</b>
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,57
	743100	Geschäftsauszahlungen	339,55
<b>Summe</b>			<b>622,12</b>
52.20 Wohnungsbauförderung	743100	Geschäftsauszahlungen	100,09
<b>Summe</b>			<b>100,09</b>
52.30 Denkmalschutz und -pflege	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.616,09
<b>Summe</b>			<b>268.616,09</b>
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und - regelnden Maßnahmen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.540,13
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,59
	726101	Aus- und Fortbildung	2.587,65
	731100	Zuweisungen an Land	4.000,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	708,10
<b>Summe</b>			<b>77.290,47</b>
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.560,48
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.079,54
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	105,97
	723100	Mieten und Pachten	182,53
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,70
	725100	Haltung von Fahrzeugen	4.350,95
	726101	Aus- und Fortbildung	5.046,25
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	74,87
	743100	Geschäftsauszahlungen	772,23
<b>Summe</b>			<b>60.961,52</b>



Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
54.50 Straßenreinigung	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	70,65
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.908,81
	725100	Haltung von Fahrzeugen	8.557,61
<b>Summe</b>			<b>12.537,07</b>
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.922,99
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	66,17
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,03
	725100	Haltung von Fahrzeugen	642,60
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,66
<b>Summe</b>			<b>2.985,45</b>
55.11 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.868,50
<b>Summe</b>			<b>82.868,50</b>
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332,70
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.126,95
<b>Summe</b>			<b>3.459,65</b>
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.023,03
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.192,40
	731100	Zuweisungen an Land	3.486,83
	743100	Geschäftsauszahlungen	4.503,00
<b>Summe</b>			<b>57.205,26</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.209,13
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.460,41
	723100	Mieten und Pachten	55,09
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,23
	725100	Haltung von Fahrzeugen	144,36
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	104,30
	743100	Geschäftsauszahlungen	52,54
<b>Summe</b>			<b>30.139,06</b>
55.50 Land- und Forstwirtschaft	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.732,56
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	799,20
	725100	Haltung von Fahrzeugen	51,50
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	802,50
	743100	Geschäftsauszahlungen	63,25
<b>Summe</b>			<b>28.449,01</b>
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00
<b>Summe</b>			<b>460,00</b>
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	186.741,88
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	7.600,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	40.286,53
<b>Summe</b>			<b>234.628,41</b>
57.32 Weihnachtsmarkt	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.288,11
<b>Summe</b>			<b>9.288,11</b>
57.50 Tourismus	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,83
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35,75
	743100	Geschäftsauszahlungen	48,09
<b>Summe</b>			<b>188,67</b>

Produktgruppe	Finanzkonto		übertragene Zahlungs- ermächtigungen
57.51 Tourismusförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.668,70
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.025,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,41
<b>Summe</b>			<b>5.694,11</b>
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	759800	Sonstige Finanzauszahlungen	1.038,00
<b>Summe</b>			<b>1.038,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.863.171,26</b>

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

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung Projekt	übertragene Zahlungs-ermächtigungen
11.11 Personalmanagement (ab 2019) Beteiligungsmanagement (bis 2018)	01040001	Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom	100,00
<b>Summe</b>			<b>100,00</b>
11.12 Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.470,00
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	58.001,99
	10020003	Software	10.714,63
	10020004	Hardware	9.814,53
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	9.600,00
<b>Summe</b>			<b>93.601,15</b>
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.500,00
	20010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat	6.490,26
	20020001	Hard- und Software - Software Kämmerei	44.532,03
<b>Summe</b>			<b>56.522,29</b>
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)	30010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rechtsamt	500,00
<b>Summe</b>			<b>500,00</b>
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	14010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	10.200,00
<b>Summe</b>			<b>10.200,00</b>
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23080001	Grundstücksverkehr	39.199,14
<b>Summe</b>			<b>39.199,14</b>

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung Projekt	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	60010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	20.927,71
	60010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude	10.050,00
	60019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - (unterhalb der Wertgrenze)	10.202,63
	60050005	Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte	3.418.603,90
	60050006	Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde	184.620,73
<b>Summe</b>			<b>3.644.404,97</b>
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	50.000,00
<b>Summe</b>			<b>50.000,00</b>
12.60 Brandschutz	32010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	28.248,46
	32030002	Fahrzeuge - Feuerwehr	56.600,00
<b>Summe</b>			<b>84.848,46</b>
21.10 Grundschulen	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	32.322,63
	40050025	Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)	248.173,42
	40050026	Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)	254.076,80
	40050027	Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzensee)	30.000,00
	40060004	Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)	71.000,00
<b>Summe</b>			<b>635.572,85</b>
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	9.885,75
	41010004	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums	47.278,43
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	10.000,00
<b>Summe</b>			<b>67.164,18</b>

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung Projekt	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	6.769,69
	83030001	Fahrzeuge - Zoo	50.000,00
	83050003	Hochbau - Sanierung Urwaldhaus	21.094,95
	83050004	Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen	120.466,65
	83070002	Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad	330.855,03
<b>Summe</b>			<b>529.186,32</b>
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	84010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	2.045,03
	84010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Einlassautomat am Treidelweg	9.616,30
	84030001	Fahrzeuge	35.000,00
	84050002	Hochbau - Lärmschutz Stadthalle	11.500,00
	84070001	Sonstiger Bau	32.478,40
	84070002	Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)	171.006,03
	84070005	Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten	12.451,25
	84200001	Erbschaften - Konferenzmikrofonanlage	45.000,00
<b>Summe</b>			<b>319.097,01</b>
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	6.110,19
	41019999	Ausstattungen, Geräte, Maschinen (unterhalb der Wertgrenze)	6.671,14
<b>Summe</b>			<b>12.781,33</b>
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	18010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	32.000,00
<b>Summe</b>			<b>32.000,00</b>
36.25 Sonstige Jugendarbeit	02010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	6.355,84
<b>Summe</b>			<b>6.355,84</b>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	45.260,46
	40010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum	4.900,00
	40020001	Ankauf Hard- und Software	10.132,06
	40070006	Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebblume"	6.645,52
<b>Summe</b>			<b>66.938,04</b>

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung Projekt	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
36.62 Jugendclubs	02050002	Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)	101.549,39
<b>Summe</b>			<b>101.549,39</b>
42.10 Förderung des Sports	40020001	Ankauf Hard- und Software	4.926,60
<b>Summe</b>			<b>4.926,60</b>
42.40 Sportstätten und Bäder	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	282.675,94
	40050030	Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion	120.000,00
	40060003	Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)	760.190,66
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	213.400,00
<b>Summe</b>			<b>1.376.266,60</b>
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	61010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.516,72
	61020001	Hard- und Software im Stadtentwicklungsamt	6.754,44
<b>Summe</b>			<b>8.271,16</b>
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	40050024	Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)	57.284,77
	40070001	Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage	138.958,78
	61070002	Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem	13.812,98
	65060031	Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege	84.904,37
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	110.976,20
<b>Summe</b>			<b>405.937,10</b>
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	63020001	Bauordnungsamt - Ankauf Software	9.000,00
<b>Summe</b>			<b>9.000,00</b>
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23080001	Grundstücksverkehr	23.205,77
	23080009	Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend	314.304,09
	23080012	Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg	108.060,00
	23120001	Alllastensanierung - städtische Grundstücke	150.000,00
<b>Summe</b>			<b>595.569,86</b>
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und - regelnden Maßnahmen	65010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	2.303,05
	65020001	Hard- und Software für Bauamt	1.441,20
	65060006	Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	338.162,93
	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	108.251,93

Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung Projekt	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
	65060030	Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	295.090,67
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65060053	Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	440.245,40
	65060055	Tiefbau - Triftstraße	3.003,95
	65060056	Tiefbau - Teuberstraße	23.156,30
	65060059	Tiefbau - Roseneck	2.768,43
	65060060	Tiefbau - Eberswalder Straße	339.130,27
	65060064	Tiefbau - Bushaltestellen	103.455,02
	65060069	Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße	116.042,60
	65060070	Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	2.500,00
	65060072	Tiefbau - Schillerstraße	599.390,22
	65060080	Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße	46.058,92
	65060097	Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)	8.500,00
	65060114	Tiefbau - Rosenberg	45.893,95
	65060116	Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung	44.534,39
	65060119	Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)	38.859,30
	65060121	Tiefbau - Wildparkstraße	210.968,66
	65060124	Tiefbau - Marienstraße	25.625,56
	65060128	Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz	6.000,00
	65060130	Tiefbau - Finowtalrunde	15.200,00
	65060132	Tiefbau - Pfeilstraße	51.046,91
	65060138	Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal	44.000,00
	65060152	Tiefbau - Weinbergstraße	24.033,30
	65060171	Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"	26.413,32
	65069999	Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	144.330,05
	65140009	EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen	45.000,00
	65140011	EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung	50.000,00
	65140013	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße	20.000,00
65140014	EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße	4.000,00	
<b>Summe</b>			<b>3.225.406,33</b>



Produktgruppe	Projekt	Bezeichnung Projekt	übertragene Zahlungs- ermächtigungen
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	7.518,42
	67060005	Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof	416.398,58
<b>Summe</b>			<b>423.917,00</b>
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	67030004	Fahrzeuge	105.862,42
<b>Summe</b>			<b>105.862,42</b>
55.22 Bau und Verwaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	102.191,62
<b>Summe</b>			<b>102.191,62</b>
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67030002	Fahrzeuge - Friedhof	25.000,00
<b>Summe</b>			<b>25.000,00</b>
55.50 Land- und Forstwirtschaft	67050004	Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)	36.000,00
<b>Summe</b>			<b>36.000,00</b>
57.51 Tourismusförderung	80060001	Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)	17.500,00
	80070003	Sonstiger Bau - Dreieckaufsteller (SUW)	6.150,00
	80070004	Sonstiger Bau - Informationstafeln am Finowkanal	14.000,00
<b>Summe</b>			<b>37.650,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>12.106.019,66</b>

## 5.8 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Gesellschaften zum 31.12.2017

Gesellschaft [Firmierung]	Gesamthöhe des Stammkapitals [in Euro]	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
		[in Pro- zent]	[in Euro]	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	Die WHG hält folgende Beteiligungen: – SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde (90%) – MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde i.L. (100%)
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	Die TWE hält folgende Beteiligungen: – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (90,6%)
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	Die GLG hält folgende Beteiligungen: – Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus (100%), diese hält wiederum Beteiligungen an: – REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH (100%) – GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH (100%) – Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – MVZ Prenzlau GmbH (100%) – Martin Gropius Krankenhaus GmbH (100%) – Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde (100%)

Gesellschaft	Gesamthöhe des Stammkapitals	Gesellschaftsanteile der Stadt Eberswalde		Bemerkungen
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (Fortsetzung)				– Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde (100%) diese hält wiederum Beteiligungen an: – WPG Wolletzer Patientenservice GmbH (51%) – Ambulante Pflege & Service GmbH (100%) Akamed Holding GmbH, Essen (0,7%)
Wirtschafts- und Tourismusedwicklungs-gesellschaft mbH des Landkreises Barnim	40.400,00	0,25	100,00	
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	51.129,19	0,85	436,64	Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus. Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde.

## 5.9 Übersicht über Ziele und Kennzahlen

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
11.13	<b>Finanzverwaltung</b>		
	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt am Bürgerhaushalt		
	20100005 Abstimmende Einwohner*innen über das Eberswalder Bürgerbudget	R	2.315
	20100006 Gesamtaufwendungen zur Umsetzung der abgestimmten Vorschläge des Bürgerbudgets	100.000	100.000
11.17	<b>Liegenschaften (Grundvermögen)</b>		
	Verkauf von Grundvermögen		
	23000001 Grundstücksverkäufe/Jahr	20	19
12.20	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
	Verbessertes Erscheinungsbild öffentlicher Straßen, Wege und Plätze		
	32100001 Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	98
12.21	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>		
	Gewährleistung des besonderen Services, Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (außer Sonn- und Feiertage), insbesondere an den Samstagen, zu vollziehen		
	15200001 Eheschließungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten	50	111
12.60	<b>Brandschutz</b>		
	In 80 % aller Fälle des gemeldeten Standardereignisses "Wohnungsbrand" - innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung mit 7 Einsatzkräften an Einsatzstellen des bebauten Bereiches im Stadtgebiet Eberswalde einzutreffen und qualifizierte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einzuleiten und durchzuführen.		
	32400001 Quote des ersten Eintreffens von Einsatzkräften bei Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten	80	100
21.10	<b>Grundschulen</b>		
	Erhöhung der Allgemeinbildung der Kinder durch Fortführung der Unterstützung bei der Erledigung von Hausaufgaben in Nachhilfekursen. Es sollen je städtischer Grundschule mindestens 5 Teilnehmer den Kurs besuchen.		
	40100001 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5
24.20	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
	Besondere Förderung von Projekten mit dem Schwerpunkt Sport (in Kooperation zwischen Schulen, Sportvereinen, (Sportveranstaltung))		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	4	4

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
25.20	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
	Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher auf 8.000		
	41500002 MuseumsbesucherInnen	8.000	3.866
25.30	<b>Zoologische Gärten</b>		
	Beibehaltung der Attraktivität des Zoos		
	83000003 zahlende Besucher	200.000	199.229
	83000004 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Deutschland)	250	300
	83000005 Beiträge im Fernsehen, Rundfunk sowie Zeitungsartikel mit speziellen Zoothemen (in Polen)	200	250
28.40	<b>Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen</b>		
	Eberswalde richtet sich mit seinem vielfältigen kulturellen Angebot an alle Eberswalder/Innen und entwickelt eine Ausstrahlungskraft über die Region hinaus. Förderung von Kunst, Kunst- und Kulturschaffenden und zeitgenössischer Kunst für den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft.		
	Beibehaltung des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure auf dem Niveau von 2011		
	41100001 Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	20	20
	41100002 Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6
	41100003 Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	12
36.25	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>		
	Steigerung der Trägervielfalt durch Beratung (freier) Träger der Kinder- und Jugendarbeit zu Möglichkeiten der Förderung entsprechender Veranstaltungen und Projekte (ab 2019 40)		
	40220003 Anzahl der (freien) Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit gewährter Zuwendung zur Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit	30	24
	02220005 Anzahl der Trägergespräche und Vor-Ort-Besuche	19	52
	Herstellung von Transparenz zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Eberswalde.		
	02220002 Anzahl der Printmedien in Herausgeberschaft der Stadt Eberswalde für Kinder und Jugendliche	6	12
36.31	<b>Jugendsozialarbeit</b>		
	Erstellung, Aktualisierung und Mitarbeit von mindestens 1 Bericht/Projekt pro Jahr aus einem der Bereiche der Spielleitplanung, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit.		
	40200006 Anzahl der abgeschlossen Projekte für Jugendsozialarbeit	1	1

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
36.50	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	Fortführung der Profilbildung Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprachen Englisch .., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich)		
	40100006 Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	13	13
	Weiterführung der Projektförderung für Projekte im Bereich der nachhaltigen Bildung in Kooperation mit anderen Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde		
	40100010 Geförderte Projekte entsprechend des Jahresschwerpunktes	5	5
36.61	<b>Spielplätze</b>		
	Erhöhung der Sicherheit auf öffentlichen Kinderspielplätzen		
	67400003 Quote der Mängelbeseitigung innerhalb von 10 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	90
36.62	<b>Jugendclub "Am Wald" incl. JUKI-Treff</b>		
	Steigerung der Besucherzahlen (2010: 8.090) des Club am Wald/ Juki-Treff für Kinder und Jugendliche		
	40200003 jährliche Besucher im Jugendclub "Am Wald"	8.900	9.000
36.71	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	Quartiersmanagement - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Trägern, Vereinen und anderen Institutionen im Brandenburgischen Viertel		
	40200009 Abgeschlossene Beteiligungsprojektes (Familienarbeit, Familienbildung)	1	1
	40200010 Tag/e der offenen Tür im BBZ	1	1
42.10	<b>Förderung des Sports</b>		
	Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, durch beibehalten der sportlichen Rahmenbedingungen (Ausstattungsgrad) auf den Sportplätzen Waldsportanlage Finow, Fritz-Lesch-Stadion sowie Westendstadion um die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendsport (Basis 2013 - 1.800) konstant halten zu können		
	40200008 Mitglieder im Kinder- und Jugendsport der Sportvereine	1.600	1.978
42.40	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
	Steigerung der Einnahmen für die Benutzung der städtischen Sportanlagen, Sport- und Turnhallen gegenüber den Planansatz des jeweiligen Jahres von mindestens 3 %		
	40200011 Erhöhung der Einnahmen aus Benutzung von Sportstätten gegenüber dem Vorjahr	12.000	0
51.10	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	Schaffung von Planungsrecht für zusätzliches Innenstadtwohnen		
	61000001 Anzahl von zusätzlichen WE in Innenstadt auf Basis rechtskräftiger BPL	25	50

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
51.12	<b>Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung</b>		
	Aufbau einer effektiven Programmmanagement-, Prozess- und Projektsteuerungsstruktur		
	61000004 Fördermittelquote	75	71
52.10	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		
	Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monate) von 66,7 % zum 31.12.2012 auf 75 % zum 31.12.2015.		
	63000003 Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten in %	68	63
	Wir senken den Anteil der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von über 12 Monate auf 3%		
	63000008 Quote der Baugenehmigungsverfahren mit einer Bearbeitungsdauer von bis zu 12 Monaten in %	3	1
52.21	<b>Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung</b>		
	Beschaffung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
	23000002 Projekte/Jahr	6	5
54.10	<b>Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen</b>		
	Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird erhalten. Dafür ist es notwendig, durchschnittlich in Höhe der Abschreibungen zu reinvestieren.		
	65000002 Reinvestitionsquote (%) für Straßen	90,73	55,21
54.11	<b>Instandhaltung der Gemeindestraßen</b>		
	zügige Beseitigung der angezeigten Schäden gemäß Mängelprotokolle durch Optimierung Personal-/Technikeinsatz		
	67200003 Quote der Mängelbeseitigung/ Reparatur innerhalb von 5 Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	80
54.50	<b>Straßenreinigung</b>		
	Erhaltung eines ordentlichen und sauberen Stadtbildes (Wöchentliche Reinigung von 150 Bushaltestellen)		
	67300003 gereinigte Bushaltestellen pro Woche	150	150
54.60	<b>Unterhaltung von Parkeinrichtungen</b>		
	Reduzierung der Ausfallquote der Parkscheinautomaten		
	67200004 Quote der Reparaturen an Parkscheinautomaten innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen (Mo - Fr)	100	75
54.90	<b>Häfen und Hafenanlagen</b>		
	Entgeltliche Nutzungsauslastung der Bollwerksanlage		
	23000003 Liegeplatztage/Jahr	70	75

Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
55.10	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen</b>		
	Einbindung der Grünflächen entlang des Treidelweges in Pflegeplan des Bauhofes ohne zusätzlichen 67400002 Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	4
55.12	<b>Erholungsgrundstücke und Kleingärten</b>		
	Verwerten von Grundstücken zu Erholungszwecken		
	23000005 Kleingartenanlagen 23000006 Erholungsgrundstücke	67 200	67 200
55.20	<b>Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen</b>		
	Funktionsfähigkeit der Regeneinläufe (ca. 3.000 St.) sichern. 67300004 Anzahl der jährlichen Reinigung der Regeneinläufe	3	2
55.30	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	Qualitative Verbesserung des Pflegezustandes der Kriegsgräber 67100001 Pflegegänge für Kriegsgräber	5	4
55.50	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		
	Erhaltung/Verbesserung des Waldzustandes 67500002 Hiebsatz	100,00	113,18
56.10	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		
	Umsetzung von Umweltprojekten durch 100%iger Abruf der zur Verfügung stehenden Mitteln 61000003 Quote der ausgereichten Mittel	100	92
57.10	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	Unterstützung des Bestandsunternehmen sowie Gewinnung neuer Unternehmen		
	80000002 Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	80	71
	80000005 Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort	15.000	16.227
	80000006 Anzahl an Ansiedlungen / Gründungen / Gewerbeanmeldungen	200	238
57.33	<b>Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken</b>		
	Verwertung von Grundstücken 23000004 vermietete/verpachtete Garagen/Jahr	2.800	3.960



Produkt- gruppe	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	
		Plan	Ist
57.51	<b>Tourismusförderung</b>		
	Erhöhung der touristischen Vermarktung der Stadt Eberswalde		
	80000007 Anzahl der Messteilnahmen und eigene Veranstaltungen	3	11
	80000008 Besuche der Homepage	10.000	21.900
61.10	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
	Halten der Steuerquote aus dem Ergebnis der Jahresrechnung 2013 auch in 2015 (Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben / Summe ordentl. Erträge), um die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln) nicht zu erhöhen.		
	20100003 Steuerquote	33,64	36,93
61.20	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	Begrenzung der Erhöhung des Verschuldungsgrades auf 141 %. Der Verschuldungsgrad errechnet sich aus (Rückstellungen + Verbindlichkeiten) / Eigenkapital. Im Haushaltsjahr 2014 betrug der Verschuldungsgrad 135 %		
	20100004 Verschuldungsgrad	141	99

## 5.10 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017

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

### Stand per 31.12.2017

Erläuterungen:

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

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.14	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	30.21	Beiträge zur Unfallkasse (Umlage GUV und BG-Arbeiter Gartenbau- Berufsgenossenschaft)	37.612,56 €	Ü Aufwand	Erhöhte Beitragsleistungen an die Unfallkasse Brandenburg
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	37.612,56 €	D Ertrag	

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
11.14	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	30.21	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (ärztliche Untersuchungen)	19.000,00 €	Ü Aufwand	Mehrbedarf bei ärztlichen Untersuchungen
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	19.000,00 €	D Ertrag	
11.14	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	30.21	Geschäftsaufwendungen (öffentliche Bekanntmachungen)	40.356,22 €	Ü Aufwand	Erhöhter Bedarf an Stellenausschreibungen
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	40.356,22 €	D Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 11.14 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>96.968,78 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>96.968,78 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>		
12.60	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsauszahlungen	32.4	[Übergangsgebühren] Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.022,78 €	A Aufwand	Übernahme eines Beamten von einem anderen Dienstherrn
11.12	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	30	Dienstbezüge für Angestellte	11.022,78 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>11.022,78 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>11.022,78 €</b>		

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung
51.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	Rückbau (Dr.-Zinn-Weg 18)	8.582,74 €	Ü Aufwand	Auflösung PRAP für den Rückbau ehem. Verwaltungsgebäude im Dr.-Zinn-Weg
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61	Zuführung / Auflösung PRAP - Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	4.291,37 €	D Ertrag	
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61	Auflösung PRAP - Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke	4.291,37 €	D Ertrag	
51.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	Rückbau (Dr.-Zinn-Weg 18)	46.000,00 €	Ü Aufwand	Fördermittel für den Rückbau ehem. Verwaltungsgebäude im Dr.-Zinn-Weg
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Zuweisungen vom Bund für Dritte (2/3 - Förderung)	23.000,00 €	D Ertrag	
51.12	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	Zuweisungen vom Land für Dritte (2/3-Förderung)	23.000,00 €	D Ertrag	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>54.582,74 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>54.582,74 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>0,00 €</b>		

Teil- haus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
54.50	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67	Verzinsung von Steuernach- zahlungen	291,00 €	A Aufwand	Verzugszinsen auf Gewinne des BgA "Duales System" für die Jahre 2013 und 2014
54.50	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Vergütung von Fremdleistungen - Buswartehallen	291,00 €	D Aufwand	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Aufwendungen</b>				<b>291,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehrerträge</b>				<b>0,00 €</b>		
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderaufwendungen</b>				<b>291,00 €</b>		
<b>Gesamt üpl./apl. Aufwendungen</b>					<b>162.574,30 €</b>		
<b>Gesamt Deckung durch Mehrerträge</b>					<b>151.551,52 €</b>		
<b>Gesamt Deckung durch Minderaufwendungen</b>					<b>11.022,78 €</b>		

## 5.11 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017

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

### Stand per 31.12.2017

Erläuterungen:

A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung

Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung

D - Deckung für überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
11.13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	Kassenautomat Maßnahme: 20010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat	6.500,00 €	A	Auszahlung	Austausch der Terminals Aufgrund der europäischen Verordnung über Internetbankentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Honorarkosten	6.500,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 11.13 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>6.500,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>6.500,00 €</b>			
11.17	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	[Schwappachweg 17] Hochbaumaßnahme im Bau	7.417,52 €	A	Auszahlung	Korrekturbuchung
11.17	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung (allgemeines Grundvermögen)	7.417,52 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>7.417,52 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>7.417,52 €</b>			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
11.18	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60	DV-Software	4.000,00 €	A	Auszahlung	Softwareausstattung von zwei neuen Arbeitsplätze
11.18	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	[Poratzstraße 75] Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900,00 €	D	Auszahlung	
55.30	sonstige ordentliche Aufwendungen	67	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €	D	Auszahlung	
55.50	sonstige ordentliche Aufwendungen	67	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 11.18 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>4.000,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>4.000,00 €</b>			
12.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15	DV-Software Maßnahme: 15020001 - Software für Wahlhelferverwaltung	1.595,00 €	A	Auszahlung	Beschaffung einer PC-Wahlhelfersoftware
12.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	Aufwendungen für Wahlen	1.595,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 12.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>1.595,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>1.595,00 €</b>			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
12.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.4	Aufbauten der Hauptfeuerwache (Fahnenmasten)	3.800,00 €	A	Auszahlung	Errichtung Fahnenmast Hauptfeuerwache
12.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.4	Maschinen und Geräte ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt	3.800,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>3.800,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>3.800,00 €</b>			
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Grundschule Bruno-H.-Bürgel] Aufbauten bei sozialen Einrichtungen - Weitsprunganlage	16.000,00 €	A	Auszahlung	Weitsprunganlage GS Bruno-H.-Bürgel
21.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Sonstige Sachausgaben	11.500,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Transferauszahlungen	40	[Hort der Allgemeinen Förderschule] Sonstiger Zuschuss	4.500,00 €	D	Auszahlung	
21.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Sonstige Sachausgaben	55.000,00 €	A	Auszahlung	Weitsprunganlage GS Bruno-H.-Bürgel (H181/35/16)
21.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	[GS "Bruno-H.-Bürgel"] Instandsetzungen	55.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>71.000,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>71.000,00 €</b>			



Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Kälte] Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen - Kälteanlage	120.466,65 €	A	Auszahlung	Ersatzneubau Kühl- und Kälteanlage und Installation einer Wärmerückgewinnung
25.30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83	Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto Maßnahme: 83010001 Ausstattungen,	70.000,00 €	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere	45.466,65 €	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge für Wild- und Haustiere	5.000,00 €	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	83050003 Hochbau - Sanierung Urwaldhaus (nichtförderfähige Kosten)	49.000,00 €	A	Auszahlung	Gasheizung Urwaldhaus
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Instandsetzungen (Zoo)	49.000,00 €	D	Auszahlung	
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	[Eiszeit] niföfä - Sonstige Baumaßnahmen im Bau	30.000,00 €	A	Auszahlung	Projekt Pomerania-Natur-Kulturerlebnispfad
25.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere	30.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>199.466,65 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>199.466,65 €</b>			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
28.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000€ netto) Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen	22.000,00 €	A	Auszahlung	Vorhangsystem für die Bühne im Kulturbahnhof
25.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41	[Neues Depot] Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Neue Depot des Museums	22.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 28.40 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>22.000,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>22.000,00 €</b>			
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	40	[Kita "Pusteblume"] Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pusteblume"	6.710,97 €	A	Auszahlung	Angleichung des bestehenden Pflasters sowie Erweiterung der Pflasterfläche zur Gefahrenabwehr
36.50	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	40	DV-Software	6.710,97 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Bürgerbudget] Gebäude und Aufbauten bei der Kita "Sonnenschein"	15.000,00 €	A	Auszahlung	Bürgerbudget 2017 Umgestaltung des Spielplatzes der Kita Sonnenschein
11.13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	Eberswalder Bürgerbudget (Deckungsreserve)	15.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 36.50 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>21.710,97 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>21.710,97 €</b>			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Westendstadion] Hochbaumaßnahmen im Bau - Funktionsgebäude	120.000,00 €	A	Auszahlung	Planungsleistungen inkl. Kostenschätzung zur Aufwertung des Westendstadions (BV/0527/2017)
52.21	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23	Grundstücksverkehr (Erschließung Wohnpark NVA)	50.000,00 €	D	Auszahlung	
36.71	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40	[BBZ AA] Technische Anlagen	20.000,00 €	D	Auszahlung	
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Familienleistungsausgleich	50.000,00 €	D	Einzahlung	
42.40	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	[Kunstrasen] Tiefbaumaßnahme - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Sportentwicklungsplanung)	760.190,66 €	A	Auszahlung	Kunstrasenspielfeld im Fritz-Lesch-Stadion (BV/0526/2017)
42.40	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Maßnahmen aus der Umsetzung der Sportentwicklungskonzeption	760.190,66 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>880.190,66 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>880.190,66 €</b>			
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61	DV-Software	95,20 €	A	Auszahlung	Schulungskosten für Verfahrensbetreuer für PROSOZ Bau
51.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	Stadtmonitoring	95,20 €	D	Auszahlung	
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61	DV-Software	6.754,44 €	A	Auszahlung	Beschaffung der RZI-Planungssoftware
51.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	Städtebauliche Studien und Konzepte	6.754,44 €	D	Auszahlung	
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	A	Auszahlung	Beschaffung der RZI-Planungssoftware
51.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	Städtebauliche Studien und Konzepte	6.000,00 €	D	Auszahlung	

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
51.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	A	Auszahlung	Beschaffung eines Beamers
54.10	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61	Städtebauliche Studien und Konzepte	1.500,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 51.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>14.349,64 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>14.349,64 €</b>			
52.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 € Netto Maßnahme: 63010001 Ausstattungen,	3.698,00 €	Ü	Auszahlung	Beschaffung eines Dokumentenscanners
52.10	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	Bauprüfgebühren (Kassenzeichen) für technische Bauaufsicht	3.698,00 €	D	Einzahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 52.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>3.698,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>3.698,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
52.21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	[Karl-Marx-Ring] Tiefbaumaßnahme im Bau - Altlastensanierung	108.060,00 €	A	Auszahlung	Errichtung einer Verkehrsanlage für den Karl-Marx-Ring
52.21	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung von Baugrundstücken	4.200,00 €	D	Auszahlung	
11.17	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Bewirtschaftung (allgemeines Grundver- mögen; LiMa)	3.860,00 €	D	Auszahlung	
52.21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	Tiefbaumaßnahmen - Wohnbauflächen Karl-Marx-Ring Maßnahme: 23060002	100.000,00 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 52.21 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>108.060,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>108.060,00 €</b>			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65	DV-Software (Ausschreibungssoftware)	1.200,00 € Ü	Auszahlung	Anschaffung eines mobilen Straßenkontrollprogramms
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Angermünder Wassertorbrücke] Tiefbaumaßnahme - Gehwege	1.200,00 € D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65	DV-Software (Ausschreibungssoftware)	8.000,00 € Ü	Auszahlung	Anschaffung eines mobilen Straßenkontrollprogramms
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Angermünder Wassertorbrücke] Tiefbaumaßnahme - Gehwege	8.000,00 € D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Fliederweg] Tiefbaumaßnahme im Bau	1.781,68 € A	Auszahlung	Umbuchung fehlerhaft gebuchter Vermessungsleistungen
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060056 Tiefbau - Teuberstraße	1.781,68 € D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße	480,00 € A	Auszahlung	Schadensregulierung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Poratzstraße
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Angermünder Wassertorbrücke] Tiefbaumaßnahme - Gehwege	480,00 € D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße	4.551,79 € A	Auszahlung	Schadensregulierung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Poratzstraße
54.10	privatrechtliche Leistungsentgelte	65	Versicherungsentschädigungen	4.551,79 € D	Einzahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060002 Tiefbau - Poratzstraße	881,56 € A	Auszahlung	Schadensregulierung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Poratzstraße
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Angermünder Wassertorbrücke] Tiefbaumaßnahme - Gehwege	881,56 € D	Auszahlung	

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Tiefbaumaßnahme - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße	2.327,50 €	A	Auszahlung	Installtion einer Beleuchtungsanlage dringend notwendig, da Gehweg nicht beleuchtet ist
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Angermünder Wassertorbrücke] Tiefbaumaßnahme - Gehwege	2.327,50 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg Erschließung 3. BA bis 4. BA	6.029,50 €	A	Auszahlung	Rückzahlungen von Erschließungsbeiträgen an das Liegenschaftsamt als Anlieger
54.10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	65	Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen Maßnahme: 65060077 Tiefbau - Ligusterweg	6.029,50 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65	Straßenbau Maßnahme: 65089999 Grunderwerb - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	566,37 €	A	Auszahlung	Umbuchung fehlerhaft gebuchter Kosten für den Ankauf von Straßenflurstücken
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060056 Tiefbau - Teuberstraße	566,37 €	D	Auszahlung	
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	[Weinbergstraße] Tiefbaumaßnahme im Bau	24.033,30 €	A	Auszahlung	Planungsleistungen Weinbergstraßen (Bau voraus. 2020) müssen bereits in 2018 erbracht werden
54.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	Maßnahme: 65060061 Tiefbau - Kiefernweg	24.033,30 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>49.851,70 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>49.851,70 €</b>			

Teil- haus- halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
55.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Spechthausen] Bauten auf Friedhöfen	5.000,00 €	A	Auszahlung	Errichtung eines Trinkwasseranschlusses für den Friedhof Spechthausen
55.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Bewirtschaftungskosten	5.000,00 €	D	Auszahlung	
55.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	[Spechthausen] Bauten auf Friedhöfen	685,43 €	A	Auszahlung	Herstellung eines Zählerschachtes und dessen Anbindung auf dem Friedhof
55.30	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67	Unterhaltung der Anlagen	685,43 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>5.685,43 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>5.685,43 €</b>			
57.50	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000€ netto)	389,13 €	U	Auszahlung	Ankauf eines Wickeltisches zum Erhalten des "roten i" in der Tourist-Info
57.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	389,13 €	D	Auszahlung	
<b>Summe</b>	<b>Produktgruppe 57.50 üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>389,13 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>0,00 €</b>			
<b>Summe</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>389,13 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>üpl./apl. Auszahlungen</b>			<b>1.399.714,70 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>Deckung durch Mehreinzahlungen</b>			<b>3.698,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>Deckung durch Minderauszahlungen</b>			<b>1.396.016,70 €</b>			

**VI**

**Teilrechnungen auf Produktbereichen**



# Teilergebnisrechnung 2017

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.241,45	1.926.090,00	449.281,75	-1.476.808,25	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,47	1.757,80	2.152,73	394,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	324.765,85	328.058,11	316.737,92	-11.320,19	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200,89	92.891,40	43.662,35	-49.229,05	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	202.374,43	1.151.320,11	1.653.177,24	501.857,13	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.680,09</b>	<b>3.500.117,42</b>	<b>2.465.011,99</b>	<b>-1.035.105,43</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	6.466.967,12	6.916.438,78	6.606.227,36	-310.211,42	43.566,73
12 Versorgungsaufwendungen	755.010,50	519.861,00	466.609,50	-53.251,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.064,44	3.369.983,43	1.437.186,29	-1.932.797,14	134.881,93
14 Abschreibungen	526.679,96	319.010,00	589.106,67	270.096,67	0,00
15 Transferaufwendungen	1.070.960,70	1.086.650,00	1.071.305,80	-15.344,20	15.112,36
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	799.292,66	963.942,31	923.720,55	-40.221,76	71.365,18
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.923.975,38</b>	<b>13.175.885,52</b>	<b>11.094.156,17</b>	<b>-2.081.729,35</b>	<b>264.926,20</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9.953.295,29</b>	<b>-9.675.768,10</b>	<b>-8.629.144,18</b>	<b>1.046.623,92</b>	<b>-264.926,20</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	198,85	-1,15	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-198,85</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.953.295,29</b>	<b>-9.675.968,10</b>	<b>-8.629.343,03</b>	<b>1.046.625,07</b>	<b>-264.926,20</b>
23 außerordentliche Erträge	8.245,80	394.000,00	252.001,00	-141.999,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	94.268,17	200.000,00	15.061,50	-184.938,50	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.022,37</b>	<b>194.000,00</b>	<b>236.939,50</b>	<b>42.939,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.039.317,66</b>	<b>-9.481.968,10</b>	<b>-8.392.403,53</b>	<b>1.089.564,57</b>	<b>-264.926,20</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.188,24	319.538,99	277.049,86	-42.489,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.549,78	-66.900,00	-58.641,87	8.258,13	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.638,46</b>	<b>252.638,99</b>	<b>218.407,99</b>	<b>-34.231,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.748.679,20</b>	<b>-9.229.329,11</b>	<b>-8.173.995,54</b>	<b>1.055.333,57</b>	<b>-264.926,20</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	838.236,07	529.528,99	693.740,11	164.211,12	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	714.229,74	385.910,00	647.748,54	261.838,54	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.053,40	1.716.100,00	36.725,15	-1.679.374,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742,92	1.337,80	1.390,78	52,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	315.427,11	319.478,11	310.711,67	-8.766,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.241,57	92.891,40	73.399,35	-19.492,05	0,00
07 sonstige Einzahlungen	114.919,11	454.320,11	434.514,88	-19.805,23	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.384,11</b>	<b>2.584.127,42</b>	<b>856.729,83</b>	<b>-1.727.397,59</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	6.830.494,49	6.920.628,55	6.631.554,91	-289.073,64	43.968,93
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.202,82	3.943.990,97	1.279.839,66	-2.664.151,31	862.247,77
13 Transferauszahlungen	1.070.960,70	1.086.650,00	1.071.305,80	-15.344,20	15.112,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.365,26	984.265,88	747.934,52	-236.331,36	96.728,07
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.010.023,27</b>	<b>12.935.535,40</b>	<b>9.730.634,89</b>	<b>-3.204.900,51</b>	<b>1.018.057,13</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.476.639,16</b>	<b>-10.351.407,98</b>	<b>-8.873.905,06</b>	<b>1.477.502,92</b>	<b>-1.018.057,13</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.625,00	0,00	-140.625,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.245,80	394.000,00	252.117,48	-141.882,52	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.745,80</b>	<b>537.625,00</b>	<b>255.117,48</b>	<b>-282.507,52</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.276,19	3.469.885,87	78.961,24	-3.390.924,63	3.360.924,63
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.423,22	116.332,45	71.350,09	-44.982,36	44.532,03
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	308.381,68	392.831,50	117.097,18	-275.734,32	39.199,14
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.245,97	741.589,46	139.437,69	-602.151,77	399.771,75
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.327,06</b>	<b>4.720.739,28</b>	<b>406.846,20</b>	<b>-4.313.893,08</b>	<b>3.844.527,55</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-463.581,26</b>	<b>-4.183.114,28</b>	<b>-151.728,72</b>	<b>4.031.385,56</b>	<b>-3.844.527,55</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-9.940.220,42</b>	<b>-14.534.522,26</b>	<b>-9.025.633,78</b>	<b>5.508.888,48</b>	<b>-4.862.584,68</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-9.940.220,42</b>	<b>-14.534.522,26</b>	<b>-9.025.633,78</b>	<b>5.508.888,48</b>	<b>-4.862.584,68</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	395.524,79	395.524,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	4.488,68	0,00	-6.534,41	-6.534,41	-235,99
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.935.731,74	-14.534.522,26	-8.636.643,40	5.897.878,86	-4.862.820,67

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 01040001</b>					
<b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
<b>Maßnahme: 10020001</b>					
<b>Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.503,57	66.028,95	7.984,01	-58.044,94	58.001,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.503,57	66.028,95	7.984,01	-58.044,94	58.001,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.503,57	-66.028,95	-7.984,01	58.044,94	-58.001,99
<b>Maßnahme: 10020003</b>					
<b>Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.029,22	44.442,37	44.442,37	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.154,57	69.843,30	59.085,58	-10.757,72	10.714,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.183,79	114.285,67	103.527,95	-10.757,72	10.714,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.183,79	-114.285,67	-103.527,95	10.757,72	-10.714,63

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 10020004 Hardware</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.230,65	40.849,73	13.821,62	-27.028,11	9.814,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.230,65	40.849,73	13.821,62	-27.028,11	9.814,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.230,65	-40.849,73	-13.821,62	27.028,11	-9.814,53
<b>Maßnahme: 10030001 Fahrzeuge - Hauptamt</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.560,00	19.753,00	19.652,61	-100,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.560,00	19.753,00	19.652,61	-100,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.060,00	-16.753,00	-16.652,61	100,39	0,00
<b>Maßnahme: 10070001 Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.653,73	23.653,73	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.216,86	5.571,69	-9.645,17	9.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.870,59	29.225,42	-9.645,17	9.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.870,59	-29.225,42	9.645,17	-9.600,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 20010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>					
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	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.490,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.490,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.490,26
<b>Maßnahme: 20020001</b>					
<b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.288,90	58.060,00	13.527,97	-44.532,03	44.532,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.288,90	58.060,00	13.527,97	-44.532,03	44.532,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.288,90	-58.060,00	-13.527,97	44.532,03	-44.532,03
<b>Maßnahme: 23010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.597,76	5.132,99	5.132,99	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597,76	5.132,99	5.132,99	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.597,76	-5.132,99	-5.132,99	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.245,80	394.000,00	252.117,48	-141.882,52	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245,80	394.000,00	252.117,48	-141.882,52	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	308.381,68	392.831,50	117.097,18	-275.734,32	39.199,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.381,68	392.831,50	117.097,18	-275.734,32	39.199,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.135,88	1.168,50	135.020,30	133.851,80	-39.199,14
<b>Maßnahme: 23090001</b> <b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>					
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
<b>Maßnahme: 23140002</b> <b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>					
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	37.100,00	16.172,29	-20.927,71	20.927,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.100,00	16.172,29	-20.927,71	20.927,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.100,00	-16.172,29	20.927,71	-20.927,71
<b>Maßnahme: 60010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00	10.050,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00	10.050,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.750,00	0,00	11.750,00	-10.050,00
<b>Maßnahme: 60050001</b>					
<b>Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-956,05	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.191.314,62	15.010,72	-3.176.303,90	3.176.303,90
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	403.500,00	0,00	-403.500,00	242.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.594.814,62	15.010,72	-3.579.803,90	3.418.603,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.594.814,62	-15.010,72	3.579.803,90	-3.418.603,90
<b>Maßnahme: 60050006 Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.625,00	0,00	-140.625,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.625,00	0,00	-140.625,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.500,00	32.879,27	-184.620,73	184.620,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.500,00	32.879,27	-184.620,73	184.620,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-76.875,00	-32.879,27	43.995,73	-184.620,73

# Teilfinanzrechnung 2017

11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	34.782,53	87.162,23	32.814,17	-54.348,06	31.872,63
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.782,53</b>	<b>-87.162,23</b>	<b>-32.814,17</b>	<b>54.348,06</b>	<b>-31.872,63</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.673,48	270.951,20	312.675,38	41.724,18	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.868,15	489.987,35	552.815,85	62.828,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.367,32	152.420,00	153.989,73	1.569,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.216,25	104.315,38	74.333,90	-29.981,48	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	780.211,56	732.000,00	1.172.175,86	440.175,86	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.852.336,76</b>	<b>1.749.673,93</b>	<b>2.265.990,72</b>	<b>516.316,79</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	3.727.870,07	4.038.706,44	3.817.965,58	-220.740,86	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	755.010,50	537.022,78	483.472,09	-53.550,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.213,73	803.706,64	740.089,71	-63.616,93	42.748,01
14 Abschreibungen	353.234,19	361.560,00	364.404,01	2.844,01	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	234.527,83	281.546,85	246.898,53	-34.648,32	9.880,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.735.856,32</b>	<b>6.022.542,71</b>	<b>5.652.829,92</b>	<b>-369.712,79</b>	<b>52.628,01</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.883.519,56</b>	<b>-4.272.868,78</b>	<b>-3.386.839,20</b>	<b>886.029,58</b>	<b>-52.628,01</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.883.519,56</b>	<b>-4.272.968,78</b>	<b>-3.386.839,20</b>	<b>886.129,58</b>	<b>-52.628,01</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.883.519,56</b>	<b>-4.272.968,78</b>	<b>-3.386.839,20</b>	<b>886.129,58</b>	<b>-52.628,01</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.977,48	-2.000,00	-1.546,20	453,80	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.977,48</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.546,20</b>	<b>453,80</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.922.497,04</b>	<b>-4.274.968,78</b>	<b>-3.388.385,40</b>	<b>886.583,38</b>	<b>-52.628,01</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	310.906,28	268.550,00	310.274,18	41.724,18	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	392.211,67	363.560,00	365.950,21	2.390,21	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511,20	2.401,20	2.401,20	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.235,52	489.987,35	545.697,47	55.710,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	145.999,93	152.420,00	153.989,73	1.569,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.052,96	104.315,38	88.528,72	-15.786,66	0,00
07 sonstige Einzahlungen	622.113,05	701.000,00	668.492,79	-32.507,21	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.912,66</b>	<b>1.450.123,93</b>	<b>1.459.109,91</b>	<b>8.985,98</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	3.727.822,47	4.038.754,04	3.817.898,94	-220.855,10	114,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	11.022,78	11.022,78	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.204,59	836.214,85	720.295,76	-115.919,09	94.208,24
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.135,90	291.127,74	242.601,14	-48.526,60	21.075,06
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.690.162,96</b>	<b>5.177.119,41</b>	<b>4.791.818,62</b>	<b>-385.300,79</b>	<b>115.397,54</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.333.250,30</b>	<b>-3.726.995,48</b>	<b>-3.332.708,71</b>	<b>394.286,77</b>	<b>-115.397,54</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	168.373,10	8.373,10	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.100,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>168.373,10</b>	<b>-17.626,90</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.300,17	529.769,80	375.771,94	-153.997,86	131.048,46
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.300,17</b>	<b>535.164,80</b>	<b>377.366,54</b>	<b>-157.798,26</b>	<b>134.848,46</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-94.200,17</b>	<b>-349.164,80</b>	<b>-208.993,44</b>	<b>140.171,36</b>	<b>-134.848,46</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.427.450,47</b>	<b>-4.076.160,28</b>	<b>-3.541.702,15</b>	<b>534.458,13</b>	<b>-250.246,00</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-3.427.450,47</b>	<b>-4.076.160,28</b>	<b>-3.541.702,15</b>	<b>534.458,13</b>	<b>-250.246,00</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-562,10	0,00	2.277,57	2.277,57	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.428.012,57</b>	<b>-4.076.160,28</b>	<b>-3.538.629,97</b>	<b>537.530,31</b>	<b>-250.246,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,80	11.200,00	10.491,04	-708,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	11.200,00	10.491,04	-708,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,80	-11.200,00	-10.491,04	708,96	0,00
<b>Maßnahme: 15020001 Software für Wahlhelferverwaltung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.595,00	-1.594,60	0,40	0,00
<b>Maßnahme: 32010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.287,97	61.420,67	15.092,14	-46.328,53	24.448,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.287,97	65.220,67	15.092,14	-50.128,53	28.248,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.287,97	-65.220,67	-15.092,14	50.128,53	-28.248,46

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 32010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>Maßnahme: 32030001</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	28.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 32030002</b>					
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	168.373,10	8.373,10	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	186.000,00	168.373,10	-17.626,90	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	405.000,00	348.317,76	-56.682,24	56.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000,00	348.317,76	-56.682,24	56.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.100,00	-219.000,00	-179.944,66	39.055,34	-56.600,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	2.149,13	1.871,00	-278,13	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.149,13	-1.871,00	278,13	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.686,32	151.860,32	229.098,93	77.238,61	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872,00	2.050,00	2.568,00	518,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	926,98	1.638,98	1.339,16	-299,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.910,42	22.118,98	9.240,27	-12.878,71	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	3.949,44	3.949,44	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.445,72</b>	<b>177.668,28</b>	<b>246.195,80</b>	<b>68.527,52</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	152.089,30	165.771,00	159.192,15	-6.578,85	1.670,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.212,83	715.403,23	586.455,01	-128.948,22	74.280,00
14 Abschreibungen	257.811,50	173.320,00	257.396,55	84.076,55	0,00
15 Transferaufwendungen	20.380,36	34.000,00	22.134,56	-11.865,44	10.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	383.559,72	356.314,07	327.780,60	-28.533,47	9.250,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.053,71</b>	<b>1.444.808,30</b>	<b>1.352.958,87</b>	<b>-91.849,43</b>	<b>95.200,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	211.721,61	127.130,00	212.870,31	85.740,31	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.811,50	173.320,00	257.396,55	84.076,55	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

21

## Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.963,10	21.738,76	20.814,76	-924,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,00	2.050,00	1.812,00	-238,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	926,98	1.638,98	1.339,16	-299,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.187,93	22.118,98	9.317,62	-12.801,36	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.846,01	47.546,72	33.283,54	-14.263,18	0,00
10 Personalauszahlungen	152.204,63	165.966,50	159.192,15	-6.774,35	1.865,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.216,95	757.277,78	535.301,36	-221.976,42	171.910,46
13 Transferauszahlungen	19.686,60	34.000,00	22.257,06	-11.742,94	11.654,98
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.866,85	359.683,08	330.496,57	-29.186,51	9.903,04
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.975,03	1.316.927,36	1.047.247,14	-269.680,22	195.333,98
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.229.129,02	-1.269.380,64	-1.013.963,60	255.417,04	-195.333,98
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	851.200,00	247.749,78	-603.450,22	603.250,22
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.998,89	55.996,45	17.302,78	-38.693,67	32.322,63
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.998,89	907.196,45	265.052,56	-642.143,89	635.572,85
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-35.998,89	-907.196,45	-265.052,56	642.143,89	-635.572,85
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.265.127,91	-2.176.577,09	-1.279.016,16	897.560,93	-830.906,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.265.127,91	-2.176.577,09	-1.279.016,16	897.560,93	-830.906,83
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.265.127,91	-2.176.577,09	-1.278.781,16	897.795,93	-830.906,83

# Teilfinanzrechnung 2017

21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.998,89	55.996,45	17.302,78	-38.693,67	32.322,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.998,89	55.996,45	17.302,78	-38.693,67	32.322,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.998,89	-55.996,45	-17.302,78	38.693,67	-32.322,63
<b>Maßnahme: 40050011</b>					
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050012</b>					
<b>Hochbau - Grundschule Finow</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	1.826,58	-248.173,42	248.173,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	1.826,58	-248.173,42	248.173,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-1.826,58	248.173,42	-248.173,42
<b>Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	245.923,20	-254.076,80	254.076,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	245.923,20	-254.076,80	254.076,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-245.923,20	254.076,80	-254.076,80
<b>Maßnahme: 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzeseesee)</b>					
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	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40060004</b> <b>Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	71.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	71.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.000,00	0,00	71.000,00	-71.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,62	9.450,00	8.529,58	-920,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,62	9.450,00	8.529,58	-920,42	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

24

## Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685,62	9.950,00	9.029,58	-920,42	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685,62	9.950,00	9.029,58	-920,42	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	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)	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	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)	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.564,06	753.917,56	771.620,14	17.702,58	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.340,27	1.492.290,00	1.500.075,76	7.785,76	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.372,80	158.500,00	163.440,88	4.940,88	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,70	14.510,00	9.488,36	-5.021,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	129.819,20	13.790,00	46.220,97	32.430,97	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.549.235,03</b>	<b>2.433.007,56</b>	<b>2.490.846,11</b>	<b>57.838,55</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.809.264,27	1.867.088,00	1.801.637,58	-65.450,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.038,78	1.161.564,91	1.114.833,99	-46.730,92	20.645,65
14 Abschreibungen	374.825,04	276.550,00	380.321,38	103.771,38	0,00
15 Transferaufwendungen	60.740,00	68.000,00	67.420,00	-580,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.158,53	110.990,00	103.004,48	-7.985,52	15.000,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.440.026,62</b>	<b>3.484.192,91</b>	<b>3.467.217,43</b>	<b>-16.975,48</b>	<b>35.645,65</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-890.791,59</b>	<b>-1.051.185,35</b>	<b>-976.371,32</b>	<b>74.814,03</b>	<b>-35.645,65</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-890.791,59</b>	<b>-1.051.185,35</b>	<b>-976.371,32</b>	<b>74.814,03</b>	<b>-35.645,65</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-890.791,59</b>	<b>-1.051.185,35</b>	<b>-976.371,32</b>	<b>74.814,03</b>	<b>-35.645,65</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,41	5.500,00	3.602,87	-1.897,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.357,41	-5.900,00	-4.002,87	1.897,13	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-891.181,59</b>	<b>-1.051.585,35</b>	<b>-976.771,32</b>	<b>74.814,03</b>	<b>-35.645,65</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	249.680,68	211.210,00	240.751,45	29.541,45	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.182,45	282.450,00	384.324,25	101.874,25	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

25

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.695,90	548.207,56	539.341,48	-8.866,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.947,61	1.479.100,00	1.479.735,35	635,35	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.373,30	158.500,00	160.773,27	2.273,27	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.986,30	14.510,00	16.199,75	1.689,75	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	-109,61	-209,61	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.269.922,19</b>	<b>2.200.417,56</b>	<b>2.195.940,24</b>	<b>-4.477,32</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.809.569,20	1.867.088,00	1.801.637,58	-65.450,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.629,99	1.381.511,53	1.033.495,54	-348.015,99	366.903,11
13 Transferauszahlungen	60.510,00	68.000,00	67.080,00	-920,00	700,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.789,85	113.552,44	94.160,47	-19.391,97	26.406,45
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.911.499,04</b>	<b>3.430.151,97</b>	<b>2.996.373,59</b>	<b>-433.778,38</b>	<b>394.009,56</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-641.576,85</b>	<b>-1.229.734,41</b>	<b>-800.433,35</b>	<b>429.301,06</b>	<b>-394.009,56</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.235,00	270.364,84	0,00	-270.364,84	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.235,00</b>	<b>274.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.864,84</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	779.466,65	38.800,02	-740.666,63	472.416,63
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.555,30	170.029,47	44.727,16	-125.302,31	123.933,87
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.555,30</b>	<b>949.496,12</b>	<b>83.527,18</b>	<b>-865.968,94</b>	<b>596.350,50</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-122.320,30</b>	<b>-674.631,28</b>	<b>-83.527,18</b>	<b>591.104,10</b>	<b>-596.350,50</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-763.897,15</b>	<b>-1.904.365,69</b>	<b>-883.960,53</b>	<b>1.020.405,16</b>	<b>-990.360,06</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-763.897,15</b>	<b>-1.904.365,69</b>	<b>-883.960,53</b>	<b>1.020.405,16</b>	<b>-990.360,06</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	94.743,83	94.743,83	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.143,39	-9.120,05	2.006,06	11.126,11	-4.524,35
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-769.040,54</b>	<b>-1.913.485,74</b>	<b>-787.210,64</b>	<b>1.126.275,10</b>	<b>-994.884,41</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.851,12	17.485,20	7.599,45	-9.885,75	9.885,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.851,12	17.485,20	7.599,45	-9.885,75	9.885,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.851,12	-17.485,20	-7.599,45	9.885,75	-9.885,75
<b>Maßnahme: 41010004 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums</b>					
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	47.278,43	0,00	-47.278,43	47.278,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.278,43	0,00	-47.278,43	47.278,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.278,43	0,00	47.278,43	-47.278,43
<b>Maßnahme: 83010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>					
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	18.902,04	41.151,00	33.684,83	-7.466,17	6.769,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.902,04	41.151,00	33.684,83	-7.466,17	6.769,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.902,04	-41.151,00	-33.684,83	7.466,17	-6.769,69

# Teilfinanzrechnung 2017

25

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83030001</b>					
<b>Fahrzeuge - Zoo</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.531,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.531,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.531,50	-45.500,00	0,00	45.500,00	-50.000,00
<b>Maßnahme: 83050003</b>					
<b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>					
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	49.000,00	27.905,05	-21.094,95	21.094,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	27.905,05	-21.094,95	21.094,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000,00	-27.905,05	21.094,95	-21.094,95
<b>Maßnahme: 83050004</b>					
<b>Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>					
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	120.466,65	0,00	-120.466,65	120.466,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.466,65	0,00	-120.466,65	120.466,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.466,65	0,00	120.466,65	-120.466,65

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.250,00	0,00	-268.250,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.250,00	0,00	-268.250,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000,00	10.894,97	-599.105,03	330.855,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000,00	10.894,97	-599.105,03	330.855,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-341.750,00	-10.894,97	330.855,03	-330.855,03

<b>Maßnahme: 83200002</b>					
<b>Investitionen aus Erbschaften im Eberswalder Zoo (in Verbindung mit Maßnahme 83070002)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735,00	2.114,84	0,00	-2.114,84	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,64	14.114,84	3.442,88	-10.671,96	10.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.535,64</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-3.442,88</b>	<b>8.557,12</b>	<b>-10.000,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,93	640,00	2.682,70	2.042,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.725,65	19.731,10	19.327,95	-403,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	813,70	1.363,17	1.566,54	203,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,67	1.229,67	1.281,67	52,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.543,68	14.844,28	15.951,87	1.107,59	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.543,63</b>	<b>37.808,22</b>	<b>40.810,73</b>	<b>3.002,51</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	328.214,63	379.212,00	358.953,01	-20.258,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.451,48	64.892,47	62.998,28	-1.894,19	0,00
14 Abschreibungen	32.212,39	16.580,00	30.821,84	14.241,84	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097,00	13.568,22	8.384,41	-5.183,81	6.500,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.975,50</b>	<b>474.252,69</b>	<b>461.157,54</b>	<b>-13.095,15</b>	<b>6.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-388.431,87</b>	<b>-436.444,47</b>	<b>-420.346,81</b>	<b>16.097,66</b>	<b>-6.500,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-388.431,87</b>	<b>-436.444,47</b>	<b>-420.346,81</b>	<b>16.097,66</b>	<b>-6.500,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-388.431,87</b>	<b>-436.444,47</b>	<b>-420.346,81</b>	<b>16.097,66</b>	<b>-6.500,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-65.000,00	-38.262,35	26.737,65	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-38.262,35</b>	<b>26.737,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-448.431,87</b>	<b>-501.444,47</b>	<b>-458.609,16</b>	<b>42.835,31</b>	<b>-6.500,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.432,93	640,00	2.682,70	2.042,70	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.212,39	81.580,00	69.084,19	-12.495,81	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

27

## Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.725,65	19.731,10	18.784,25	-946,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	813,70	1.363,17	1.363,17	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,67	1.229,67	1.219,67	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	14.262,48	14.844,28	15.171,68	327,40	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.979,50	37.168,22	36.538,77	-629,45	0,00
10 Personalauszahlungen	328.214,63	379.212,00	358.953,01	-20.258,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.425,54	65.056,17	63.039,94	-2.016,23	1.953,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.108,66	13.642,58	6.442,10	-7.200,48	6.685,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.748,83	457.910,75	428.435,05	-29.475,70	8.638,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-357.769,33	-420.742,53	-391.896,28	28.846,25	-8.638,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.865,83	15.615,24	13.962,78	-1.652,46	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.865,83	15.615,24	13.962,78	-1.652,46	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-20.865,83	-15.615,24	-13.962,78	1.652,46	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-378.635,16	-436.357,77	-405.859,06	30.498,71	-8.638,71
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-378.635,16	-436.357,77	-405.859,06	30.498,71	-8.638,71
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-378.635,16	-436.357,77	-405.959,06	30.398,71	-8.638,71

# Teilfinanzrechnung 2017

27

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	1.689,87	400,00	190,34	-209,66	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,87	400,00	190,34	-209,66	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,87	-400,00	-190,34	209,66	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	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-958,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.217,06	15.215,24	13.772,44	-1.442,80	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.217,06</b>	<b>-15.215,24</b>	<b>-13.772,44</b>	<b>1.442,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.455,11	432.258,44	440.486,78	8.228,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.670,74	148.800,00	140.046,09	-8.753,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.070,67	193.157,24	160.451,90	-32.705,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889,73	8.753,23	8.225,55	-527,68	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.562,97	0,00	10.690,37	10.690,37	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.649,22</b>	<b>782.968,91</b>	<b>759.900,69</b>	<b>-23.068,22</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	472.698,79	491.755,00	464.854,59	-26.900,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.195,86	954.476,50	894.437,55	-60.038,95	35.000,00
14 Abschreibungen	475.421,97	446.350,00	484.579,79	38.229,79	0,00
15 Transferaufwendungen	117.850,80	120.857,24	127.345,87	6.488,63	12.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.717,72	63.514,27	60.209,67	-3.304,60	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.909.885,14</b>	<b>2.076.953,01</b>	<b>2.031.427,47</b>	<b>-45.525,54</b>	<b>47.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.175.235,92</b>	<b>-1.293.984,10</b>	<b>-1.271.526,78</b>	<b>22.457,32</b>	<b>-47.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.175.235,92</b>	<b>-1.293.984,10</b>	<b>-1.271.526,78</b>	<b>22.457,32</b>	<b>-47.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.175.235,92</b>	<b>-1.293.984,10</b>	<b>-1.271.526,78</b>	<b>22.457,32</b>	<b>-47.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.867,56	-50.200,00	-28.209,08	21.990,92	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.867,56</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-28.209,08</b>	<b>21.990,92</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.213.103,48</b>	<b>-1.344.184,10</b>	<b>-1.299.735,86</b>	<b>44.448,24</b>	<b>-47.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	388.496,69	380.850,00	389.078,34	8.228,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	513.289,53	496.550,00	512.788,87	16.238,87	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

28

## Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.633,44	51.408,44	49.562,30	-1.846,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.728,68	148.800,00	140.046,09	-8.753,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	136.170,10	180.157,24	141.655,64	-38.501,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.822,86	8.753,23	9.392,04	638,81	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.355,08	389.118,91	340.656,07	-48.462,84	0,00
10 Personalauszahlungen	472.698,79	491.755,00	464.854,59	-26.900,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.266,82	881.655,19	796.225,94	-85.429,25	147.618,32
13 Transferauszahlungen	117.895,59	120.857,24	126.877,12	6.019,88	12.468,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.183,55	67.093,94	60.528,62	-6.565,32	1.030,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.044,75	1.561.361,37	1.448.486,27	-112.875,10	161.117,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.104.689,67	-1.172.242,46	-1.107.830,20	64.412,26	-161.117,86
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.758,31	46.758,31	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.758,31	46.758,31	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183,18	239.076,81	23.141,13	-215.935,68	215.935,68
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.286,04	201.919,61	93.632,26	-108.287,35	104.442,66
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.469,22	452.496,42	116.773,39	-335.723,03	331.878,34
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-190.469,22	-405.738,11	-70.015,08	335.723,03	-331.878,34
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.295.158,89	-1.577.980,57	-1.177.845,28	400.135,29	-492.996,20
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.295.158,89	-1.577.980,57	-1.177.845,28	400.135,29	-492.996,20
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	6.650,27	6.650,27	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	75,24	-54.421,79	-15.134,20	39.287,59	-99.750,17
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.295.083,65	-1.632.402,36	-1.186.329,21	446.073,15	-592.746,37



# Teilfinanzrechnung 2017

28

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	37.352,29	48.015,29	41.896,64	-6.118,65	6.110,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.352,29	48.015,29	41.896,64	-6.118,65	6.110,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.352,29	-48.015,29	-41.896,64	6.118,65	-6.110,19
<b>Maßnahme: 41040001</b>					
<b>Ankauf sonstiges - Kunstgegenstände</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	10.000,00	7.542,22	-2.457,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	10.000,00	7.542,22	-2.457,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000,00	-10.000,00	-7.542,22	2.457,78	0,00
<b>Maßnahme: 84010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.489,71	6.000,00	2.750,69	-3.249,31	2.045,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.489,71	6.000,00	2.750,69	-3.249,31	2.045,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.489,71	-6.000,00	-2.750,69	3.249,31	-2.045,03

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 84010003</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.948,04	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948,04	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.948,04	-1.889,28	-1.889,28	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 84030001</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.606,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.606,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.606,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
<b>Maßnahme: 84050002</b>					
<b>Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>					
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	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00

# Teilfinanzrechnung 2017

28

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 84070002**  
**Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183,18	177.808,14	6.802,11	-171.006,03	171.006,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183,18	177.808,14	6.802,11	-171.006,03	171.006,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.183,18	-177.808,14	-6.802,11	171.006,03	-171.006,03

**Maßnahme: 84070005**  
**Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.758,31	1.758,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.758,31	1.758,31	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.631,99	3.180,74	-12.451,25	12.451,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.631,99	3.180,74	-12.451,25	12.451,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.873,68	-1.422,43	12.451,25	-12.451,25

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.890,00	146.651,72	52.711,71	-93.940,01	93.765,84
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.890,00</b>	<b>-101.651,72</b>	<b>-7.711,71</b>	<b>93.940,01</b>	<b>-93.765,84</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.560,98	16.630,00	17.775,42	1.145,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.560,98</b>	<b>16.640,00</b>	<b>17.775,42</b>	<b>1.135,42</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	140.710,53	149.994,00	107.143,93	-42.850,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.989,96	96.680,00	79.069,20	-17.610,80	3.000,00
14 Abschreibungen	562,56	0,00	562,52	562,52	0,00
15 Transferaufwendungen	72.680,87	84.050,00	76.449,93	-7.600,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,60	4.200,00	1.677,97	-2.522,03	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.003,52</b>	<b>334.924,00</b>	<b>264.903,55</b>	<b>-70.020,45</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-294.442,54</b>	<b>-318.284,00</b>	<b>-247.128,13</b>	<b>71.155,87</b>	<b>-3.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-294.442,54</b>	<b>-318.284,00</b>	<b>-247.128,13</b>	<b>71.155,87</b>	<b>-3.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-294.442,54</b>	<b>-318.284,00</b>	<b>-247.128,13</b>	<b>71.155,87</b>	<b>-3.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-296.418,72</b>	<b>-318.284,00</b>	<b>-247.128,13</b>	<b>71.155,87</b>	<b>-3.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,94	630,00	631,92	1,92	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.538,74	0,00	562,52	562,52	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

31

## Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,04	16.000,00	17.143,50	1.143,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.804,04	16.010,00	17.143,50	1.133,50	0,00
10 Personalauszahlungen	140.710,53	149.994,00	107.143,93	-42.850,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.698,86	94.471,10	77.436,80	-17.034,30	2.643,50
13 Transferauszahlungen	72.830,87	84.050,00	76.449,93	-7.600,07	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.131,97	4.290,14	1.725,60	-2.564,54	42,51
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.372,23	332.805,24	262.756,26	-70.048,98	2.686,01
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-293.568,19	-316.795,24	-245.612,76	71.182,48	-2.686,01
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-293.568,19	-317.095,24	-245.612,76	71.482,48	-2.686,01
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)	-293.568,19	-317.095,24	-245.612,76	71.482,48	-2.686,01
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-293.568,19	-317.095,24	-245.612,76	71.482,48	-2.686,01

# Teilfinanzrechnung 2017

31

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,07	0,00	3.403,09	3.403,09	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,07	0,00	3.403,09	3.403,09	0,00
11 Personalaufwendungen	10.486,68	10.551,00	11.368,89	817,89	0,00
15 Transferaufwendungen	77.159,03	82.000,00	66.019,05	-15.980,95	9.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.645,71	92.551,00	77.387,94	-15.163,06	9.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

33

## Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,38	0,00	3.548,28	3.548,28	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,38	0,00	3.548,28	3.548,28	0,00
10 Personalauszahlungen	10.486,68	10.551,00	11.368,89	817,89	0,00
13 Transferauszahlungen	77.159,03	82.000,00	66.019,05	-15.980,95	9.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.645,71	92.551,00	77.387,94	-15.163,06	9.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00



# Teilergebnisrechnung 2017

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.694,12	646.690,00	324.374,53	-322.315,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.894,20	31.600,00	10.041,67	-21.558,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.607,05	62.716,70	64.050,70	1.334,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.647,64	0,00	430,00	430,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.843,01</b>	<b>741.006,70</b>	<b>398.896,90</b>	<b>-342.109,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	582.641,62	628.389,00	595.358,07	-33.030,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.558,03	291.773,70	65.118,85	-226.654,85	0,00
14 Abschreibungen	2.526,50	610,00	2.120,69	1.510,69	0,00
15 Transferaufwendungen	60.567,50	60.300,00	63.523,58	3.223,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.184,75	15.750,00	1.911,31	-13.838,69	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.478,40</b>	<b>996.822,70</b>	<b>728.032,50</b>	<b>-268.790,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-283.635,39</b>	<b>-255.816,00</b>	<b>-329.135,60</b>	<b>-73.319,60</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-283.635,39</b>	<b>-255.816,00</b>	<b>-329.135,60</b>	<b>-73.319,60</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-283.635,39</b>	<b>-255.816,00</b>	<b>-329.135,60</b>	<b>-73.319,60</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.919,94	-9.000,00	-8.222,90	777,10	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.919,94</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.222,90</b>	<b>777,10</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-292.555,33</b>	<b>-264.816,00</b>	<b>-337.358,50</b>	<b>-72.542,50</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.058,59	610,00	2.119,69	1.509,69	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.446,44	9.610,00	10.343,59	733,59	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

34

## Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.984,47	646.080,00	323.013,04	-323.066,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,30	16.600,00	296,77	-16.303,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.594,16	62.716,70	64.063,59	1.346,89	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.774,93	725.396,70	387.373,40	-338.023,30	0,00
10 Personalauszahlungen	581.187,90	629.843,53	596.812,60	-33.030,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.981,63	292.997,10	65.154,16	-227.842,94	1.188,09
13 Transferauszahlungen	60.567,50	60.300,00	63.523,58	3.223,58	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,74	16.487,01	2.397,22	-14.089,79	251,10
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.537,77	999.627,64	727.887,56	-271.740,08	1.439,19
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-269.762,84	-274.230,94	-340.514,16	-66.283,22	-1.439,19
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	430,00	330,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	32.508,13	508,13	-32.000,00	32.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,00	32.508,13	508,13	-32.000,00	32.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-10.700,00	-32.408,13	-78,13	32.330,00	-32.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-280.462,84	-306.639,07	-340.592,29	-33.953,22	-33.439,19
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)	-280.462,84	-306.639,07	-340.592,29	-33.953,22	-33.439,19
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-280.462,84	-306.639,07	-340.592,29	-33.953,22	-33.439,19

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.700,00	0,00	430,00	430,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.508,13	508,13	-32.000,00	32.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-32.408,13	-508,13	31.900,00	-32.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,98	200,00	389,77	189,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,98</b>	<b>750,00</b>	<b>389,77</b>	<b>-360,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	279.340,75	298.233,00	297.924,61	-308,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,54	5.970,00	3.831,33	-2.138,67	0,00
14 Abschreibungen	333,97	0,00	626,98	626,98	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,50	5.450,00	4.892,37	-557,63	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.808,76</b>	<b>309.653,00</b>	<b>307.275,29</b>	<b>-2.377,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	333,98	200,00	389,77	189,77	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333,97	0,00	626,98	626,98	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

35

## Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
10 Personalauszahlungen	279.340,75	298.233,00	297.924,61	-308,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,54	5.970,00	3.831,33	-2.138,67	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.892,91	5.773,21	5.075,15	-698,06	140,43
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.327,20	309.976,21	306.831,09	-3.145,12	140,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-289.327,20	-309.426,21	-306.831,09	2.595,12	-140,43
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-289.327,20	-310.226,21	-306.831,09	3.395,12	-140,43
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)	-289.327,20	-310.226,21	-306.831,09	3.395,12	-140,43
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-289.327,20	-310.226,21	-306.831,09	3.395,12	-140,43

# Teilfinanzrechnung 2017

35

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	0,00	-800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005.447,70	5.885.076,94	6.691.903,17	806.826,23	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.597,74	1.852.357,50	1.776.075,78	-76.281,72	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	474.563,49	467.961,40	481.168,96	13.207,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.294,63	120.359,41	355.810,32	235.450,91	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	301.097,95	1.540,00	310.251,17	308.711,17	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	2.267,40	0,00	2.064,78	2.064,78	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.457.268,91</b>	<b>8.327.295,25</b>	<b>9.617.274,18</b>	<b>1.289.978,93</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	7.888.862,84	8.870.006,29	8.519.077,07	-350.929,22	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191.581,26	3.068.635,31	2.303.360,71	-765.274,60	245.065,81
14 Abschreibungen	548.482,56	319.240,00	599.623,87	280.383,87	0,00
15 Transferaufwendungen	1.643.014,73	2.249.569,00	1.956.375,99	-293.193,01	71.800,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	206.633,28	292.080,50	234.879,32	-57.201,18	17.560,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.478.574,67</b>	<b>14.799.531,10</b>	<b>13.613.316,96</b>	<b>-1.186.214,14</b>	<b>334.425,81</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.021.305,76</b>	<b>-6.472.235,85</b>	<b>-3.996.042,78</b>	<b>2.476.193,07</b>	<b>-334.425,81</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.021.305,76</b>	<b>-6.472.235,85</b>	<b>-3.996.042,78</b>	<b>2.476.193,07</b>	<b>-334.425,81</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.021.305,76</b>	<b>-6.472.235,85</b>	<b>-3.996.042,78</b>	<b>2.476.193,07</b>	<b>-334.425,81</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.013,13	-72.000,00	-66.126,10	5.873,90	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.013,13</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-66.126,10</b>	<b>5.873,90</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.118.318,89</b>	<b>-6.544.235,85</b>	<b>-4.062.168,88</b>	<b>2.482.066,97</b>	<b>-334.425,81</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	442.539,66	266.590,00	481.727,36	215.137,36	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	645.495,69	391.240,00	665.749,97	274.509,97	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36

## Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607.195,70	5.618.486,94	6.268.749,41	650.262,47	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.852,83	1.851.137,50	1.760.487,50	-90.650,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	501.613,40	467.961,40	483.956,38	15.994,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.725,57	120.359,41	382.796,41	262.437,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.827.745,78</b>	<b>8.057.945,25</b>	<b>8.895.989,70</b>	<b>838.044,45</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	7.889.024,92	8.870.303,79	8.518.626,57	-351.677,22	748,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.531,21	3.499.256,00	2.594.001,79	-905.254,21	612.303,08
13 Transferauszahlungen	1.653.743,24	2.249.569,00	1.952.630,13	-296.938,87	75.545,86
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	203.329,30	295.485,09	232.227,95	-63.257,14	22.231,30
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.774.628,67</b>	<b>14.914.613,88</b>	<b>13.297.486,44</b>	<b>-1.617.127,44</b>	<b>710.828,24</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-3.946.882,89</b>	<b>-6.856.668,63</b>	<b>-4.401.496,74</b>	<b>2.455.171,89</b>	<b>-710.828,24</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.008,30	27.272,79	20.712,06	-6.560,73	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.808,30</b>	<b>27.272,79</b>	<b>20.712,06</b>	<b>-6.560,73</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.259,66	393.998,32	142.873,14	-251.125,18	101.549,39
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.289,03	0,00	-8.289,03	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.794,09	10.061,93	-6.732,16	6.645,52
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.642,40	354.839,72	235.041,22	-119.798,50	66.648,36
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598.902,06</b>	<b>773.921,16</b>	<b>387.976,29</b>	<b>-385.944,87</b>	<b>174.843,27</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-538.093,76</b>	<b>-746.648,37</b>	<b>-367.264,23</b>	<b>379.384,14</b>	<b>-174.843,27</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-4.484.976,65</b>	<b>-7.603.317,00</b>	<b>-4.768.760,97</b>	<b>2.834.556,03</b>	<b>-885.671,51</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-4.484.976,65</b>	<b>-7.603.317,00</b>	<b>-4.768.760,97</b>	<b>2.834.556,03</b>	<b>-885.671,51</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.484.940,05</b>	<b>-7.603.317,00</b>	<b>-4.763.760,97</b>	<b>2.839.556,03</b>	<b>-885.671,51</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 02050002</b>					
<b>Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.500,00	9.950,61	-101.549,39	101.549,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.500,00	9.950,61	-101.549,39	101.549,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-111.500,00	-9.950,61	101.549,39	-101.549,39
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	6.628,94	6.628,94	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	6.628,94	6.628,94	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.387,85	262.978,30	195.754,97	-67.223,33	45.260,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.387,85	262.978,30	195.754,97	-67.223,33	45.260,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-141.387,85	-256.349,36	-189.126,03	67.223,33	-45.260,46
<b>Maßnahme: 40010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>					
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	0,00	17.900,00	8.957,12	-8.942,88	4.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00	8.957,12	-8.942,88	4.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.900,00	-8.957,12	8.942,88	-4.900,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.289,03	0,00	-8.289,03	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	10.132,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.289,03	0,00	-42.289,03	10.132,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.289,03	0,00	42.289,03	-10.132,06
<b>Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.232,61	199.767,39	52.638,42	-147.128,97	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	357.232,61	199.767,39	52.638,42	-147.128,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-357.232,61	-199.767,39	-52.638,42	147.128,97	0,00
<b>Maßnahme: 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>					
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
<b>Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebblume"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.083,12	6.083,12	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.083,12	6.083,12	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.794,09	10.061,93	-6.732,16	6.645,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.794,09	10.061,93	-6.732,16	6.645,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.710,97	-3.978,81	6.732,16	-6.645,52

# Teilfinanzrechnung 2017

36

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	39.308,10	13.158,00	13.157,99	-0,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.308,10	13.158,00	13.157,99	-0,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.308,10	-13.158,00	-13.157,99	0,01	0,00

**Maßnahme: 67070002**  
**Sonstiger Bau - Spielgeräte**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.872,57	5.260,53	2.924,82	-2.335,71	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872,57	5.260,53	2.924,82	-2.335,71	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.872,57	-5.260,53	-2.924,82	2.335,71	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.808,30	14.560,73	8.000,00	-6.560,73	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.100,93	103.973,82	94.530,43	-9.443,39	6.355,84
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.707,37	-89.413,09	-86.530,43	2.882,66	-6.355,84

# Teilergebnisrechnung 2017

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.594,25	77.940,00	81.301,04	3.361,04	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.967,15	43.500,00	41.076,20	-2.423,80	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.505,65	34.500,89	30.290,57	-4.210,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,46	200,00	2.682,69	2.482,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27.351,46	0,00	16.065,13	16.065,13	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.690,97</b>	<b>156.140,89</b>	<b>171.415,63</b>	<b>15.274,74</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	138.289,21	142.502,00	125.477,42	-17.024,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.719,85	348.382,95	288.804,33	-59.578,62	28.290,00
14 Abschreibungen	115.948,76	109.480,00	121.056,63	11.576,63	0,00
15 Transferaufwendungen	74.075,52	129.000,00	103.298,71	-25.701,29	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.592,68	5.400,00	1.730,92	-3.669,08	4.778,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>963.626,02</b>	<b>734.764,95</b>	<b>640.368,01</b>	<b>-94.396,94</b>	<b>33.068,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-770.935,05</b>	<b>-578.624,06</b>	<b>-468.952,38</b>	<b>109.671,68</b>	<b>-33.068,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-770.935,05</b>	<b>-578.624,06</b>	<b>-468.952,38</b>	<b>109.671,68</b>	<b>-33.068,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-770.935,05</b>	<b>-578.624,06</b>	<b>-468.952,38</b>	<b>109.671,68</b>	<b>-33.068,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-770.935,05</b>	<b>-578.624,06</b>	<b>-468.952,38</b>	<b>109.671,68</b>	<b>-33.068,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.465,50	77.840,00	80.576,48	2.736,48	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.948,76	109.480,00	121.056,63	11.576,63	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

42

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,75	100,00	724,56	624,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.707,15	43.500,00	38.699,95	-4.800,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.264,27	34.500,89	30.211,41	-4.289,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,85	200,00	11.647,82	11.447,82	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.607,02	78.300,89	81.283,74	2.982,85	0,00
10 Personalauszahlungen	138.367,84	142.502,00	125.477,42	-17.024,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.861,97	366.288,02	238.449,91	-127.838,11	90.959,23
13 Transferauszahlungen	74.075,52	129.000,00	103.298,71	-25.701,29	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.056,69	7.542,00	2.714,94	-4.827,06	4.778,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.362,02	645.332,02	469.940,98	-175.391,04	95.737,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-757.755,00	-567.031,13	-388.657,24	178.373,89	-95.737,23
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.422,68	1.376.266,60	0,00	-1.376.266,60	1.376.266,60
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.589,41	4.000,00	3.377,22	-622,78	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.035,16	1.390.196,73	8.303,82	-1.381.892,91	1.381.193,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-46.035,16	-1.390.196,73	-8.303,82	1.381.892,91	-1.381.193,20
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-803.790,16	-1.957.227,86	-396.961,06	1.560.266,80	-1.476.930,43
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)	-803.790,16	-1.957.227,86	-396.961,06	1.560.266,80	-1.476.930,43
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-803.790,16	-1.957.227,86	-396.961,06	1.560.266,80	-1.476.930,43

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.589,41	4.000,00	3.377,22	-622,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.589,41	4.000,00	3.377,22	-622,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.589,41	-4.000,00	-3.377,22	622,78	0,00
<b>Maßnahme: 40020001</b>					
<b>Ankauf Hard- und Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.023,07	-9.930,13	-4.926,60	5.003,53	-4.926,60
<b>Maßnahme: 40050024</b>					
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
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	18.424,06	282.675,94	0,00	-282.675,94	282.675,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.424,06	282.675,94	0,00	-282.675,94	282.675,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.424,06	-282.675,94	0,00	282.675,94	-282.675,94

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050030</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
<b>Maßnahme: 40060003</b>					
<b>Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.190,66	0,00	-760.190,66	760.190,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.190,66	0,00	-760.190,66	760.190,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-760.190,66	0,00	760.190,66	-760.190,66
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
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	213.400,00	0,00	-213.400,00	213.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.400,00	0,00	-213.400,00	213.400,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-213.400,00	0,00	213.400,00	-213.400,00



# Teilfinanzrechnung 2017

42

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.195,62	719.317,84	536.585,55	-182.732,29	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407,24	6.650,47	6.778,47	128,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	0,00	76,00	76,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.899,59	848.138,33	387.338,82	-460.799,51	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.342,22	0,00	41.209,04	41.209,04	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.998,67</b>	<b>1.574.106,64</b>	<b>971.987,88</b>	<b>-602.118,76</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	854.805,12	927.064,00	891.465,50	-35.598,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.651,86	518.627,38	283.617,65	-235.009,73	188.184,02
14 Abschreibungen	7.205,93	0,00	15.511,17	15.511,17	0,00
15 Transferaufwendungen	166.826,67	337.930,50	174.954,73	-162.975,77	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	246.385,99	1.040.639,79	898.849,48	-141.790,31	62.480,98
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.381.875,57</b>	<b>2.824.261,67</b>	<b>2.264.398,53</b>	<b>-559.863,14</b>	<b>250.665,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-989.876,90</b>	<b>-1.250.155,03</b>	<b>-1.292.410,65</b>	<b>-42.255,62</b>	<b>-250.665,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.734,69	36.492,95	35.624,22	-868,73	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-17.734,69</b>	<b>-36.492,95</b>	<b>-35.624,22</b>	<b>868,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.007.611,59</b>	<b>-1.286.647,98</b>	<b>-1.328.034,87</b>	<b>-41.386,89</b>	<b>-250.665,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.007.611,59</b>	<b>-1.286.647,98</b>	<b>-1.328.034,87</b>	<b>-41.386,89</b>	<b>-250.665,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.007.611,59</b>	<b>-1.286.647,98</b>	<b>-1.328.034,87</b>	<b>-41.386,89</b>	<b>-250.665,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.948,27	0,00	8.918,34	8.918,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.205,93	0,00	15.511,17	15.511,17	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.082,42	669.130,50	494.743,31	-174.387,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.562,51	6.650,47	6.932,07	281,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	0,00	2,00	2,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.887,79	848.138,33	345.174,79	-502.963,54	0,00
07 sonstige Einzahlungen	592,73	0,00	39.324,71	39.324,71	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.279,45</b>	<b>1.523.919,30</b>	<b>886.176,88</b>	<b>-637.742,42</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	854.805,12	927.064,00	891.465,50	-35.598,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.827,19	990.578,10	288.888,37	-701.689,73	197.660,85
13 Transferauszahlungen	274.585,89	337.930,50	272.959,12	-64.971,38	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.508,37	1.001.618,26	844.847,26	-156.771,00	76.592,94
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.726,57</b>	<b>3.257.190,86</b>	<b>2.298.160,25</b>	<b>-959.030,61</b>	<b>274.253,79</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-890.447,12</b>	<b>-1.733.271,56</b>	<b>-1.411.983,37</b>	<b>321.288,19</b>	<b>-274.253,79</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.695,58	1.776.002,00	981.421,14	-794.580,86	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	612.138,04	0,00	56.411,34	56.411,34	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.726.064,18</b>	<b>1.776.002,00</b>	<b>1.037.832,48</b>	<b>-738.169,52</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.762,68	2.950.238,47	1.769.615,15	-1.180.623,32	405.937,10
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	844,90	11.770,74	3.255,10	-8.515,64	6.754,44
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.087,26	14.117,67	5.617,67	-8.500,00	1.516,72
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.229.694,84</b>	<b>3.508.926,88</b>	<b>2.311.287,92</b>	<b>-1.197.638,96</b>	<b>414.208,26</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>496.369,34</b>	<b>-1.732.924,88</b>	<b>-1.273.455,44</b>	<b>459.469,44</b>	<b>-414.208,26</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-394.077,78</b>	<b>-3.466.196,44</b>	<b>-2.685.438,81</b>	<b>780.757,63</b>	<b>-688.462,05</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-394.077,78</b>	<b>-3.466.196,44</b>	<b>-2.685.438,81</b>	<b>780.757,63</b>	<b>-688.462,05</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	175.962,89	175.962,89	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.489,19	0,00	-21.291,57	-21.291,57	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-383.588,59</b>	<b>-3.466.196,44</b>	<b>-2.530.767,49</b>	<b>935.428,95</b>	<b>-688.462,05</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23050007</b>					
<b>Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23140002</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050006</b>					
<b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>					
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	773.905,45	8.063,83	10.144,85	2.081,02	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.905,45	8.063,83	10.144,85	2.081,02	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-773.905,45	-8.063,83	-10.144,85	-2.081,02	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050008</b>					
<b>Hochbau - Grundschule Schwärzese</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.283,78	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	86.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050024</b>					
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.334,00	0,00	-83.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.334,00	0,00	-83.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	67.715,23	-57.284,77	57.284,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	67.715,23	-57.284,77	57.284,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-41.666,00	-67.715,23	-26.049,23	-57.284,77
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.602,46	0,00	-135.602,46	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.602,46	0,00	-135.602,46	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.403,70	64.444,92	-138.958,78	138.958,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.403,70	64.444,92	-138.958,78	138.958,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.801,24	-64.444,92	3.356,32	-138.958,78

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41140002</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005</b>					
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248.232,10	0,00	-248.232,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.232,10	0,00	-248.232,10	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.348,16	62.839,47	-309.508,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.348,16	62.839,47	-309.508,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-124.116,06	-62.839,47	61.276,59	0,00
<b>Maßnahme: 61070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>					
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	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61070002 Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.333,34	0,00	-13.333,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.333,34	0,00	-13.333,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.812,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.812,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,66	0,00	6.666,66	-13.812,98
<b>Maßnahme: 61120001 Altlastensanierung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	340.462,72	340.462,72	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	612.138,04	0,00	56.411,34	56.411,34	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.138,04	0,00	396.874,06	396.874,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	612.138,04	0,00	396.874,06	396.874,06	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61150003</b>					
<b>Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.268,00	0,00	655.899,00	655.899,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.268,00	0,00	655.899,00	655.899,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.008.268,00	-532.800,00	123.099,00	655.899,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060028</b>					
<b>Tiefbau - Schillertreppe</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.780,79	2.780,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.780,79	2.780,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.780,79	-2.780,79	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>					
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619,20	0,00	51.502,15	51.502,15	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,20	0,00	51.502,15	51.502,15	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.619,20	0,00	-51.502,15	-51.502,15	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060031</b>					
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	475.402,58	94.800,00	-380.602,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.402,58	94.800,00	-380.602,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	728.684,83	394.774,66	-333.910,17	84.904,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	728.684,83	394.774,66	-333.910,17	84.904,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-253.282,25	-299.974,66	-46.692,41	-84.904,37
<b>Maßnahme: 65060032</b>					
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060034</b>					
<b>Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060040</b>					
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>					
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	11.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060045</b>					
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060065</b>					
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060067</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060069</b>					
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.425,38	0,00	-317.425,38	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.425,38	0,00	-317.425,38	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.066,55	714.729,75	649.250,38	-65.479,37	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.066,55	714.729,75	649.250,38	-65.479,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.066,55	-397.304,37	-649.250,38	-251.946,01	0,00
<b>Maßnahme: 65060071</b>					
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060072</b>					
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.338,14	0,00	-291.338,14	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.338,14	0,00	-291.338,14	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.847,56	437.008,20	259.012,25	-177.995,95	110.976,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.847,56	437.008,20	259.012,25	-177.995,95	110.976,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.847,56	-145.670,06	-259.012,25	-113.342,19	-110.976,20
<b>Maßnahme: 65060080</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.200,00	0,00	-137.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.200,00	0,00	-137.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.800,00	203.985,24	-1.814,76	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.800,00	203.985,24	-1.814,76	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-68.600,00	-203.985,24	-135.385,24	0,00
<b>Maßnahme: 65060086</b>					
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060087</b>					
<b>Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060099</b>					
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	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	-6.666,00	0,00	6.666,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060126</b>					
<b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.466,00	0,00	-31.466,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.466,00	0,00	-31.466,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,22	47.200,00	3.165,21	-44.034,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,22	47.200,00	3.165,21	-44.034,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.165,22	-15.734,00	-3.165,21	12.568,79	0,00
<b>Maßnahme: 65060132</b>					
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	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	-6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
<b>Maßnahme: 65070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>					
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	88.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65140003</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,00	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	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932,16	25.888,41	8.872,77	-17.015,64	8.271,16
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	416,96	-25.888,41	-8.872,77	17.015,64	-8.271,16

# Teilergebnisrechnung 2017

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.225,89	572.324,00	408.261,56	-164.062,44	0,00
03 sonstige Transfererträge	-655,20	50,00	327,60	277,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.012,85	276.698,00	360.073,66	83.375,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.431,46	6.562,71	131,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,65	13.362,64	4.021,32	-9.341,32	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.821,62	15.100,00	417,98	-14.682,02	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.879,81</b>	<b>883.966,10</b>	<b>779.664,83</b>	<b>-104.301,27</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	680.422,66	707.625,00	721.893,71	14.268,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.722,19	1.033.831,94	560.333,45	-473.498,49	178.233,83
14 Abschreibungen	3.704,85	1.190,00	4.126,55	2.936,55	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.819,52	12.850,00	7.966,01	-4.883,99	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.669,22</b>	<b>1.755.496,94</b>	<b>1.294.319,72</b>	<b>-461.177,22</b>	<b>178.233,83</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-451.789,41</b>	<b>-871.530,84</b>	<b>-514.654,89</b>	<b>356.875,95</b>	<b>-178.233,83</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-451.789,41</b>	<b>-871.530,84</b>	<b>-514.654,89</b>	<b>356.875,95</b>	<b>-178.233,83</b>
23 außerordentliche Erträge	621.058,51	216.000,00	499.563,30	283.563,30	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	334.807,65	410.000,00	305.003,15	-104.996,85	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>286.250,86</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>194.560,15</b>	<b>388.560,15</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-165.538,55</b>	<b>-1.065.530,84</b>	<b>-320.094,74</b>	<b>745.436,10</b>	<b>-178.233,83</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400,00	-6.353,82	1.046,18	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-6.353,82</b>	<b>1.046,18</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-165.538,55</b>	<b>-1.072.930,84</b>	<b>-326.448,56</b>	<b>746.482,28</b>	<b>-178.233,83</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	131.351,35	910,00	83.191,90	82.281,90	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.704,85	8.590,00	10.480,37	1.890,37	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

52

## Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.000,00	571.414,00	138.000,00	-433.414,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.629,65	276.698,00	329.633,26	52.935,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.431,46	6.562,71	131,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,91	13.362,64	4.621,32	-8.741,32	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.444,86	15.100,00	417,98	-14.682,02	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.823,42</b>	<b>883.056,10</b>	<b>479.235,27</b>	<b>-403.820,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	680.422,66	707.625,00	721.893,71	14.268,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.365,48	1.019.732,59	464.991,14	-554.741,45	268.898,66
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.797,52	13.426,40	8.102,77	-5.323,63	439,64
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.585,66</b>	<b>1.740.783,99</b>	<b>1.194.987,62</b>	<b>-545.796,37</b>	<b>269.338,30</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-395.762,24</b>	<b>-857.727,89</b>	<b>-715.752,35</b>	<b>141.975,54</b>	<b>-269.338,30</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.800,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	621.058,51	216.000,00	499.563,30	283.563,30	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.959,06</b>	<b>216.000,00</b>	<b>501.446,30</b>	<b>285.446,30</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.045,27	1.133.225,36	537.655,50	-595.569,86	595.569,86
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.263,36	3.522,40	-12.740,96	9.000,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	429.250,00	0,00	-429.250,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	866,76	18.023,06	14.223,06	-3.800,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.912,03</b>	<b>1.596.761,78</b>	<b>555.400,96</b>	<b>-1.041.360,82</b>	<b>604.569,86</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>570.047,03</b>	<b>-1.380.761,78</b>	<b>-53.954,66</b>	<b>1.326.807,12</b>	<b>-604.569,86</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>174.284,79</b>	<b>-2.238.489,67</b>	<b>-769.707,01</b>	<b>1.468.782,66</b>	<b>-873.908,16</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>174.284,79</b>	<b>-2.238.489,67</b>	<b>-769.707,01</b>	<b>1.468.782,66</b>	<b>-873.908,16</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	3.497,57	3.497,57	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>174.284,79</b>	<b>-2.238.489,67</b>	<b>-766.209,44</b>	<b>1.472.280,23</b>	<b>-873.908,16</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	506.743,51	50.000,00	499.563,30	449.563,30	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.844,06	50.000,00	499.563,30	449.563,30	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	6.794,23	-23.205,77	23.205,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	6.794,23	-23.205,77	23.205,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	507.844,06	20.000,00	492.769,07	472.769,07	-23.205,77
<b>Maßnahme: 23080004</b> <b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	361,27	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361,27	0,00	1.883,00	1.883,00	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	361,27	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 23080008</b> <b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.315,00	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	114.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23080009</b> <b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.045,27	845.165,36	530.861,27	-314.304,09	314.304,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.045,27	845.165,36	530.861,27	-314.304,09	314.304,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.045,27	-679.165,36	-530.861,27	148.304,09	-314.304,09
<b>Maßnahme: 23080012</b> <b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.060,00	0,00	-108.060,00	108.060,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.060,00	0,00	-108.060,00	108.060,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.060,00	0,00	108.060,00	-108.060,00

# Teilfinanzrechnung 2017

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23110007</b>					
<b>Erschließung Wohnpark Finow</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,73	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	1.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23110008</b>					
<b>Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	429.250,00	0,00	-429.250,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.250,00	0,00	-429.250,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-429.250,00	0,00	429.250,00	0,00
<b>Maßnahme: 23120001</b>					
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

52

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,76	34.286,42	17.745,46	-16.540,96	9.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-866,76	-34.286,42	-17.745,46	16.540,96	-9.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,24	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.265.802,75	1.208.475,69	1.913.929,88	705.454,19	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.185,99</b>	<b>1.233.475,69</b>	<b>1.913.929,88</b>	<b>680.454,19</b>	<b>0,00</b>
15 Transferaufwendungen	29.505,37	22.822,74	22.822,74	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.404,00	43.675,69	38.203,44	-5.472,25	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.909,37</b>	<b>66.498,43</b>	<b>61.026,18</b>	<b>-5.472,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.172.276,62</b>	<b>1.166.977,26</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>685.926,44</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.172.276,62</b>	<b>1.166.977,26</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>685.926,44</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.172.276,62</b>	<b>1.166.977,26</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>685.926,44</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.172.276,62</b>	<b>1.166.977,26</b>	<b>1.852.903,70</b>	<b>685.926,44</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

53

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,24	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.254.091,75	1.208.475,69	1.421.367,88	212.892,19	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.474,99	1.233.475,69	1.421.367,88	187.892,19	0,00
13 Transferauszahlungen	29.505,37	22.822,74	22.822,74	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.404,00	43.675,69	38.203,44	-5.472,25	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.909,37	66.498,43	61.026,18	-5.472,25	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.160.565,62	1.166.977,26	1.360.341,70	193.364,44	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)	1.160.565,62	1.166.977,26	1.360.341,70	193.364,44	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)	1.160.565,62	1.166.977,26	1.360.341,70	193.364,44	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.160.565,62	1.166.977,26	1.360.341,70	193.364,44	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.268,26	1.523.660,00	1.858.261,39	334.601,39	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.629,02	810.004,72	902.455,88	92.451,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.940,65	15.490,50	57.557,94	42.067,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.345,93	65.139,87	47.964,87	-17.175,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	235.509,58	130.320,00	152.734,95	22.414,95	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.255.693,44</b>	<b>2.544.615,09</b>	<b>3.018.975,03</b>	<b>474.359,94</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.915.095,90	2.048.978,00	1.976.503,94	-72.474,06	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.302,41	1.595.674,70	1.542.491,19	-53.183,51	7.633,90
14 Abschreibungen	2.787.394,59	2.258.240,00	2.749.456,96	491.216,96	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	165.125,26	57.123,10	-59.450,82	-116.573,92	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300.918,16</b>	<b>5.964.015,80</b>	<b>6.209.001,27</b>	<b>244.985,47</b>	<b>11.633,90</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.045.224,72</b>	<b>-3.419.400,71</b>	<b>-3.190.026,24</b>	<b>229.374,47</b>	<b>-11.633,90</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.739,35	491,00	291,00	-200,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-6.739,35</b>	<b>-491,00</b>	<b>-291,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.051.964,07</b>	<b>-3.419.891,71</b>	<b>-3.190.317,24</b>	<b>229.574,47</b>	<b>-11.633,90</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.943,77	0,00	8.234,60	8.234,60	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.234,60</b>	<b>-8.234,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.072.907,84</b>	<b>-3.419.891,71</b>	<b>-3.198.551,84</b>	<b>221.339,87</b>	<b>-11.633,90</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.208,54	65.000,00	57.017,24	-7.982,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.743,97	-58.700,00	-54.160,78	4.539,22	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.464,57</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.856,46</b>	<b>-3.443,54</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.048.443,27</b>	<b>-3.413.591,71</b>	<b>-3.195.695,38</b>	<b>217.896,33</b>	<b>-11.633,90</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.985.570,80	1.533.660,00	1.915.278,63	381.618,63	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.850.138,56	2.316.940,00	2.803.617,74	486.677,74	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

54

## Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.906,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.008,35	547.324,72	539.719,42	-7.605,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.945,44	15.490,50	57.318,06	41.827,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.227,65	65.139,87	55.418,82	-9.721,05	0,00
07 sonstige Einzahlungen	28.969,33	600,00	1.549,00	949,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.056,77</b>	<b>683.555,09</b>	<b>654.005,30</b>	<b>-29.549,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.915.095,90	2.048.978,00	1.976.503,94	-72.474,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.890,37	1.670.754,69	1.479.544,41	-191.210,28	145.308,73
13 Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.558,45	59.754,37	48.036,85	-11.717,52	1.480,33
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.638.544,72</b>	<b>3.783.487,06</b>	<b>3.504.085,20</b>	<b>-279.401,86</b>	<b>150.789,06</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.835.487,95</b>	<b>-3.099.931,97</b>	<b>-2.850.079,90</b>	<b>249.852,07</b>	<b>-150.789,06</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.639,90	305.575,02	24.942,59	-280.632,43	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	757.461,51	1.088.400,00	752.894,77	-335.505,23	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.688,00	4.900,00	7.400,00	2.500,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.003,49	1.003,49	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.789,41</b>	<b>1.399.878,51</b>	<b>786.240,85</b>	<b>-613.637,66</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.203,96	5.700.979,83	1.400.286,80	-4.300.693,03	3.638.060,66
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.155,90	7.967,19	6.830,03	-1.137,16	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	13.155,10	11.213,90	-1.941,20	1.441,20
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	324,13	78.066,37	566,37	-77.500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.558,30	118.385,12	76.026,40	-42.358,72	9.821,47
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.238.670,29</b>	<b>5.918.553,61</b>	<b>1.494.923,50</b>	<b>-4.423.630,11</b>	<b>3.649.323,33</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-340.880,88</b>	<b>-4.518.675,10</b>	<b>-708.682,65</b>	<b>3.809.992,45</b>	<b>-3.649.323,33</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.176.368,83</b>	<b>-7.618.607,07</b>	<b>-3.558.762,55</b>	<b>4.059.844,52</b>	<b>-3.800.112,39</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-3.176.368,83</b>	<b>-7.618.607,07</b>	<b>-3.558.762,55</b>	<b>4.059.844,52</b>	<b>-3.800.112,39</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	433.727,38	433.727,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.411,71	0,00	35.403,60	35.403,60	-3.942,97
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.180.780,54	-7.618.607,07	-3.089.631,57	4.528.975,50	-3.804.055,36

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060001</b>					
<b>Tiefbau</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500,00	0,00	-8.525,02	-8.525,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	-8.525,02	-8.525,02	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	27.500,00	0,00	-8.525,02	-8.525,02	0,00
<b>Maßnahme: 65060002</b>					
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.913,35	5.913,35	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155,90	5.913,35	5.913,35	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.755,90	-5.913,35	-5.913,35	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060004</b>					
<b>Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.693,43	0,00	45,69	45,69	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,43	0,00	45,69	45,69	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	2.693,43	0,00	45,69	45,69	0,00
<b>Maßnahme: 65060006</b>					
<b>Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.039,38	351.354,14	13.091,21	-338.262,93	338.162,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.039,38	351.354,14	13.091,21	-338.262,93	338.162,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.039,38	-200.354,14	-13.091,21	187.262,93	-338.162,93
<b>Maßnahme: 65060008</b>					
<b>Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0,00	234,50	234,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	234,50	234,50	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	1.200,00	0,00	234,50	234,50	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 65060009</b> <b>Tiefbau - Neue Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	120.149,72	0,00	-8.660,53	-8.660,53	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.149,72	0,00	-8.660,53	-8.660,53	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	120.149,72	0,00	-8.660,53	-8.660,53	0,00
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.025,21	293.034,90	184.782,97	-108.251,93	108.251,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.025,21	293.034,90	184.782,97	-108.251,93	108.251,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.025,21	-293.034,90	-184.782,97	108.251,93	-108.251,93
<b>Maßnahme: 65060014</b> <b>Tiefbau - Buchenweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-904,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-904,88	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	-904,88	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060015</b>					
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.204,60	81.000,00	1.153,68	-79.846,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,60	81.000,00	1.153,68	-79.846,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.108,29	81.000,00	1.153,68	-79.846,32	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>					
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	54.909,33	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	54.909,33	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	-54.909,33	295.090,67	-295.090,67
<b>Maßnahme: 65060039</b>					
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.987,96	0,00	932,26	932,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.987,96	0,00	932,26	932,26	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.987,96	0,00	932,26	932,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060043</b>					
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.904,59	11.904,59	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.904,59	11.904,59	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	11.904,59	11.904,59	0,00
<b>Maßnahme: 65060045</b>					
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	119.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.604,62	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	119.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060053</b>					
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>					
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	64.335,79	440.245,40	0,00	-440.245,40	440.245,40
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.335,79	440.245,40	0,00	-440.245,40	440.245,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.335,79	-440.245,40	0,00	440.245,40	-440.245,40

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060055</b>					
<b>Tiefbau - Triftstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.139,39	69.725,76	66.721,81	-3.003,95	3.003,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139,39	69.725,76	66.721,81	-3.003,95	3.003,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.139,39	-69.725,76	-66.721,81	3.003,95	-3.003,95
<b>Maßnahme: 65060056</b>					
<b>Tiefbau - Teuberstraße</b>					
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	6.512,04	49.042,31	24.537,65	-24.504,66	23.156,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,04	49.042,31	24.537,65	-24.504,66	23.156,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.512,04	-49.042,31	-24.537,65	24.504,66	-23.156,30
<b>Maßnahme: 65060058</b>					
<b>Tiefbau - Eschenweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.849,96	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	17.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 65060059</b> <b>Tiefbau - Roseneck</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.383,90	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,90	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.031,07	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031,07	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.647,17	18.231,57	0,00	-18.231,57	-2.768,43
<b>Maßnahme: 65060060</b> <b>Tiefbau - Eberswalder Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-339.130,27	0,00	339.130,27	-339.130,27
<b>Maßnahme: 65060061</b> <b>Tiefbau - Kiefernweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104.855,66	0,00	2.800,99	2.800,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.855,66	0,00	2.800,99	2.800,99	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.933,38	37.515,27	37.515,27	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.933,38	37.515,27	37.515,27	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.077,72	-37.515,27	-34.714,28	2.800,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-10,35	50.000,00	15.616,30	-34.383,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.003,49	1.003,49	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,35	51.003,49	16.619,79	-34.383,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.713,46	1.003,49	0,00	-1.003,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.713,46	1.003,49	0,00	-1.003,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.703,11	50.000,00	16.619,79	-33.380,21	0,00
<b>Maßnahme: 65060063 Tiefbau - Heimatstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0,00	548,87	548,87	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0,00	548,87	548,87	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	720,00	0,00	548,87	548,87	0,00
<b>Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.158,77	103.455,02	0,00	-103.455,02	103.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.158,77	103.455,02	0,00	-103.455,02	103.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.358,77	-103.455,02	0,00	103.455,02	-103.455,02

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060067</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060068</b>					
<b>Tiefbau - Treidelweg</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.414,26	6.414,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.414,26	6.414,26	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	6.414,26	6.414,26	0,00
<b>Maßnahme: 65060069</b>					
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	376.001,23	0,00	16.857,49	16.857,49	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.001,23	0,00	16.857,49	16.857,49	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.093,91	629.719,41	513.676,81	-116.042,60	116.042,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.093,91	629.719,41	513.676,81	-116.042,60	116.042,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	330.907,32	-629.719,41	-496.819,32	132.900,09	-116.042,60

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060070</b>					
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.601,85	18.500,01	16.000,01	-2.500,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.601,85	18.500,01	16.000,01	-2.500,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.804,15	-18.500,01	-16.000,01	2.500,00	-2.500,00
<b>Maßnahme: 65060071</b>					
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.812,90	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.812,90	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.812,90	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
<b>Maßnahme: 65060072</b>					
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	401.000,00	360.815,26	-40.184,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.000,00	360.815,26	-40.184,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.542,34	681.230,56	42.637,35	-638.593,21	599.390,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.542,34	681.230,56	42.637,35	-638.593,21	599.390,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.542,34	-280.230,56	318.177,91	598.408,47	-599.390,22

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060073 Tiefbau - Container-Standorte</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060074 Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060075 Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.328,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060077</b>					
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	15.764,78	15.764,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.764,78	15.764,78	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.867,19	6.830,03	-1.037,16	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.746,67	7.867,19	6.830,03	-1.037,16	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.746,67	-7.867,19	8.934,75	16.801,94	0,00
<b>Maßnahme: 65060080</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.525,02	8.525,02	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	280.000,00	280.528,00	528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.525,02	289.053,02	528,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.278,41	456.586,21	410.527,29	-46.058,92	46.058,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.278,41	456.586,21	410.527,29	-46.058,92	46.058,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.278,41	-168.061,19	-121.474,27	46.586,92	-46.058,92
<b>Maßnahme: 65060088</b>					
<b>Tiefbau - Dahlienweg</b>					
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060089</b>					
<b>Tiefbau - A sternweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	74.000,00	58.525,60	-15.474,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	58.525,60	-15.474,40	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.637,30	131.322,70	122.276,17	-9.046,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.637,30	131.322,70	122.276,17	-9.046,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.637,30	-57.322,70	-63.750,57	-6.427,87	0,00
<b>Maßnahme: 65060094</b>					
<b>Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.344,53	19.169,91	19.169,91	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.344,53	19.169,91	19.169,91	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.344,53	-19.169,91	-19.169,91	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060097</b>					
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	8.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-8.500,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060098</b>					
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060099</b>					
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.729,30	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.729,30	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.729,30	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
<b>Maßnahme: 65060114</b>					
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.106,05	-45.893,95	45.893,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	4.106,05	-45.893,95	45.893,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-4.106,05	45.893,95	-45.893,95



# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060115</b>					
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	771,66	7.000,00	6.306,99	-693,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771,66	7.000,00	6.306,99	-693,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	42.059,20	7.000,00	6.306,99	-693,01	0,00
<b>Maßnahme: 65060116</b>					
<b>Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.554,00	9.000,00	1.424,89	-7.575,11	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554,00	9.000,00	1.424,89	-7.575,11	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.139,84	58.313,93	13.779,54	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.139,84	58.313,93	13.779,54	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.585,84	-49.313,93	-12.354,65	36.959,28	-44.534,39
<b>Maßnahme: 65060119</b>					
<b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.200,00	1.340,70	-38.859,30	38.859,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200,00	1.340,70	-38.859,30	38.859,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.950,00	-1.340,70	34.609,30	-38.859,30

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060121</b>					
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.652,88	232.008,10	21.039,44	-210.968,66	210.968,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652,88	232.008,10	21.039,44	-210.968,66	210.968,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.652,88	-232.008,10	-21.039,44	210.968,66	-210.968,66
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
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	30.000,00	4.374,44	-25.625,56	25.625,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	4.374,44	-25.625,56	25.625,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-4.374,44	25.625,56	-25.625,56
<b>Maßnahme: 65060128</b>					
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>					
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	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-6.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060130</b>					
<b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00	15.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00	15.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
<b>Maßnahme: 65060132</b>					
<b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>					
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	62.000,00	10.953,09	-51.046,91	51.046,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	10.953,09	-51.046,91	51.046,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.000,00	-10.953,09	51.046,91	-51.046,91
<b>Maßnahme: 65060134</b>					
<b>Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	15.266,82	15.266,82	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	15.266,82	15.266,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.900,00	-15.266,82	-15.266,82	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060138</b>					
<b>Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	44.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	44.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.600,00	0,00	29.600,00	-44.000,00
<b>Maßnahme: 65060143</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.327,50	-2.327,50	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060152</b>					
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.033,30	0,00	-24.033,30	24.033,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.033,30	0,00	-24.033,30	24.033,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.033,30	0,00	24.033,30	-24.033,30

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060154</b>					
<b>Tiefbau - Fliederweg</b>					
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	1.781,68	1.781,68	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.781,68	1.781,68	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.781,68	-1.781,68	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060171</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.413,32	0,00	-26.413,32	26.413,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.413,32	0,00	-26.413,32	26.413,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.413,32	0,00	26.413,32	-26.413,32
<b>Maßnahme: 65140009</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>					
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	125.000,00	0,00	-125.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-45.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65140011</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>Maßnahme: 65140012</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.800,00	0,00	-128.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.800,00	0,00	-128.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.800,00	0,00	-154.800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.800,00	0,00	-154.800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65140013</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65140014</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.448,09	39.238,32	9.615,85	-29.622,47	7.518,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.448,09	39.238,32	9.615,85	-29.622,47	7.518,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.448,09	-39.238,32	-9.615,85	29.622,47	-7.518,42
<b>Maßnahme: 67030003</b>					
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge</b>					
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	74.000,00	64.363,75	-9.636,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	64.363,75	-9.636,25	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-74.000,00	-64.363,75	9.636,25	0,00
<b>Maßnahme: 67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>					
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Maßnahme: 67060004 Tiefbau - Energieparksäulen</b>					
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	324,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324,13	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67060005</b>					
<b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.341,07	428.400,00	12.001,42	-416.398,58	416.398,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.341,07	428.400,00	12.001,42	-416.398,58	416.398,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.341,07	-428.400,00	-12.001,42	416.398,58	-416.398,58
<b>Maßnahme: 67070005</b>					
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 67070007</b>					
<b>Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.688,00	4.900,00	7.400,00	2.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.841,13	184.086,31	31.145,22	-152.941,09	148.074,30
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.846,87	-179.186,31	-23.745,22	155.441,09	-148.074,30

# Teilergebnisrechnung 2017

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.380,82	323.689,79	256.613,55	-67.076,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.126,19	919.510,00	906.852,41	-12.657,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	416.217,69	393.700,00	423.639,10	29.939,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.592,50	16.528,86	24.456,72	7.927,86	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.583,19	12.100,00	22.481,23	10.381,23	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.900,39</b>	<b>1.665.528,65</b>	<b>1.634.043,01</b>	<b>-31.485,64</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.446.908,77	1.521.805,00	1.513.231,65	-8.573,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.994,75	984.495,02	825.042,03	-159.452,99	21.692,40
14 Abschreibungen	344.777,71	300.370,00	352.244,24	51.874,24	0,00
15 Transferaufwendungen	119.082,43	129.793,10	119.506,27	-10.286,83	3.486,83
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.204,66	19.116,50	13.528,28	-5.588,22	4.503,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.753.968,32</b>	<b>2.955.579,62</b>	<b>2.823.552,47</b>	<b>-132.027,15</b>	<b>29.682,23</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.065.067,93</b>	<b>-1.290.050,97</b>	<b>-1.189.509,46</b>	<b>100.541,51</b>	<b>-29.682,23</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.065.067,93</b>	<b>-1.290.050,97</b>	<b>-1.189.509,46</b>	<b>100.541,51</b>	<b>-29.682,23</b>
23 außerordentliche Erträge	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	48.845,52	15.000,00	22.697,56	7.697,56	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.214,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,38</b>	<b>12.634,38</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.041.852,95</b>	<b>-1.290.050,97</b>	<b>-1.176.875,08</b>	<b>113.175,89</b>	<b>-29.682,23</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.831,45	145.921,65	116.633,50	-29.288,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.725,53	-190.060,64	-181.686,85	8.373,79	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.894,08</b>	<b>-44.138,99</b>	<b>-65.053,35</b>	<b>-20.914,36</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.095.747,03</b>	<b>-1.334.189,96</b>	<b>-1.241.928,43</b>	<b>92.261,53</b>	<b>-29.682,23</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	334.626,70	322.921,65	334.397,26	11.475,61	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	523.503,24	490.430,64	533.931,09	43.500,45	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55

## Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.585,57	146.689,79	38.849,79	-107.840,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.108,12	1.018.000,00	1.006.600,45	-11.399,55	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	420.848,48	393.700,00	441.172,51	47.472,51	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.929,89	16.528,86	25.301,42	8.772,56	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11,00	100,00	226,50	126,50	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.483,06</b>	<b>1.575.018,65</b>	<b>1.512.150,67</b>	<b>-62.867,98</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.446.908,77	1.521.805,00	1.513.231,65	-8.573,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.588,67	1.084.734,31	748.604,68	-336.129,63	197.001,31
13 Transferauszahlungen	119.082,43	129.793,10	119.506,27	-10.286,83	3.486,83
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.206,50	19.550,09	13.846,08	-5.704,01	4.618,79
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406.786,37</b>	<b>2.755.882,50</b>	<b>2.395.188,68</b>	<b>-360.693,82</b>	<b>205.106,93</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-829.303,31</b>	<b>-1.180.863,85</b>	<b>-883.038,01</b>	<b>297.825,84</b>	<b>-205.106,93</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	19.220,17	7.220,17	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.060,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>54.552,11</b>	<b>27.552,11</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.075,34	206.296,45	60.309,09	-145.987,36	138.191,62
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.591,84	334.477,76	181.644,18	-152.833,58	130.862,42
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.667,18</b>	<b>540.774,21</b>	<b>241.953,27</b>	<b>-298.820,94</b>	<b>269.054,04</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-40.606,68</b>	<b>-513.774,21</b>	<b>-187.401,16</b>	<b>326.373,05</b>	<b>-269.054,04</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-869.909,99</b>	<b>-1.694.638,06</b>	<b>-1.070.439,17</b>	<b>624.198,89</b>	<b>-474.160,97</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-869.909,99</b>	<b>-1.694.638,06</b>	<b>-1.070.439,17</b>	<b>624.198,89</b>	<b>-474.160,97</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	701,77	701,77	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-417,71	-2,80	-639,81	-637,01	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-870.327,70</b>	<b>-1.694.640,86</b>	<b>-1.070.377,21</b>	<b>624.263,65</b>	<b>-474.160,97</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
<b>Maßnahme: 65010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.455,36	72.637,76	72.587,24	-50,52	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.455,36	72.637,76	72.587,24	-50,52	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.455,36	-72.637,76	-72.587,24	50,52	0,00
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.656,23	152.511,02	50.319,40	-102.191,62	102.191,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.656,23	152.511,02	50.319,40	-102.191,62	102.191,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.656,23	-152.511,02	-50.319,40	102.191,62	-102.191,62

# Teilfinanzrechnung 2017

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060075</b>					
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
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	10.000,00	4.304,26	-5.695,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	4.304,26	-5.695,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-4.304,26	5.695,74	0,00
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.136,48	32.637,58	17.782,53	-14.855,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.136,48	32.637,58	17.782,53	-14.855,05	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.136,48	-32.637,58	-17.782,53	14.855,05	0,00
<b>Maßnahme: 67030002</b>					
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	17.800,00	15.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	17.800,00	15.800,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.140,00	25.140,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.140,00	25.140,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.140,00	-7.340,00	40.800,00	-25.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67030004 Fahrzeuge</b>					
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	175.862,42	62.950,58	-112.911,84	105.862,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.862,42	62.950,58	-112.911,84	105.862,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-175.862,42	-62.950,58	112.911,84	-105.862,42
<b>Maßnahme: 67030006 Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	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	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 67050004 Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>					
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	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67060003</b>					
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	420,17	-5.579,83	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753,66	10.985,43	8.869,26	-2.116,17	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.753,66	-4.985,43	-8.449,09	-3.463,66	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,30	432,16	432,16	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	873,30	432,16	432,16	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.563,02	15.774,00	15.969,25	195,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	18.435,00	17.662,39	-772,61	0,00
15 Transferaufwendungen	5.390,00	7.000,00	5.980,00	-1.020,00	460,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.554,57	41.209,00	39.611,64	-1.597,36	460,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

56

## Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,60	432,16	432,16	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,60	432,16	432,16	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.563,02	15.774,00	15.969,25	195,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	18.435,00	17.662,39	-772,61	0,00
13 Transferauszahlungen	5.390,00	7.000,00	5.980,00	-1.020,00	460,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.554,57	41.209,00	39.611,64	-1.597,36	460,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00
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)	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00
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)	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00

# Teilergebnisrechnung 2017

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.647,45	75.000,00	59.947,05	-15.052,95	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,35	1.500,00	2.710,40	1.210,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	257.252,67	237.175,00	251.524,29	14.349,29	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.853,96	7.560,00	7.791,33	231,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	51.864,51	25.720,00	67.144,24	41.424,24	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.542,94</b>	<b>346.955,00</b>	<b>389.117,31</b>	<b>42.162,31</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	293.119,96	329.842,00	256.955,08	-72.886,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.265,49	628.532,85	414.139,75	-214.393,10	185.475,48
14 Abschreibungen	53.234,38	26.140,00	69.647,92	43.507,92	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	6.518,48	-23.481,52	7.600,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.679,30	61.327,90	17.334,27	-43.993,63	40.202,50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.299,13</b>	<b>1.075.842,75</b>	<b>764.595,50</b>	<b>-311.247,25</b>	<b>233.277,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-292.756,19</b>	<b>-728.887,75</b>	<b>-375.478,19</b>	<b>353.409,56</b>	<b>-233.277,98</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-292.756,19</b>	<b>-728.887,75</b>	<b>-375.478,19</b>	<b>353.409,56</b>	<b>-233.277,98</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-292.756,19</b>	<b>-728.887,75</b>	<b>-375.478,19</b>	<b>353.409,56</b>	<b>-233.277,98</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.064,66	-6.800,00	-5.090,65	1.709,35	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.064,66</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.090,65</b>	<b>1.709,35</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-306.820,85</b>	<b>-735.687,75</b>	<b>-380.568,84</b>	<b>355.118,91</b>	<b>-233.277,98</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	947,45	0,00	2.447,05	2.447,05	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.299,04	32.940,00	74.738,57	41.798,57	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

57

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.700,00	75.000,00	57.500,00	-17.500,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500,00	2.744,75	1.244,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	253.968,79	237.175,00	250.003,58	12.828,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325,76	7.560,00	7.148,42	-411,58	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.195,76	0,00	365,77	365,77	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.080,31</b>	<b>321.235,00</b>	<b>317.763,24</b>	<b>-3.471,76</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	293.119,96	329.842,00	256.955,08	-72.886,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.156,48	633.919,77	404.480,67	-229.439,10	201.864,27
13 Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	6.518,48	-23.481,52	7.600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.060,33	63.380,95	17.952,60	-45.428,35	40.335,03
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.336,77</b>	<b>1.057.142,72</b>	<b>685.906,83</b>	<b>-371.235,89</b>	<b>249.799,30</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-316.256,46</b>	<b>-735.907,72</b>	<b>-368.143,59</b>	<b>367.764,13</b>	<b>-249.799,30</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.950,00	0,00	-70.950,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.950,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.173,74	121.849,70	12.964,75	-108.884,95	37.650,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	889,13	389,13	-500,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.373,74</b>	<b>122.738,83</b>	<b>13.353,88</b>	<b>-109.384,95</b>	<b>37.650,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-22.373,74</b>	<b>-51.788,83</b>	<b>-13.353,88</b>	<b>38.434,95</b>	<b>-37.650,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-338.630,20</b>	<b>-787.696,55</b>	<b>-381.497,47</b>	<b>406.199,08</b>	<b>-287.449,30</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-338.630,20</b>	<b>-787.696,55</b>	<b>-381.497,47</b>	<b>406.199,08</b>	<b>-287.449,30</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	56.626,28	56.626,28	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-146,34	-634,92	-8.335,64	-7.700,72	-1.329,09
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-338.776,54</b>	<b>-788.331,47</b>	<b>-333.206,83</b>	<b>455.124,64</b>	<b>-288.778,39</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

57

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	1.200,00	389,13	389,13	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	389,13	389,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200,00	-389,13	-389,13	0,00	0,00

**Maßnahme: 80060001**  
**Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	17.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	17.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.173,74	52.349,70	12.964,75	-39.384,95	20.150,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.173,74</b>	<b>-33.899,70</b>	<b>-12.964,75</b>	<b>20.934,95</b>	<b>-20.150,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.615.541,74	26.722.093,00	30.156.086,81	3.433.993,81	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.270.313,32	25.070.759,39	25.268.168,54	197.409,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	93.115,38	1.000,00	105.291,96	104.291,96	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.978.970,44</b>	<b>51.793.952,39</b>	<b>55.529.547,31</b>	<b>3.735.594,92</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	248.249,93	1.000,00	129.776,88	128.776,88	0,00
15 Transferaufwendungen	19.130.747,93	20.785.007,61	20.764.883,61	-20.124,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.608,68	804.284,00	823.991,30	19.707,30	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.028.606,54</b>	<b>21.590.291,61</b>	<b>21.718.651,79</b>	<b>128.360,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>29.950.363,90</b>	<b>30.203.660,78</b>	<b>33.810.895,52</b>	<b>3.607.234,74</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	164.088,91	161.000,00	625.494,45	464.494,45	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.806,59	407.000,00	406.239,98	-760,02	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-196.717,68</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>219.254,47</b>	<b>465.254,47</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>29.753.646,22</b>	<b>29.957.660,78</b>	<b>34.030.149,99</b>	<b>4.072.489,21</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>29.753.646,22</b>	<b>29.957.660,78</b>	<b>34.030.149,99</b>	<b>4.072.489,21</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>29.753.646,22</b>	<b>29.957.660,78</b>	<b>34.030.149,99</b>	<b>4.072.489,21</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.075.729,32	1.054.600,00	1.056.369,54	1.769,54	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.249,93	1.000,00	129.776,88	128.776,88	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

61

## Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.679.696,35	25.592.093,00	30.247.351,35	4.655.258,35	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.194.584,00	24.387.569,78	24.211.799,00	-175.770,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,18	0,00	1.227,87	1.227,87	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.942,50	161.000,00	622.826,24	461.826,24	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.036.223,03	50.140.762,78	55.083.204,46	4.942.441,68	0,00
13 Transferauszahlungen	19.235.570,93	20.785.007,61	20.785.007,61	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.085,32	434.667,00	432.452,28	-2.214,72	1.038,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.638.656,25	21.219.674,61	21.217.459,89	-2.214,72	1.038,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	30.397.566,78	28.921.088,17	33.865.744,57	4.944.656,40	-1.038,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	32.410.920,78	30.563.663,17	35.501.282,57	4.937.619,40	-1.038,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.631.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.112.074,83	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.112.074,83	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-481.023,49	-497.000,00	-495.977,79	1.022,21	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)	31.929.897,29	30.066.663,17	35.005.304,78	4.938.641,61	-1.038,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	30.853.249,00	51.779.776,61	20.926.527,61	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.420,24	0,00	10.061,72	10.061,72	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.925.477,05	60.919.912,17	86.795.143,11	25.875.230,94	-1.038,00

# Teilfinanzrechnung 2017

61

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 90170001</b>					
<b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

## **VII**

# **Teilrechnungen auf Produktgruppenebene**

# Teilergebnisrechnung 2017

11.10

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.983,24	2.360,00	8.432,56	6.072,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	40,00	-10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,54	1.731,97	1.636,99	-94,98	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.384,78</b>	<b>4.141,97</b>	<b>10.109,55</b>	<b>5.967,58</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	948.807,12	999.298,00	913.486,37	-85.811,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.298,11	81.549,97	63.180,33	-18.369,64	6.000,00
14 Abschreibungen	9.436,84	4.600,00	9.585,32	4.985,32	0,00
15 Transferaufwendungen	70.960,70	350,00	218,16	-131,84	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	204.408,00	246.220,00	224.761,23	-21.458,77	7.750,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.910,77</b>	<b>1.332.017,97</b>	<b>1.211.231,41</b>	<b>-120.786,56</b>	<b>13.750,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.302.525,99</b>	<b>-1.327.876,00</b>	<b>-1.201.121,86</b>	<b>126.754,14</b>	<b>-13.750,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.302.525,99</b>	<b>-1.327.876,00</b>	<b>-1.201.121,86</b>	<b>126.754,14</b>	<b>-13.750,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.302.525,99</b>	<b>-1.327.876,00</b>	<b>-1.201.121,86</b>	<b>126.754,14</b>	<b>-13.750,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.200,00	-800,00	-618,48	181,52	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.200,00	-800,00	-618,48	181,52	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.321.725,99</b>	<b>-1.328.676,00</b>	<b>-1.201.740,34</b>	<b>126.935,66</b>	<b>-13.750,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	6.983,24	2.360,00	8.432,56	6.072,56	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.636,84	5.400,00	10.203,80	4.803,80	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.10

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	40,00	-10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,54	1.731,97	1.636,99	-94,98	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,54	1.781,97	1.676,99	-104,98	0,00
10 Personalauszahlungen	948.807,12	999.298,00	913.486,37	-85.811,63	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.877,49	75.446,95	59.961,36	-15.485,59	6.101,95
13 Transferauszahlungen	70.960,70	350,00	218,16	-131,84	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.358,30	260.697,73	223.913,49	-36.784,24	23.075,47
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.003,61	1.335.792,68	1.197.579,38	-138.213,30	29.177,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.294.602,07	-1.334.010,71	-1.195.902,39	138.108,32	-29.177,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.260,20	2.534,70	2.534,70	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.372,74	8.432,58	5.237,77	-3.194,81	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,94	10.967,28	7.772,47	-3.194,81	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.632,94	-10.967,28	-7.772,47	3.194,81	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.301.235,01	-1.344.977,99	-1.203.674,86	141.303,13	-29.177,42
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.301.235,01	-1.344.977,99	-1.203.674,86	141.303,13	-29.177,42
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.301.235,01	-1.344.977,99	-1.203.644,86	141.333,13	-29.177,42

# Teilfinanzrechnung 2017

11.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.10 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Beteiligungsverwaltung (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,94	10.967,28	7.772,47	-3.194,81	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.632,94	-10.967,28	-7.772,47	3.194,81	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,31	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,31</b>	<b>694.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	295.961,54	72.182,00	79.754,39	7.572,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.225,57	20.075,00	2.478,20	-17.596,80	15.000,00
14 Abschreibungen	676,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.080,55	46.495,00	587,98	-45.907,02	10.000,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474.944,49</b>	<b>1.138.752,00</b>	<b>1.082.820,57</b>	<b>-55.931,43</b>	<b>25.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.474.363,18</b>	<b>-444.752,00</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>55.931,43</b>	<b>-25.000,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.474.363,18</b>	<b>-444.852,00</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>56.031,43</b>	<b>-25.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.474.363,18</b>	<b>-444.852,00</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>56.031,43</b>	<b>-25.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.479.276,86</b>	<b>-444.852,00</b>	<b>-388.820,57</b>	<b>56.031,43</b>	<b>-25.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	581,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.590,51	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 11.11

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	295.961,54	72.182,00	79.754,39	7.572,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.225,57	20.075,00	2.478,20	-17.596,80	15.000,00
13 Transferauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.554,99	46.495,78	581,53	-45.914,25	10.007,23
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.742,10	1.138.752,78	1.082.814,12	-55.938,66	25.007,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-1.349.742,10	-1.138.752,78	-1.082.814,12	55.938,66	-25.007,23
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	100,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	-100,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.349.742,10	-1.138.952,78	-1.082.814,12	56.138,66	-25.107,23
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.349.742,10	-1.138.952,78	-1.082.814,12	56.138,66	-25.107,23
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.349.742,10	-1.138.952,78	-1.082.814,12	56.138,66	-25.107,23

# Teilfinanzrechnung 2017

11.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.11 Personalmanagement (ab 2019)  
Beteiligungsmanagement (bis 2018)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 01040001</b> <b>Gründung/Beteiligung Netzgesellschaft Strom</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

11.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.285,49	17.530,00	98.682,15	81.152,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,25	433,00	398,25	-34,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	100,00	1.407,50	1.307,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.299,23	27.639,87	6.931,09	-20.708,78	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	29.707,02	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.129,99</b>	<b>48.702,87</b>	<b>110.418,99</b>	<b>61.716,12</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.986.604,94	614.489,22	711.483,75	96.994,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	755.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.973,07	192.450,00	191.534,23	-915,77	20.034,50
14 Abschreibungen	146.663,67	48.320,00	160.799,08	112.479,08	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	207.698,34	138.604,89	253.979,60	115.374,71	33.585,02
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309.950,52</b>	<b>993.864,11</b>	<b>1.317.796,66</b>	<b>323.932,55</b>	<b>53.619,52</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.148.820,53</b>	<b>-945.161,24</b>	<b>-1.207.377,67</b>	<b>-262.216,43</b>	<b>-53.619,52</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.148.820,53</b>	<b>-945.161,24</b>	<b>-1.207.377,67</b>	<b>-262.216,43</b>	<b>-53.619,52</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.148.820,53</b>	<b>-945.161,24</b>	<b>-1.207.377,67</b>	<b>-262.216,43</b>	<b>-53.619,52</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.494,31	149.438,99	145.047,51	-4.391,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.852,03	-200,00	-200,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.642,28</b>	<b>149.238,99</b>	<b>144.847,51</b>	<b>-4.391,48</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.032.178,25</b>	<b>-795.922,25</b>	<b>-1.062.530,16</b>	<b>-266.607,91</b>	<b>-53.619,52</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	235.386,18	166.968,99	243.729,66	76.760,67	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.515,70	48.520,00	160.999,08	112.479,08	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.12

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13,00	0,00	-13,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	100,00	1.407,50	1.307,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.085,56	27.639,87	6.961,09	-20.678,78	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.869,80</b>	<b>27.752,87</b>	<b>8.368,59</b>	<b>-19.384,28</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.350.132,31	615.878,99	905.374,10	289.495,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.979,08	201.617,60	192.943,74	-8.673,86	30.904,03
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.074,54	144.837,16	78.065,81	-66.771,35	34.594,15
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.728.185,93</b>	<b>962.333,75</b>	<b>1.176.383,65</b>	<b>214.049,90</b>	<b>65.498,18</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.684.316,13</b>	<b>-934.580,88</b>	<b>-1.168.015,06</b>	<b>-233.434,18</b>	<b>-65.498,18</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.653,73	23.653,73	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.029,22	44.442,37	44.442,37	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.496,41	228.851,84	107.472,78	-121.379,06	93.601,15
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.525,63</b>	<b>296.947,94</b>	<b>175.568,88</b>	<b>-121.379,06</b>	<b>93.601,15</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-112.025,63</b>	<b>-293.947,94</b>	<b>-172.568,88</b>	<b>121.379,06</b>	<b>-93.601,15</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.796.341,76</b>	<b>-1.228.528,82</b>	<b>-1.340.583,94</b>	<b>-112.055,12</b>	<b>-159.099,33</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-2.796.341,76</b>	<b>-1.228.528,82</b>	<b>-1.340.583,94</b>	<b>-112.055,12</b>	<b>-159.099,33</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.796.341,76</b>	<b>-1.228.528,82</b>	<b>-1.340.432,44</b>	<b>-111.903,62</b>	<b>-159.099,33</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 10020001 Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.503,57	66.028,95	7.984,01	-58.044,94	58.001,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.503,57	66.028,95	7.984,01	-58.044,94	58.001,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.503,57	-66.028,95	-7.984,01	58.044,94	-58.001,99
<b>Maßnahme: 10020003 Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.029,22	44.442,37	44.442,37	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.154,57	69.843,30	59.085,58	-10.757,72	10.714,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.183,79	114.285,67	103.527,95	-10.757,72	10.714,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.183,79	-114.285,67	-103.527,95	10.757,72	-10.714,63
<b>Maßnahme: 10020004 Hardware</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.230,65	40.849,73	13.821,62	-27.028,11	9.814,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.230,65	40.849,73	13.821,62	-27.028,11	9.814,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.230,65	-40.849,73	-13.821,62	27.028,11	-9.814,53

# Teilfinanzrechnung 2017

11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 10030001</b>					
<b>Fahrzeuge - Hauptamt</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.560,00	19.753,00	19.652,61	-100,39	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.560,00	19.753,00	19.652,61	-100,39	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.060,00	-16.753,00	-16.652,61	100,39	0,00
<b>Maßnahme: 10070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.653,73	23.653,73	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.216,86	5.571,69	-9.645,17	9.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.870,59	29.225,42	-9.645,17	9.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-38.870,59	-29.225,42	9.645,17	-9.600,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	3.047,62	17.160,00	1.357,27	-15.802,73	5.470,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.047,62	-17.160,00	-1.357,27	15.802,73	-5.470,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544,07	1.240,00	9.576,09	8.336,09	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,05	50,00	81,60	31,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.665,23	8.300,00	8.726,46	426,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,10	380,00	128,00	-252,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	148.958,70	208.900,00	200.881,11	-8.018,89	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.656,15</b>	<b>218.870,00</b>	<b>219.393,26</b>	<b>523,26</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.068.751,89	1.150.531,00	1.047.192,14	-103.338,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.532,72	81.545,66	65.274,56	-16.271,10	8.550,00
14 Abschreibungen	17.263,24	6.910,00	16.109,39	9.199,39	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	86.200,00	71.087,64	-15.112,36	15.112,36
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.304,48	114.524,39	106.531,63	-7.992,76	704,39
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.852,33</b>	<b>1.439.711,05</b>	<b>1.306.195,36</b>	<b>-133.515,69</b>	<b>24.366,75</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.025.196,18</b>	<b>-1.220.841,05</b>	<b>-1.086.802,10</b>	<b>134.038,95</b>	<b>-24.366,75</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.025.196,18</b>	<b>-1.220.841,05</b>	<b>-1.086.802,10</b>	<b>134.038,95</b>	<b>-24.366,75</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.025.196,18</b>	<b>-1.220.841,05</b>	<b>-1.086.802,10</b>	<b>134.038,95</b>	<b>-24.366,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.045,19	-600,00	-600,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.045,19	-600,00	-600,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.058.241,37</b>	<b>-1.221.441,05</b>	<b>-1.087.402,10</b>	<b>134.038,95</b>	<b>-24.366,75</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	7.544,07	1.240,00	9.576,09	8.336,09	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.308,43	7.510,00	16.709,39	9.199,39	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.13

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,05	50,00	81,60	31,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.665,23	8.300,00	8.726,46	426,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,21	380,00	395,65	15,65	0,00
07 sonstige Einzahlungen	111.759,90	208.900,00	188.589,67	-20.310,33	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.689,39</b>	<b>217.630,00</b>	<b>197.781,38</b>	<b>-19.848,62</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.068.751,89	1.150.531,00	1.047.192,14	-103.338,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.678,26	79.848,60	63.269,56	-16.579,04	8.755,00
13 Transferauszahlungen	0,00	86.200,00	71.087,64	-15.112,36	15.112,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.521,04	116.302,00	106.698,09	-9.603,91	2.293,46
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.951,19</b>	<b>1.432.881,60</b>	<b>1.288.247,43</b>	<b>-144.634,17</b>	<b>26.160,82</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.055.261,80</b>	<b>-1.215.251,60</b>	<b>-1.090.466,05</b>	<b>124.785,55</b>	<b>-26.160,82</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.288,90	58.060,00	13.527,97	-44.532,03	44.532,03
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.289,35	17.650,00	641,41	-17.008,59	11.990,26
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.578,25</b>	<b>75.710,00</b>	<b>14.169,38</b>	<b>-61.540,62</b>	<b>56.522,29</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.578,25</b>	<b>-75.710,00</b>	<b>-14.169,38</b>	<b>61.540,62</b>	<b>-56.522,29</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.065.840,05</b>	<b>-1.290.961,60</b>	<b>-1.104.635,43</b>	<b>186.326,17</b>	<b>-82.683,11</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-1.065.840,05</b>	<b>-1.290.961,60</b>	<b>-1.104.635,43</b>	<b>186.326,17</b>	<b>-82.683,11</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	257.292,81	257.292,81	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.983,91	0,00	-4.058,69	-4.058,69	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.062.856,14</b>	<b>-1.290.961,60</b>	<b>-851.401,31</b>	<b>439.560,29</b>	<b>-82.683,11</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.13

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 20010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat</b>					
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	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.490,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	6.490,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.490,26

<b>Maßnahme: 20020001</b>					
<b>Hard- und Software - Software Kämmerei</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.288,90	58.060,00	13.527,97	-44.532,03	44.532,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.288,90	58.060,00	13.527,97	-44.532,03	44.532,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.288,90	-58.060,00	-13.527,97	44.532,03	-44.532,03

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	1.289,35	11.150,00	641,41	-10.508,59	5.500,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.289,35</b>	<b>-11.150,00</b>	<b>-641,41</b>	<b>10.508,59</b>	<b>-5.500,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

11.14

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,53	20.210,00	11.733,98	-8.476,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.703,29	27.984,45	33.047,62	5.063,17	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	450.829,38	450.829,38	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.789,82</b>	<b>48.194,45</b>	<b>495.610,98</b>	<b>447.416,53</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	215.766,47	2.047.105,56	1.863.595,01	-183.510,55	43.566,73
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	519.861,00	466.609,50	-53.251,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,70	108.290,00	69.022,37	-39.267,63	30.347,43
14 Abschreibungen	1.318,22	830,00	2.636,24	1.806,24	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.941,10	147.855,67	121.842,65	-26.013,02	15.996,63
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.020,49</b>	<b>2.823.942,23</b>	<b>2.523.705,77</b>	<b>-300.236,46</b>	<b>89.910,79</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-263.230,67</b>	<b>-2.775.747,78</b>	<b>-2.028.094,79</b>	<b>747.652,99</b>	<b>-89.910,79</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-263.230,67</b>	<b>-2.775.747,78</b>	<b>-2.028.094,79</b>	<b>747.652,99</b>	<b>-89.910,79</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-263.230,67</b>	<b>-2.775.747,78</b>	<b>-2.028.094,79</b>	<b>747.652,99</b>	<b>-89.910,79</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.528,76	-300,00	-206,15	93,85	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.528,76	-300,00	-206,15	93,85	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-269.759,43</b>	<b>-2.776.047,78</b>	<b>-2.028.300,94</b>	<b>747.746,84</b>	<b>-89.910,79</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.086,53	110,00	1.375,42	1.265,42	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.846,98	1.130,00	2.842,39	1.712,39	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 11.14

## Teil A

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370,84	20.100,00	12.592,21	-7.507,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.776,90	27.984,45	28.035,89	51,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.406,06	48.084,45	40.628,10	-7.456,35	0,00
10 Personalauszahlungen	215.766,47	2.049.905,56	1.695.032,21	-354.873,35	43.968,93
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,30	108.864,80	60.051,82	-48.812,98	39.892,78
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.058,50	152.012,59	122.148,95	-29.863,64	19.847,25
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.316,27	2.310.782,95	1.877.232,98	-433.549,97	103.708,96
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-265.910,21	-2.262.698,50	-1.836.604,88	426.093,62	-103.708,96
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.262,12	1.300,00	551,03	-748,97	500,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262,12	1.300,00	551,03	-748,97	500,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.262,12	-1.300,00	-551,03	748,97	-500,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-269.172,33	-2.263.998,50	-1.837.155,91	426.842,59	-104.208,96
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-269.172,33	-2.263.998,50	-1.837.155,91	426.842,59	-104.208,96
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-180.274,16	-180.274,16	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	46,93	46,93	-46,93
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-269.172,33	-2.263.998,50	-2.017.383,14	246.615,36	-104.255,89

# Teilfinanzrechnung 2017

11.14

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten (ab 2019)  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten, Personalmanagement (bis 2018)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262,12	1.300,00	551,03	-748,97	500,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.262,12	-1.300,00	-551,03	748,97	-500,00

# Teilergebnisrechnung 2017

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,64	0,00	299,64	299,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,64	5,00	299,64	294,64	0,00
11 Personalaufwendungen	218.685,86	214.801,00	228.644,57	13.843,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,14	3.145,00	2.711,74	-433,26	0,00
14 Abschreibungen	346,05	300,00	346,05	46,05	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	939,07	1.330,00	705,42	-624,58	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.987,12	219.576,00	232.407,78	12.831,78	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-222.687,48</b>	<b>-219.571,00</b>	<b>-232.108,14</b>	<b>-12.537,14</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-222.687,48</b>	<b>-219.571,00</b>	<b>-232.108,14</b>	<b>-12.537,14</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-222.687,48</b>	<b>-219.571,00</b>	<b>-232.108,14</b>	<b>-12.537,14</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-225.439,16</b>	<b>-219.571,00</b>	<b>-232.108,14</b>	<b>-12.537,14</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	299,64	0,00	299,64	299,64	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.097,73	300,00	346,05	46,05	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.15

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
10 Personalauszahlungen	218.685,86	214.801,00	228.644,57	13.843,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,34	3.167,80	2.734,54	-433,26	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	779,77	1.533,17	849,08	-684,09	59,51
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.458,97	219.501,97	232.228,19	12.726,22	59,51
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-222.458,97	-219.496,97	-232.228,19	-12.731,22	-59,51
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.732,05	232,05	-10.500,00	10.200,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.732,05	232,05	-10.500,00	10.200,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-10.732,05	-232,05	10.500,00	-10.200,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-222.458,97	-230.229,02	-232.460,24	-2.231,22	-10.259,51
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-222.458,97	-230.229,02	-232.460,24	-2.231,22	-10.259,51
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-222.458,97	-230.229,02	-232.460,24	-2.231,22	-10.259,51

# Teilfinanzrechnung 2017

11.15

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.732,05	232,05	-10.500,00	10.200,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.732,05	-232,05	10.500,00	-10.200,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.16

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800,50	1.150,00	409,05	-740,95	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,50	1.150,00	409,05	-740,95	0,00
11 Personalaufwendungen	123.114,02	128.088,00	134.481,89	6.393,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.114,02	128.753,00	134.481,89	5.728,89	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-122.313,52</b>	<b>-127.603,00</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-6.469,84</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.313,52</b>	<b>-127.603,00</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-6.469,84</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.313,52</b>	<b>-127.603,00</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-6.469,84</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-122.313,52</b>	<b>-127.603,00</b>	<b>-134.072,84</b>	<b>-6.469,84</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

11.16

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	675,50	1.150,00	534,05	-615,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,50	1.150,00	534,05	-615,95	0,00
10 Personalauszahlungen	123.114,02	128.088,00	134.481,89	6.393,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.114,02	128.753,00	134.481,89	5.728,89	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-122.438,52	-127.603,00	-133.947,84	-6.344,84	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)	-122.438,52	-127.603,00	-133.947,84	-6.344,84	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)	-122.438,52	-127.603,00	-133.947,84	-6.344,84	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	98,33	98,33	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-383,10	0,00	78,30	78,30	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-122.821,62	-127.603,00	-133.771,21	-6.168,21	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

11.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499,74	1.715.480,00	80.540,44	-1.634.939,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,27	510,00	908,08	398,08	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.433,14	122.600,00	154.317,77	31.717,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,46	210,00	725,91	515,91	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	4.849,81	241.587,86	250.157,59	8.569,73	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.493,42</b>	<b>2.080.387,86</b>	<b>486.649,79</b>	<b>-1.593.738,07</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	304.088,95	354.394,00	347.564,24	-6.829,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.598,22	2.144.619,78	342.464,79	-1.802.154,99	35.300,00
14 Abschreibungen	53.682,39	42.730,00	102.475,93	59.745,93	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.880,18	235.590,11	179.955,08	-55.635,03	1.629,14
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.249,74</b>	<b>2.777.433,89</b>	<b>972.460,04</b>	<b>-1.804.973,85</b>	<b>36.929,14</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-517.756,32</b>	<b>-697.046,03</b>	<b>-485.810,25</b>	<b>211.235,78</b>	<b>-36.929,14</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	198,85	98,85	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-198,85</b>	<b>-98,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-517.756,32</b>	<b>-697.146,03</b>	<b>-486.009,10</b>	<b>211.136,93</b>	<b>-36.929,14</b>
23 außerordentliche Erträge	8.245,80	394.000,00	252.001,00	-141.999,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	94.268,17	200.000,00	15.061,50	-184.938,50	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.022,37</b>	<b>194.000,00</b>	<b>236.939,50</b>	<b>42.939,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-603.778,69</b>	<b>-503.146,03</b>	<b>-249.069,60</b>	<b>254.076,43</b>	<b>-36.929,14</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.808,54	-65.000,00	-57.017,24	7.982,76	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.808,54</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-57.017,24</b>	<b>7.982,76</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-694.587,23</b>	<b>-568.146,03</b>	<b>-306.086,84</b>	<b>262.059,19</b>	<b>-36.929,14</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	26.499,74	19.480,00	70.047,50	50.567,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.490,93	107.730,00	159.493,17	51.763,17	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.17

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.696.000,00	10.492,94	-1.685.507,06	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,47	510,00	536,88	26,88	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.672,98	122.600,00	137.954,18	15.354,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,46	210,00	725,91	515,91	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.967,91	241.587,86	242.021,42	433,56	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.402,82</b>	<b>2.060.907,86</b>	<b>391.731,33</b>	<b>-1.669.176,53</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	304.088,95	354.394,00	347.564,24	-6.829,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.082,36	2.645.586,79	249.620,61	-2.395.966,18	613.111,19
13 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.483,88	226.043,85	183.022,76	-43.021,09	3.348,11
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.655,19</b>	<b>3.226.124,64</b>	<b>780.207,61</b>	<b>-2.445.917,03</b>	<b>616.459,30</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-489.252,37</b>	<b>-1.165.216,78</b>	<b>-388.476,28</b>	<b>776.740,50</b>	<b>-616.459,30</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.245,80	394.000,00	252.117,48	-141.882,52	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.245,80</b>	<b>394.000,00</b>	<b>252.117,48</b>	<b>-141.882,52</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.478,01	37.417,52	7.417,52	-30.000,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	844,90	3.455,38	3.455,38	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	308.381,68	392.831,50	117.097,18	-275.734,32	39.199,14
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.597,76	5.132,99	5.132,99	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.302,35</b>	<b>438.837,39</b>	<b>133.103,07</b>	<b>-305.734,32</b>	<b>39.199,14</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-317.056,55</b>	<b>-44.837,39</b>	<b>119.014,41</b>	<b>163.851,80</b>	<b>-39.199,14</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-806.308,92</b>	<b>-1.210.054,17</b>	<b>-269.461,87</b>	<b>940.592,30</b>	<b>-655.658,44</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-806.308,92</b>	<b>-1.210.054,17</b>	<b>-269.461,87</b>	<b>940.592,30</b>	<b>-655.658,44</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	57.907,29	57.907,29	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	994,32	0,00	1.222,35	1.222,35	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-805.314,60</b>	<b>-1.210.054,17</b>	<b>-210.332,23</b>	<b>999.721,94</b>	<b>-655.658,44</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.17

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.597,76	5.132,99	5.132,99	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597,76	5.132,99	5.132,99	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.597,76	-5.132,99	-5.132,99	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23080001</b>					
<b>Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.245,80	394.000,00	252.117,48	-141.882,52	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245,80	394.000,00	252.117,48	-141.882,52	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	308.381,68	392.831,50	117.097,18	-275.734,32	39.199,14
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.381,68	392.831,50	117.097,18	-275.734,32	39.199,14
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.135,88	1.168,50	135.020,30	133.851,80	-39.199,14
<b>Maßnahme: 23090001</b>					
<b>Abwasserzweckverband - Anschlusskosten</b>					
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 2017

11.17

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.322,91	10.872,90	10.872,90	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.322,91	-10.872,90	-10.872,90	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.875,59	169.270,00	240.016,89	70.746,89	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,90	764,80	764,80	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	175.386,98	195.858,11	151.837,14	-44.020,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606,27	34.930,11	1.192,74	-33.737,37	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	18.858,90	3.832,25	54.309,16	50.476,91	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.458,64</b>	<b>404.655,27</b>	<b>448.120,73</b>	<b>43.465,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.189.180,80	1.219.038,00	1.160.819,54	-58.218,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.310,78	731.913,02	696.256,30	-35.656,72	19.650,00
14 Abschreibungen	297.206,88	215.320,00	297.154,66	81.834,66	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.442,61	30.082,25	32.305,82	2.223,57	1.700,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196.141,07</b>	<b>2.196.353,27</b>	<b>2.186.536,32</b>	<b>-9.816,95</b>	<b>21.350,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.750.682,43</b>	<b>-1.791.698,00</b>	<b>-1.738.415,59</b>	<b>53.282,41</b>	<b>-21.350,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.750.682,43</b>	<b>-1.791.698,00</b>	<b>-1.738.415,59</b>	<b>53.282,41</b>	<b>-21.350,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.750.682,43</b>	<b>-1.791.698,00</b>	<b>-1.738.415,59</b>	<b>53.282,41</b>	<b>-21.350,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.693,93	170.100,00	132.002,35	-38.097,65	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.693,93</b>	<b>170.100,00</b>	<b>132.002,35</b>	<b>-38.097,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.416.988,50</b>	<b>-1.621.598,00</b>	<b>-1.606.413,24</b>	<b>15.184,76</b>	<b>-21.350,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	559.769,52	339.370,00	360.279,24	20.909,24	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297.206,88	215.320,00	297.154,66	81.834,66	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.18

## Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.080,00	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,40	764,80	772,30	7,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	165.933,40	187.278,11	162.049,48	-25.228,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.010,90	34.930,11	35.643,82	713,71	0,00
07 sonstige Einzahlungen	191,30	3.832,25	3.903,79	71,54	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.939,00</b>	<b>226.805,27</b>	<b>216.009,39</b>	<b>-10.795,88</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.189.180,80	1.219.038,00	1.160.819,54	-58.218,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.715,29	801.999,43	643.924,56	-158.074,87	148.085,32
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.202,61	32.701,25	29.307,56	-3.393,69	3.396,65
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.098,70</b>	<b>2.053.738,68</b>	<b>1.834.051,66</b>	<b>-219.687,02</b>	<b>151.481,97</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.867.159,70</b>	<b>-1.826.933,41</b>	<b>-1.618.042,27</b>	<b>208.891,14</b>	<b>-151.481,97</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.625,00	0,00	-140.625,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.625,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.798,18	3.408.814,62	47.889,99	-3.360.924,63	3.360.924,63
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.840,00	7.389,67	-450,33	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.227,59	469.090,00	20.169,66	-448.920,34	283.480,34
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.025,77</b>	<b>3.885.744,62</b>	<b>75.449,32</b>	<b>-3.810.295,30</b>	<b>3.644.404,97</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-14.025,77</b>	<b>-3.745.119,62</b>	<b>-75.449,32</b>	<b>3.669.670,30</b>	<b>-3.644.404,97</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.881.185,47</b>	<b>-5.572.053,03</b>	<b>-1.693.491,59</b>	<b>3.878.561,44</b>	<b>-3.795.886,94</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-1.881.185,47</b>	<b>-5.572.053,03</b>	<b>-1.693.491,59</b>	<b>3.878.561,44</b>	<b>-3.795.886,94</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	260.349,02	260.349,02	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	893,55	0,00	-3.853,30	-3.853,30	-189,06
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.880.291,92</b>	<b>-5.572.053,03</b>	<b>-1.436.995,87</b>	<b>4.135.057,16</b>	<b>-3.796.076,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23140002</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft</b>					
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	37.100,00	16.172,29	-20.927,71	20.927,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.100,00	16.172,29	-20.927,71	20.927,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.100,00	-16.172,29	20.927,71	-20.927,71
<b>Maßnahme: 60010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00	10.050,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00	10.050,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.750,00	0,00	11.750,00	-10.050,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60050001 Hochbau - Rathauskomplex - Gebäude "Barockhaus"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050004 Hochbau - Projekt Rathaussanierung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005 Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.191.314,62	15.010,72	-3.176.303,90	3.176.303,90
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	403.500,00	0,00	-403.500,00	242.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.594.814,62	15.010,72	-3.579.803,90	3.418.603,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.594.814,62	-15.010,72	3.579.803,90	-3.418.603,90



# Teilfinanzrechnung 2017

11.18

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.18 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 60050006</b> <b>Hochbau - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Sommerfelde</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.625,00	0,00	-140.625,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.625,00	0,00	-140.625,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.500,00	32.879,27	-184.620,73	184.620,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.500,00	32.879,27	-184.620,73	184.620,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-76.875,00	-32.879,27	43.995,73	-184.620,73

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227,59	24.580,00	11.387,04	-13.192,96	10.202,63
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.227,59</b>	<b>-24.580,00</b>	<b>-11.387,04</b>	<b>13.192,96</b>	<b>-10.202,63</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

11.19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,84</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	116.005,53	116.512,00	119.205,46	2.693,46	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115,13	5.880,00	4.263,77	-1.616,23	0,00
14 Abschreibungen	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,33	3.090,00	3.051,14	-38,86	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.804,83</b>	<b>125.482,00</b>	<b>126.520,37</b>	<b>1.038,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-125.718,99</b>	<b>-125.472,00</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-1.048,37</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-125.718,99</b>	<b>-125.472,00</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-1.048,37</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-125.718,99</b>	<b>-125.472,00</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-1.048,37</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-128.168,89</b>	<b>-125.472,00</b>	<b>-126.520,37</b>	<b>-1.048,37</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.535,74	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

11.19

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	116.005,53	116.512,00	119.205,46	2.693,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,13	6.869,00	4.855,27	-2.013,73	397,50
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.331,63	3.492,35	3.347,25	-145,10	106,24
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.497,29	126.873,35	127.407,98	534,63	503,74
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-125.497,29	-126.863,35	-127.407,98	-544,63	-503,74
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-125.497,29	-127.163,35	-127.407,98	-244,63	-503,74
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)	-125.497,29	-127.163,35	-127.407,98	-244,63	-503,74
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-125.497,29	-127.163,35	-127.407,98	-244,63	-503,74

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,10	26.000,00	25.671,82	-328,18	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,10	26.000,00	25.671,82	-328,18	0,00
11 Personalaufwendungen	14.034,88	14.655,00	23.578,11	8.923,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,21	23.405,00	22.622,93	-782,07	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	221,47	221,47	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600,00	7.165,00	-435,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.415,09	45.660,00	53.587,51	7.927,51	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.443,99</b>	<b>-19.660,00</b>	<b>-27.915,69</b>	<b>-8.255,69</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.443,99</b>	<b>-19.660,00</b>	<b>-27.915,69</b>	<b>-8.255,69</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.443,99</b>	<b>-19.660,00</b>	<b>-27.915,69</b>	<b>-8.255,69</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.443,99</b>	<b>-19.660,00</b>	<b>-27.915,69</b>	<b>-8.255,69</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	221,47	221,47	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12.10

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,10	26.000,00	25.671,82	-328,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,10	26.000,00	25.671,82	-328,18	0,00
10 Personalauszahlungen	14.034,88	14.655,00	23.578,11	8.923,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,42	23.405,00	22.617,93	-787,07	5,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.600,00	7.165,00	-435,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.659,30	45.660,00	53.361,04	7.701,04	5,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.688,20	-19.660,00	-27.689,22	-8.029,22	-5,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.595,00	-1.594,60	0,40	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-13.688,20	-21.255,00	-29.283,82	-8.028,82	-5,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-13.688,20	-21.255,00	-29.283,82	-8.028,82	-5,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.688,20	-21.255,00	-29.283,82	-8.028,82	-5,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15020001 Software für Wahlhelferverwaltung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.595,00	1.594,60	-0,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.595,00	-1.594,60	0,40	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.035,58	15.600,00	28.137,31	12.537,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.873,00	135.000,00	180.839,89	45.839,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.320,55	66.514,50	45.625,76	-20.888,74	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	616.980,45	701.000,00	662.909,30	-38.090,70	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.209,58</b>	<b>918.114,50</b>	<b>917.512,26</b>	<b>-602,24</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	972.939,14	1.035.704,00	1.031.586,81	-4.117,19	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.021,33	305.144,50	301.228,24	-3.916,26	3.260,00
14 Abschreibungen	38.154,67	67.620,00	33.250,86	-34.369,14	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.075,52	52.200,00	43.305,40	-8.894,60	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.190,66</b>	<b>1.460.668,50</b>	<b>1.409.371,31</b>	<b>-51.297,19</b>	<b>3.260,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-437.981,08</b>	<b>-542.554,00</b>	<b>-491.859,05</b>	<b>50.694,95</b>	<b>-3.260,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-437.981,08</b>	<b>-542.554,00</b>	<b>-491.859,05</b>	<b>50.694,95</b>	<b>-3.260,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-437.981,08</b>	<b>-542.554,00</b>	<b>-491.859,05</b>	<b>50.694,95</b>	<b>-3.260,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.840,89	-1.200,00	-824,64	375,36	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.840,89</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-824,64</b>	<b>375,36</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-450.821,97</b>	<b>-543.754,00</b>	<b>-492.683,69</b>	<b>51.070,31</b>	<b>-3.260,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	36.035,58	15.600,00	28.137,31	12.537,31	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.995,56	68.820,00	34.075,50	-34.744,50	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

12.20

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.474,30	135.000,00	179.096,37	44.096,37	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.894,27	66.514,50	49.372,33	-17.142,17	0,00					
07 sonstige Einzahlungen	622.113,05	701.000,00	668.492,79	-32.507,21	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.481,62	902.514,50	896.961,49	-5.553,01	0,00					
10 Personalauszahlungen	972.939,14	1.035.704,00	1.031.586,81	-4.117,19	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.934,84	308.783,49	299.789,26	-8.994,23	10.626,61					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.872,43	55.268,70	43.533,45	-11.735,25	2.840,65					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.746,41	1.399.756,19	1.374.909,52	-24.846,67	13.467,26					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-443.264,79	-497.241,69	-477.948,03	19.293,66	-13.467,26					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.976,50	59.941,95	8.410,92	-51.531,03	50.000,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.976,50	59.941,95	8.410,92	-51.531,03	50.000,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-28.976,50	-59.941,95	-8.410,92	51.531,03	-50.000,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-472.241,29	-557.183,64	-486.358,95	70.824,69	-63.467,26					
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)	-472.241,29	-557.183,64	-486.358,95	70.824,69	-63.467,26					
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	2.344,61	2.344,61	0,00					
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-692,10	0,00	2.262,57	2.262,57	0,00					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-472.933,39	-557.183,64	-481.751,77	75.431,87	-63.467,26					

# Teilfinanzrechnung 2017

12.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 32010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464,10	9.941,95	8.410,92	-1.531,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,10	9.941,95	8.410,92	-1.531,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-464,10	-9.941,95	-8.410,92	1.531,03	0,00
<b>Maßnahme: 32010002</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>Maßnahme: 32030001</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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	28.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,39	1.220,00	3.486,73	2.266,73	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.672,76	317.687,35	334.159,47	16.472,12	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,00	3.000,00	3.319,00	319,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,52	321,76	430,07	108,31	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.311,67</b>	<b>322.229,11</b>	<b>341.395,27</b>	<b>19.166,16</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	525.468,49	568.043,00	559.429,29	-8.613,71	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.212,04	77.331,76	72.271,55	-5.060,21	0,00
14 Abschreibungen	2.862,08	2.540,00	5.109,38	2.569,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.657,39	168.637,35	147.080,03	-21.557,32	7.480,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.200,00</b>	<b>816.552,11</b>	<b>783.890,25</b>	<b>-32.661,86</b>	<b>7.480,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-402.888,33</b>	<b>-494.323,00</b>	<b>-442.494,98</b>	<b>51.828,02</b>	<b>-7.480,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-402.888,33</b>	<b>-494.423,00</b>	<b>-442.494,98</b>	<b>51.928,02</b>	<b>-7.480,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-402.888,33</b>	<b>-494.423,00</b>	<b>-442.494,98</b>	<b>51.928,02</b>	<b>-7.480,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.136,59	-800,00	-721,56	78,44	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.136,59</b>	<b>-800,00</b>	<b>-721,56</b>	<b>78,44</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-429.024,92</b>	<b>-495.223,00</b>	<b>-443.216,54</b>	<b>52.006,46</b>	<b>-7.480,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.360,39	1.220,00	3.486,73	2.266,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.998,67	3.340,00	5.830,94	2.490,94	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12.21

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.477,46	317.687,35	333.222,37	15.535,02	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,00	3.000,00	3.319,00	319,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,52	321,76	211,76	-110,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.755,98	321.009,11	336.753,13	15.744,02	0,00
10 Personalauszahlungen	525.468,49	568.043,00	559.429,29	-8.613,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.262,01	77.650,10	75.140,61	-2.509,49	418,71
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162.844,38	174.232,16	142.833,26	-31.398,90	14.650,36
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.574,88	819.925,26	777.403,16	-42.522,10	15.069,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-414.818,90	-498.916,15	-440.650,03	58.266,12	-15.069,07
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,80	11.200,00	10.491,04	-708,96	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	11.200,00	10.491,04	-708,96	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-499,80	-11.200,00	-10.491,04	708,96	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-415.318,70	-510.116,15	-451.141,07	58.975,08	-15.069,07
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)	-415.318,70	-510.116,15	-451.141,07	58.975,08	-15.069,07
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-415.218,70	-510.116,15	-452.491,07	57.625,08	-15.069,07

# Teilfinanzrechnung 2017

12.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,80	11.200,00	10.491,04	-708,96	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	11.200,00	10.491,04	-708,96	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,80	-11.200,00	-10.491,04	708,96	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.649,41	15.914,00	16.770,68	856,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,87	1.800,00	1.510,51	-289,49	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	472,60	600,00	483,20	-116,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.172,88	18.314,00	18.857,94	543,94	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-16.112,53</b>	<b>-18.214,00</b>	<b>-18.857,94</b>	<b>-643,94</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.112,53</b>	<b>-18.214,00</b>	<b>-18.857,94</b>	<b>-643,94</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.112,53</b>	<b>-18.214,00</b>	<b>-18.857,94</b>	<b>-643,94</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.112,53</b>	<b>-18.214,00</b>	<b>-18.857,94</b>	<b>-643,94</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12.30

## Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,35	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.649,41	15.914,00	16.770,68	856,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,87	1.800,00	1.510,51	-289,49	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472,60	600,00	483,20	-116,80	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.172,88	18.314,00	18.764,39	450,39	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ . 15)	-16.112,53	-18.214,00	-18.764,39	-550,39	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.149,13	1.871,00	-278,13	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149,13	1.871,00	-278,13	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0,00	-2.149,13	-1.871,00	278,13	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-16.112,53	-20.363,13	-20.635,39	-272,26	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ . 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ . 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-16.112,53	-20.363,13	-20.635,39	-272,26	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.082,53	-20.363,13	-20.320,39	42,74	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

12.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.149,13	1.871,00	-278,13	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.149,13	-1.871,00	278,13	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.277,51	254.131,20	281.051,34	26.920,14	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.262,04	37.200,00	37.816,49	616,49	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.149,32	149.420,00	150.670,73	1.250,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,08	11.479,12	2.606,25	-8.872,87	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	156.231,11	31.000,00	509.266,56	478.266,56	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.784,06</b>	<b>483.230,32</b>	<b>981.411,37</b>	<b>498.181,05</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	2.199.778,15	2.404.390,44	2.186.600,69	-217.789,75	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	755.010,50	537.022,78	483.472,09	-53.550,69	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.549,28	396.025,38	342.456,48	-53.568,90	39.488,01
14 Abschreibungen	312.217,44	291.400,00	325.728,75	34.328,75	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.322,32	52.509,50	48.864,90	-3.644,60	2.400,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.651.877,69</b>	<b>3.681.348,10</b>	<b>3.387.122,91</b>	<b>-294.225,19</b>	<b>41.888,01</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.013.093,63</b>	<b>-3.198.117,78</b>	<b>-2.405.711,54</b>	<b>792.406,24</b>	<b>-41.888,01</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.013.093,63</b>	<b>-3.198.117,78</b>	<b>-2.405.711,54</b>	<b>792.406,24</b>	<b>-41.888,01</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.013.093,63</b>	<b>-3.198.117,78</b>	<b>-2.405.711,54</b>	<b>792.406,24</b>	<b>-41.888,01</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.013.093,63</b>	<b>-3.198.117,78</b>	<b>-2.405.711,54</b>	<b>792.406,24</b>	<b>-41.888,01</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	273.510,31	251.730,00	278.650,14	26.920,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	312.217,44	291.400,00	325.728,75	34.328,75	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 12.60

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511,20	2.401,20	2.401,20	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.223,41	37.200,00	33.378,73	-3.821,27	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	142.781,93	149.420,00	150.670,73	1.250,73	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,07	11.479,12	13.272,81	1.793,69	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.643,61</b>	<b>200.500,32</b>	<b>199.723,47</b>	<b>-776,85</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.199.730,55	2.404.438,04	2.186.534,05	-217.903,99	114,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	11.022,78	11.022,78	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.332,45	424.576,26	321.237,45	-103.338,81	83.157,92
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.946,49	53.426,88	48.586,23	-4.840,65	3.584,05
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.642.009,49</b>	<b>2.893.463,96</b>	<b>2.567.380,51</b>	<b>-326.083,45</b>	<b>86.856,21</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.445.365,88</b>	<b>-2.692.963,64</b>	<b>-2.367.657,04</b>	<b>325.306,60</b>	<b>-86.856,21</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	168.373,10	8.373,10	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.100,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>168.373,10</b>	<b>-17.626,90</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.823,87	456.478,72	354.998,98	-101.479,74	81.048,46
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.823,87</b>	<b>460.278,72</b>	<b>354.998,98</b>	<b>-105.279,74</b>	<b>84.848,46</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-64.723,87</b>	<b>-274.278,72</b>	<b>-186.625,88</b>	<b>87.652,84</b>	<b>-84.848,46</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-2.510.089,75</b>	<b>-2.967.242,36</b>	<b>-2.554.282,92</b>	<b>412.959,44</b>	<b>-171.704,67</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-2.510.089,75</b>	<b>-2.967.242,36</b>	<b>-2.554.282,92</b>	<b>412.959,44</b>	<b>-171.704,67</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.510.089,75</b>	<b>-2.967.242,36</b>	<b>-2.554.782,92</b>	<b>412.459,44</b>	<b>-171.704,67</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 32010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.823,87	51.478,72	6.681,22	-44.797,50	24.448,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.823,87	55.278,72	6.681,22	-48.597,50	28.248,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.823,87	-55.278,72	-6.681,22	48.597,50	-28.248,46
<b>Maßnahme: 32030002</b>					
<b>Fahrzeuge - Feuerwehr</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	168.373,10	8.373,10	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	186.000,00	168.373,10	-17.626,90	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	405.000,00	348.317,76	-56.682,24	56.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000,00	348.317,76	-56.682,24	56.600,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.100,00	-219.000,00	-179.944,66	39.055,34	-56.600,00

# Teilergebnisrechnung 2017

21.10

Produktbereich: 21 Grundschen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.686,32	151.860,32	229.098,93	77.238,61	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872,00	2.050,00	2.568,00	518,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	926,98	1.638,98	1.339,16	-299,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.910,42	22.118,98	9.240,27	-12.878,71	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	3.949,44	3.949,44	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.445,72</b>	<b>177.668,28</b>	<b>246.195,80</b>	<b>68.527,52</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	152.089,30	165.771,00	159.192,15	-6.578,85	1.670,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.212,83	715.403,23	586.455,01	-128.948,22	74.280,00
14 Abschreibungen	257.811,50	173.320,00	257.396,55	84.076,55	0,00
15 Transferaufwendungen	20.380,36	34.000,00	22.134,56	-11.865,44	10.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	383.559,72	356.314,07	327.780,60	-28.533,47	9.250,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.053,71</b>	<b>1.444.808,30</b>	<b>1.352.958,87</b>	<b>-91.849,43</b>	<b>95.200,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.093.607,99</b>	<b>-1.267.140,02</b>	<b>-1.106.763,07</b>	<b>160.376,95</b>	<b>-95.200,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	211.721,61	127.130,00	212.870,31	85.740,31	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.811,50	173.320,00	257.396,55	84.076,55	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

21.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.963,10	21.738,76	20.814,76	-924,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,00	2.050,00	1.812,00	-238,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	926,98	1.638,98	1.339,16	-299,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.187,93	22.118,98	9.317,62	-12.801,36	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.846,01</b>	<b>47.546,72</b>	<b>33.283,54</b>	<b>-14.263,18</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	152.204,63	165.966,50	159.192,15	-6.774,35	1.865,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.216,95	757.277,78	535.301,36	-221.976,42	171.910,46
13 Transferauszahlungen	19.686,60	34.000,00	22.257,06	-11.742,94	11.654,98
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.866,85	359.683,08	330.496,57	-29.186,51	9.903,04
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.975,03</b>	<b>1.316.927,36</b>	<b>1.047.247,14</b>	<b>-269.680,22</b>	<b>195.333,98</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.229.129,02</b>	<b>-1.269.380,64</b>	<b>-1.013.963,60</b>	<b>255.417,04</b>	<b>-195.333,98</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	851.200,00	247.749,78	-603.450,22	603.250,22
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.998,89	55.996,45	17.302,78	-38.693,67	32.322,63
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.998,89</b>	<b>907.196,45</b>	<b>265.052,56</b>	<b>-642.143,89</b>	<b>635.572,85</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-35.998,89</b>	<b>-907.196,45</b>	<b>-265.052,56</b>	<b>642.143,89</b>	<b>-635.572,85</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.265.127,91</b>	<b>-2.176.577,09</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>897.560,93</b>	<b>-830.906,83</b>
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-1.265.127,91</b>	<b>-2.176.577,09</b>	<b>-1.279.016,16</b>	<b>897.560,93</b>	<b>-830.906,83</b>
<b>48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.265.127,91</b>	<b>-2.176.577,09</b>	<b>-1.278.781,16</b>	<b>897.795,93</b>	<b>-830.906,83</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

21.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.998,89	55.996,45	17.302,78	-38.693,67	32.322,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.998,89	55.996,45	17.302,78	-38.693,67	32.322,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.998,89	-55.996,45	-17.302,78	38.693,67	-32.322,63
<b>Maßnahme: 40050011</b>					
<b>Hochbau - Grundschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050012</b>					
<b>Hochbau - Grundschule Finow</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

21.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050025 Hochbau - Fenstersonnenschutz (GS Bruno-H.-Bürgel)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	1.826,58	-248.173,42	248.173,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	1.826,58	-248.173,42	248.173,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-1.826,58	248.173,42	-248.173,42
<b>Maßnahme: 40050026 Hochbau - Zweiter Rettungsweg (GS Finow)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	245.923,20	-254.076,80	254.076,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	245.923,20	-254.076,80	254.076,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-245.923,20	254.076,80	-254.076,80
<b>Maßnahme: 40050027 Hochbau - Alarmierungsanlage (GS Schwärzeseesee)</b>					
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	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

21.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40060004</b> <b>Tiefbau - Weitsprunganlage (Grundschule Bruno-H.-Bürgel)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	71.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	71.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.000,00	0,00	71.000,00	-71.000,00



# Teilergebnisrechnung 2017

24.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186,62	9.450,00	8.529,58	-920,42	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.186,62	9.450,00	8.529,58	-920,42	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.081,23</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-8.529,58</b>	<b>920,42</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

24.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685,62	9.950,00	9.029,58	-920,42	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685,62	9.950,00	9.029,58	-920,42	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	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)	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	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)	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.580,23	-9.950,00	-9.029,58	920,42	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

25.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	29.955,06	31.168,00	33.087,52	1.919,52	0,00
15 Transferaufwendungen	59.340,00	68.000,00	67.420,00	-580,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.295,06	99.468,00	100.507,52	1.039,52	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89.295,06</b>	<b>-99.468,00</b>	<b>-100.507,52</b>	<b>-1.039,52</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89.295,06</b>	<b>-99.468,00</b>	<b>-100.507,52</b>	<b>-1.039,52</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.295,06</b>	<b>-99.468,00</b>	<b>-100.507,52</b>	<b>-1.039,52</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-89.295,06</b>	<b>-99.468,00</b>	<b>-100.507,52</b>	<b>-1.039,52</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

25.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	29.955,06	31.168,00	33.087,52	1.919,52	0,00
13 Transferauszahlungen	59.110,00	68.000,00	67.080,00	-920,00	700,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.065,06	99.468,00	100.167,52	699,52	700,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-89.065,06	-99.468,00	-100.167,52	-699,52	-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)	-89.065,06	-99.468,00	-100.167,52	-699,52	-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)	-89.065,06	-99.468,00	-100.167,52	-699,52	-700,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-89.065,06	-99.468,00	-100.167,52	-699,52	-700,00

# Teilergebnisrechnung 2017

25.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.628,14	91.904,76	108.396,13	16.491,37	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,45	5.000,00	5.267,95	267,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,32	1.500,00	2.819,05	1.319,05	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	100,00	102,00	2,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.603,21</b>	<b>98.504,76</b>	<b>116.585,13</b>	<b>18.080,37</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	133.263,29	177.735,00	123.898,67	-53.836,33	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.584,73	134.558,76	112.001,88	-22.556,88	15.100,00
14 Abschreibungen	105.587,43	60.510,00	106.197,59	45.687,59	0,00
15 Transferaufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.693,50	42.500,00	24.815,51	-17.684,49	15.000,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.528,95</b>	<b>415.303,76</b>	<b>366.913,65</b>	<b>-48.390,11</b>	<b>30.100,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-256.925,74</b>	<b>-316.799,00</b>	<b>-250.328,52</b>	<b>66.470,48</b>	<b>-30.100,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-256.925,74</b>	<b>-316.799,00</b>	<b>-250.328,52</b>	<b>66.470,48</b>	<b>-30.100,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-256.925,74</b>	<b>-316.799,00</b>	<b>-250.328,52</b>	<b>66.470,48</b>	<b>-30.100,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-257.315,74</b>	<b>-317.199,00</b>	<b>-250.728,52</b>	<b>66.470,48</b>	<b>-30.100,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	87.777,35	58.840,00	89.067,37	30.227,37	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.977,43	60.910,00	106.597,59	45.687,59	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

25.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,00	33.064,76	22.924,56	-10.140,20	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,90	5.000,00	4.839,40	-160,60	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,82	1.500,00	2.750,30	1.250,30	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	100,00	102,00	2,00	0,00			
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.057,02</b>	<b>39.664,76</b>	<b>30.616,26</b>	<b>-9.048,50</b>	<b>0,00</b>			
10 Personalauszahlungen	133.263,29	177.735,00	123.898,67	-53.836,33	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.285,47	137.765,11	91.625,91	-46.139,20	38.682,32			
13 Transferauszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.233,18	43.032,72	19.304,74	-23.727,98	21.043,49			
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.181,94</b>	<b>358.532,83</b>	<b>234.829,32</b>	<b>-123.703,51</b>	<b>59.725,81</b>			
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-250.124,92</b>	<b>-318.868,07</b>	<b>-204.213,06</b>	<b>114.655,01</b>	<b>-59.725,81</b>			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.851,12	76.763,63	8.927,49	-67.836,14	67.164,18			
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.851,12</b>	<b>76.763,63</b>	<b>8.927,49</b>	<b>-67.836,14</b>	<b>67.164,18</b>			
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-9.116,12</b>	<b>-76.763,63</b>	<b>-8.927,49</b>	<b>67.836,14</b>	<b>-67.164,18</b>			
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-259.241,04</b>	<b>-395.631,70</b>	<b>-213.140,55</b>	<b>182.491,15</b>	<b>-126.889,99</b>			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-259.241,04</b>	<b>-395.631,70</b>	<b>-213.140,55</b>	<b>182.491,15</b>	<b>-126.889,99</b>			
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-259.241,04</b>	<b>-395.631,70</b>	<b>-213.140,55</b>	<b>182.491,15</b>	<b>-126.889,99</b>			

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	9.851,12	17.485,20	7.599,45	-9.885,75	9.885,75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.851,12	17.485,20	7.599,45	-9.885,75	9.885,75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.851,12	-17.485,20	-7.599,45	9.885,75	-9.885,75

**Maßnahme: 41010004**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Neues Depot des Museums**

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	47.278,43	0,00	-47.278,43	47.278,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.278,43	0,00	-47.278,43	47.278,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.278,43	0,00	47.278,43	-47.278,43

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	1.328,04	-10.671,96	10.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	735,00	-12.000,00	-1.328,04	10.671,96	-10.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

25.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.935,92	662.012,80	663.224,01	1.211,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.707,82	1.487.290,00	1.494.807,81	7.517,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	167.113,48	157.000,00	160.621,83	3.621,83	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,40	14.410,00	9.386,36	-5.023,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	129.819,20	13.790,00	46.220,97	32.430,97	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.450.631,82</b>	<b>2.334.502,80</b>	<b>2.374.260,98</b>	<b>39.758,18</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	1.646.045,92	1.658.185,00	1.644.651,39	-13.533,61	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.454,05	1.027.006,15	1.002.832,11	-24.174,04	5.545,65
14 Abschreibungen	269.237,61	216.040,00	274.123,79	58.083,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.465,03	68.190,00	78.188,97	9.998,97	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.995.202,61</b>	<b>2.969.421,15</b>	<b>2.999.796,26</b>	<b>30.375,11</b>	<b>5.545,65</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-544.570,79</b>	<b>-634.918,35</b>	<b>-625.535,28</b>	<b>9.383,07</b>	<b>-5.545,65</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-544.570,79</b>	<b>-634.918,35</b>	<b>-625.535,28</b>	<b>9.383,07</b>	<b>-5.545,65</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-544.570,79</b>	<b>-634.918,35</b>	<b>-625.535,28</b>	<b>9.383,07</b>	<b>-5.545,65</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.967,41	5.500,00	3.602,87	-1.897,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.967,41	-5.500,00	-3.602,87	1.897,13	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-544.570,79</b>	<b>-634.918,35</b>	<b>-625.535,28</b>	<b>9.383,07</b>	<b>-5.545,65</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	161.903,33	152.370,00	151.684,08	-685,92	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	274.205,02	221.540,00	277.726,66	56.186,66	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

25.30

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.230,90	515.142,80	516.416,92	1.274,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.698,71	1.474.100,00	1.474.895,95	795,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	167.113,48	157.000,00	158.022,97	1.022,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.903,00	14.410,00	16.097,75	1.687,75	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	-109,61	-209,61	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260.865,17</b>	<b>2.160.752,80</b>	<b>2.165.323,98</b>	<b>4.571,18</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.646.350,85	1.658.185,00	1.644.651,39	-13.533,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.344,52	1.243.746,42	941.869,63	-301.876,79	328.220,79
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.556,67	70.219,72	74.855,73	4.636,01	5.362,96
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.563.252,04</b>	<b>2.972.151,14</b>	<b>2.661.376,75</b>	<b>-310.774,39</b>	<b>333.583,75</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-302.386,87</b>	<b>-811.398,34</b>	<b>-496.052,77</b>	<b>315.345,57</b>	<b>-333.583,75</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	270.364,84	0,00	-270.364,84	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.500,00</b>	<b>274.864,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.864,84</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	779.466,65	38.800,02	-740.666,63	472.416,63
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.704,18	93.265,84	35.799,67	-57.466,17	56.769,69
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.704,18</b>	<b>872.732,49</b>	<b>74.599,69</b>	<b>-798.132,80</b>	<b>529.186,32</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-113.204,18</b>	<b>-597.867,65</b>	<b>-74.599,69</b>	<b>523.267,96</b>	<b>-529.186,32</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-415.591,05</b>	<b>-1.409.265,99</b>	<b>-570.652,46</b>	<b>838.613,53</b>	<b>-862.770,07</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-415.591,05</b>	<b>-1.409.265,99</b>	<b>-570.652,46</b>	<b>838.613,53</b>	<b>-862.770,07</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	94.743,83	94.743,83	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.143,39	-9.120,05	2.006,06	11.126,11	-4.524,35
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-420.734,44</b>	<b>-1.418.386,04</b>	<b>-473.902,57</b>	<b>944.483,47</b>	<b>-867.294,42</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 83010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo</b>					
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	18.902,04	41.151,00	33.684,83	-7.466,17	6.769,69
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.902,04	41.151,00	33.684,83	-7.466,17	6.769,69
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.902,04	-41.151,00	-33.684,83	7.466,17	-6.769,69
<b>Maßnahme: 83030001</b> <b>Fahrzeuge - Zoo</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.531,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.531,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.531,50	-45.500,00	0,00	45.500,00	-50.000,00
<b>Maßnahme: 83050003</b> <b>Hochbau - Sanierung Urwaldhaus</b>					
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	49.000,00	27.905,05	-21.094,95	21.094,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	27.905,05	-21.094,95	21.094,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000,00	-27.905,05	21.094,95	-21.094,95

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 83050004 Hochbau - Kühl- und Kälteanlagen</b>					
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	120.466,65	0,00	-120.466,65	120.466,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.466,65	0,00	-120.466,65	120.466,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.466,65	0,00	120.466,65	-120.466,65
<b>Maßnahme: 83070002 Sonstiger Bau - Eiszeiterlebnispfad</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.250,00	0,00	-268.250,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.250,00	0,00	-268.250,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000,00	10.894,97	-599.105,03	330.855,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000,00	10.894,97	-599.105,03	330.855,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-341.750,00	-10.894,97	330.855,03	-330.855,03
<b>Maßnahme: 83200002 Investitionen aus Erbschaften im Eberswalder Zoo (in Verbindung mit Maßnahme 83070002)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.114,84	0,00	-2.114,84	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,64	2.114,84	2.114,84	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.270,64	0,00	-2.114,84	-2.114,84	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,93	640,00	2.682,70	2.042,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.725,65	19.731,10	19.327,95	-403,15	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	813,70	1.363,17	1.566,54	203,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,67	1.229,67	1.281,67	52,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	14.543,68	14.844,28	15.951,87	1.107,59	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.543,63</b>	<b>37.808,22</b>	<b>40.810,73</b>	<b>3.002,51</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	328.214,63	379.212,00	358.953,01	-20.258,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.451,48	64.892,47	62.998,28	-1.894,19	0,00
14 Abschreibungen	32.212,39	16.580,00	30.821,84	14.241,84	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097,00	13.568,22	8.384,41	-5.183,81	6.500,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.975,50</b>	<b>474.252,69</b>	<b>461.157,54</b>	<b>-13.095,15</b>	<b>6.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-388.431,87</b>	<b>-436.444,47</b>	<b>-420.346,81</b>	<b>16.097,66</b>	<b>-6.500,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-388.431,87</b>	<b>-436.444,47</b>	<b>-420.346,81</b>	<b>16.097,66</b>	<b>-6.500,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-388.431,87</b>	<b>-436.444,47</b>	<b>-420.346,81</b>	<b>16.097,66</b>	<b>-6.500,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-65.000,00	-38.262,35	26.737,65	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-38.262,35</b>	<b>26.737,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-448.431,87</b>	<b>-501.444,47</b>	<b>-458.609,16</b>	<b>42.835,31</b>	<b>-6.500,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.432,93	640,00	2.682,70	2.042,70	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.212,39	81.580,00	69.084,19	-12.495,81	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

27.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.725,65	19.731,10	18.784,25	-946,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	813,70	1.363,17	1.363,17	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,67	1.229,67	1.219,67	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	14.262,48	14.844,28	15.171,68	327,40	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.979,50	37.168,22	36.538,77	-629,45	0,00
10 Personalauszahlungen	328.214,63	379.212,00	358.953,01	-20.258,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.425,54	65.056,17	63.039,94	-2.016,23	1.953,40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.108,66	13.642,58	6.442,10	-7.200,48	6.685,31
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.748,83	457.910,75	428.435,05	-29.475,70	8.638,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-357.769,33	-420.742,53	-391.896,28	28.846,25	-8.638,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.865,83	15.615,24	13.962,78	-1.652,46	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.865,83	15.615,24	13.962,78	-1.652,46	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-20.865,83	-15.615,24	-13.962,78	1.652,46	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-378.635,16	-436.357,77	-405.859,06	30.498,71	-8.638,71
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-378.635,16	-436.357,77	-405.859,06	30.498,71	-8.638,71
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-378.635,16	-436.357,77	-405.959,06	30.398,71	-8.638,71

# Teilfinanzrechnung 2017

27.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.689,87	400,00	190,34	-209,66	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689,87	400,00	190,34	-209,66	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.689,87	-400,00	-190,34	209,66	0,00
<b>Maßnahme: 41010002 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattung Bibliothek</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	
in EUR					
1	2	3	4	5	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.217,06	15.215,24	13.772,44	-1.442,80	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.217,06</b>	<b>-15.215,24</b>	<b>-13.772,44</b>	<b>1.442,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

28.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.592,19	371.560,00	371.408,43	-151,57	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.444,24	143.800,00	135.631,09	-8.168,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	107.329,32	157.900,00	119.415,59	-38.484,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,77	3.790,24	2.115,31	-1.674,93	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	3.650,33	0,00	1.166,49	1.166,49	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.102,85</b>	<b>677.050,24</b>	<b>629.736,91</b>	<b>-47.313,33</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	223.163,93	237.491,00	226.809,59	-10.681,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.904,29	609.815,71	577.555,84	-32.259,87	13.000,00
14 Abschreibungen	461.738,40	443.790,00	464.881,14	21.091,14	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.523,08	49.836,10	50.582,88	746,78	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.329,70</b>	<b>1.340.932,81</b>	<b>1.319.829,45</b>	<b>-21.103,36</b>	<b>13.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-518.226,85</b>	<b>-663.882,57</b>	<b>-690.092,54</b>	<b>-26.209,97</b>	<b>-13.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-518.226,85</b>	<b>-663.882,57</b>	<b>-690.092,54</b>	<b>-26.209,97</b>	<b>-13.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-518.226,85</b>	<b>-663.882,57</b>	<b>-690.092,54</b>	<b>-26.209,97</b>	<b>-13.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.872,77	-49.000,00	-27.590,60	21.409,40	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.872,77</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-27.590,60</b>	<b>21.409,40</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-555.099,62</b>	<b>-712.882,57</b>	<b>-717.683,14</b>	<b>-4.800,57</b>	<b>-13.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	373.592,19	371.560,00	371.408,43	-151,57	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	498.611,17	492.790,00	492.471,74	-318,26	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

28.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	278,88	278,88	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.502,18	143.800,00	135.631,09	-8.168,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	105.469,32	144.900,00	106.068,19	-38.831,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337,03	3.790,24	3.281,80	-508,44	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.308,53</b>	<b>292.490,24</b>	<b>245.259,96</b>	<b>-47.230,28</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	223.163,93	237.491,00	226.809,59	-10.681,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.399,57	531.846,76	493.230,60	-38.616,16	105.563,13
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.425,16	52.192,34	49.904,82	-2.287,52	804,37
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.988,66</b>	<b>821.530,10</b>	<b>769.945,01</b>	<b>-51.585,09</b>	<b>106.367,50</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-444.680,13</b>	<b>-529.039,86</b>	<b>-524.685,05</b>	<b>4.354,81</b>	<b>-106.367,50</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.758,31	46.758,31	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.758,31</b>	<b>46.758,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183,18	239.076,81	23.141,13	-215.935,68	215.935,68
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.611,48	133.904,32	41.038,71	-92.865,61	91.661,33
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.794,66</b>	<b>384.481,13</b>	<b>64.179,84</b>	<b>-320.301,29</b>	<b>319.097,01</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-137.794,66</b>	<b>-337.722,82</b>	<b>-17.421,53</b>	<b>320.301,29</b>	<b>-319.097,01</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-582.474,79</b>	<b>-866.762,68</b>	<b>-542.106,58</b>	<b>324.656,10</b>	<b>-425.464,51</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-582.474,79</b>	<b>-866.762,68</b>	<b>-542.106,58</b>	<b>324.656,10</b>	<b>-425.464,51</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	6.470,90	6.470,90	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.062,00	-54.421,79	-14.065,02	40.356,77	-98.153,53
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-585.536,79</b>	<b>-921.184,47</b>	<b>-549.700,70</b>	<b>371.483,77</b>	<b>-523.618,04</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 84010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.489,71	6.000,00	2.750,69	-3.249,31	2.045,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.489,71	6.000,00	2.750,69	-3.249,31	2.045,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.489,71	-6.000,00	-2.750,69	3.249,31	-2.045,03
<b>Maßnahme: 84010003</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Austausch Stühle und Tische in der Stadthalle</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.948,04	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948,04	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.948,04	-1.889,28	-1.889,28	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 84030001</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.606,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.606,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.606,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 84050002 Hochbau - Lärmschutz Stadthalle</b>					
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	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
<b>Maßnahme: 84070002 Sonstiger Bau - Wasserspielplatz (Familiengarten)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183,18	177.808,14	6.802,11	-171.006,03	171.006,03
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183,18	177.808,14	6.802,11	-171.006,03	171.006,03
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.183,18	-177.808,14	-6.802,11	171.006,03	-171.006,03
<b>Maßnahme: 84070005 Sonstiger Bau - Kleinkinderspielplatz im Familiengarten</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.758,31	1.758,31	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.758,31	1.758,31	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.631,99	3.180,74	-12.451,25	12.451,25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.631,99	3.180,74	-12.451,25	12.451,25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.873,68	-1.422,43	12.451,25	-12.451,25

# Teilfinanzrechnung 2017

28.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.567,73	136.651,72	49.557,02	-87.094,70	87.094,70
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-49.567,73	-91.651,72	-4.557,02	87.094,70	-87.094,70

# Teilergebnisrechnung 2017

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.862,92	60.698,44	69.078,35	8.379,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226,50	5.000,00	4.415,00	-585,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.741,35	35.257,24	41.036,31	5.779,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.802,96	4.962,99	6.110,24	1.147,25	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.912,64	0,00	9.523,88	9.523,88	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.546,37</b>	<b>105.918,67</b>	<b>130.163,78</b>	<b>24.245,11</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	249.534,86	254.264,00	238.045,00	-16.219,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.291,57	344.660,79	316.881,71	-27.779,08	22.000,00
14 Abschreibungen	13.683,57	2.560,00	19.698,65	17.138,65	0,00
15 Transferaufwendungen	117.850,80	120.857,24	127.345,87	6.488,63	12.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.194,64	13.678,17	9.626,79	-4.051,38	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.555,44</b>	<b>736.020,20</b>	<b>711.598,02</b>	<b>-24.422,18</b>	<b>34.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-657.009,07</b>	<b>-630.101,53</b>	<b>-581.434,24</b>	<b>48.667,29</b>	<b>-34.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-657.009,07</b>	<b>-630.101,53</b>	<b>-581.434,24</b>	<b>48.667,29</b>	<b>-34.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-657.009,07</b>	<b>-630.101,53</b>	<b>-581.434,24</b>	<b>48.667,29</b>	<b>-34.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994,79	-1.200,00	-618,48	581,52	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994,79</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-618,48</b>	<b>581,52</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-658.003,86</b>	<b>-631.301,53</b>	<b>-582.052,72</b>	<b>49.248,81</b>	<b>-34.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	14.904,50	9.290,00	17.669,91	8.379,91	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.678,36	3.760,00	20.317,13	16.557,13	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.633,44	51.408,44	49.283,42	-2.125,02	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.226,50	5.000,00	4.415,00	-585,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700,78	35.257,24	35.587,45	330,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,83	4.962,99	6.110,24	1.147,25	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.046,55</b>	<b>96.628,67</b>	<b>95.396,11</b>	<b>-1.232,56</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	249.534,86	254.264,00	238.045,00	-16.219,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.867,25	349.808,43	302.995,34	-46.813,09	42.055,19
13 Transferauszahlungen	117.895,59	120.857,24	126.877,12	6.019,88	12.468,75
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.758,39	14.901,60	10.623,80	-4.277,80	226,42
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.056,09</b>	<b>739.831,27</b>	<b>678.541,26</b>	<b>-61.290,01</b>	<b>54.750,36</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)</b>	<b>-660.009,54</b>	<b>-643.202,60</b>	<b>-583.145,15</b>	<b>60.057,45</b>	<b>-54.750,36</b>
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.674,56	68.015,29	52.593,55	-15.421,74	12.781,33
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.674,56</b>	<b>68.015,29</b>	<b>52.593,55</b>	<b>-15.421,74</b>	<b>12.781,33</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)</b>	<b>-52.674,56</b>	<b>-68.015,29</b>	<b>-52.593,55</b>	<b>15.421,74</b>	<b>-12.781,33</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-712.684,10</b>	<b>-711.217,89</b>	<b>-635.738,70</b>	<b>75.479,19</b>	<b>-67.531,69</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-712.684,10</b>	<b>-711.217,89</b>	<b>-635.738,70</b>	<b>75.479,19</b>	<b>-67.531,69</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	179,37	179,37	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	3.137,24	0,00	-1.069,18	-1.069,18	-1.596,64
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-709.546,86</b>	<b>-711.217,89</b>	<b>-636.628,51</b>	<b>74.589,38</b>	<b>-69.128,33</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	37.352,29	48.015,29	41.896,64	-6.118,65	6.110,19
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.352,29	48.015,29	41.896,64	-6.118,65	6.110,19
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.352,29	-48.015,29	-41.896,64	6.118,65	-6.110,19

**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	2.000,00	10.000,00	7.542,22	-2.457,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	10.000,00	7.542,22	-2.457,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000,00	-10.000,00	-7.542,22	2.457,78	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	13.322,27	10.000,00	3.154,69	-6.845,31	6.671,14
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.322,27	-10.000,00	-3.154,69	6.845,31	-6.671,14

# Teilergebnisrechnung 2017

# 31.30

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	34.700,00	30.985,93	-3.714,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	34.700,00	30.985,93	-3.714,07	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.675,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>3.614,07</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.675,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>3.614,07</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.675,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>3.614,07</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.675,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-30.985,93</b>	<b>3.614,07</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2017

# 31.30

## Teil A

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.30 Maßnahmen für Asylbewerber/innen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.823,50	34.876,50	31.026,43	-3.850,07	136,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.823,50	34.876,50	31.026,43	-3.850,07	136,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-39.623,50	-34.776,50	-31.026,43	3.750,07	-136,00
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)	-39.623,50	-34.776,50	-31.026,43	3.750,07	-136,00
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)	-39.623,50	-34.776,50	-31.026,43	3.750,07	-136,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-39.623,50	-34.776,50	-31.026,43	3.750,07	-136,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 31.56

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Teilhabe und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.235,98	16.530,00	17.775,42	1.245,42	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.235,98</b>	<b>16.540,00</b>	<b>17.775,42</b>	<b>1.235,42</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	140.710,53	149.994,00	107.143,93	-42.850,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.989,96	61.980,00	48.083,27	-13.896,73	3.000,00
14 Abschreibungen	562,56	0,00	562,52	562,52	0,00
15 Transferaufwendungen	72.680,87	84.050,00	76.449,93	-7.600,07	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,60	4.200,00	1.677,97	-2.522,03	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.003,52</b>	<b>300.224,00</b>	<b>233.917,62</b>	<b>-66.306,38</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-254.767,54</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>-216.142,20</b>	<b>67.541,80</b>	<b>-3.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-254.767,54</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>-216.142,20</b>	<b>67.541,80</b>	<b>-3.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-254.767,54</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>-216.142,20</b>	<b>67.541,80</b>	<b>-3.000,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-256.743,72</b>	<b>-283.684,00</b>	<b>-216.142,20</b>	<b>67.541,80</b>	<b>-3.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	631,94	630,00	631,92	1,92	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.538,74	0,00	562,52	562,52	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 31.56

## Teil A

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Teilhabe und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.604,04	15.900,00	17.143,50	1.243,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.604,04	15.910,00	17.143,50	1.233,50	0,00
10 Personalauszahlungen	140.710,53	149.994,00	107.143,93	-42.850,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.875,36	59.594,60	46.410,37	-13.184,23	2.507,50
13 Transferauszahlungen	72.830,87	84.050,00	76.449,93	-7.600,07	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.131,97	4.290,14	1.725,60	-2.564,54	42,51
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.548,73	297.928,74	231.729,83	-66.198,91	2.550,01
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-253.944,69	-282.018,74	-214.586,33	67.432,41	-2.550,01
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-253.944,69	-282.318,74	-214.586,33	67.732,41	-2.550,01
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)	-253.944,69	-282.318,74	-214.586,33	67.732,41	-2.550,01
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-253.944,69	-282.318,74	-214.586,33	67.732,41	-2.550,01

# Teilfinanzrechnung 2017

**31.56**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)  
**Produktgruppe:** 31.56 Teilhabe und Integration

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

**33.10**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625,07	0,00	3.403,09	3.403,09	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,07	0,00	3.403,09	3.403,09	0,00
11 Personalaufwendungen	10.486,68	10.551,00	11.368,89	817,89	0,00
15 Transferaufwendungen	77.159,03	82.000,00	66.019,05	-15.980,95	9.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.645,71	92.551,00	77.387,94	-15.163,06	9.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-86.020,64</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-73.984,85</b>	<b>18.566,15</b>	<b>-9.000,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

**33.10**

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,38	0,00	3.548,28	3.548,28	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,38	0,00	3.548,28	3.548,28	0,00
10 Personalauszahlungen	10.486,68	10.551,00	11.368,89	817,89	0,00
13 Transferauszahlungen	77.159,03	82.000,00	66.019,05	-15.980,95	9.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.645,71	92.551,00	77.387,94	-15.163,06	9.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-86.218,33	-92.551,00	-73.839,66	18.711,34	-9.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

34.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.694,12	646.690,00	324.374,53	-322.315,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.894,20	31.600,00	10.041,67	-21.558,33	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.607,05	62.716,70	64.050,70	1.334,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.647,64	0,00	430,00	430,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.843,01</b>	<b>741.006,70</b>	<b>398.896,90</b>	<b>-342.109,80</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	582.641,62	628.389,00	595.358,07	-33.030,93	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.558,03	291.773,70	65.118,85	-226.654,85	0,00
14 Abschreibungen	2.526,50	610,00	2.120,69	1.510,69	0,00
15 Transferaufwendungen	60.567,50	60.300,00	63.523,58	3.223,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.184,75	15.750,00	1.911,31	-13.838,69	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.478,40</b>	<b>996.822,70</b>	<b>728.032,50</b>	<b>-268.790,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-283.635,39</b>	<b>-255.816,00</b>	<b>-329.135,60</b>	<b>-73.319,60</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-283.635,39</b>	<b>-255.816,00</b>	<b>-329.135,60</b>	<b>-73.319,60</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-283.635,39</b>	<b>-255.816,00</b>	<b>-329.135,60</b>	<b>-73.319,60</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.919,94	-9.000,00	-8.222,90	777,10	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.919,94</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.222,90</b>	<b>777,10</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-292.555,33</b>	<b>-264.816,00</b>	<b>-337.358,50</b>	<b>-72.542,50</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.058,59	610,00	2.119,69	1.509,69	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.446,44	9.610,00	10.343,59	733,59	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

34.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.984,47	646.080,00	323.013,04	-323.066,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,30	16.600,00	296,77	-16.303,23	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.594,16	62.716,70	64.063,59	1.346,89	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.774,93</b>	<b>725.396,70</b>	<b>387.373,40</b>	<b>-338.023,30</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	581.187,90	629.843,53	596.812,60	-33.030,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.981,63	292.997,10	65.154,16	-227.842,94	1.188,09
13 Transferauszahlungen	60.567,50	60.300,00	63.523,58	3.223,58	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,74	16.487,01	2.397,22	-14.089,79	251,10
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.537,77</b>	<b>999.627,64</b>	<b>727.887,56</b>	<b>-271.740,08</b>	<b>1.439,19</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-269.762,84</b>	<b>-274.230,94</b>	<b>-340.514,16</b>	<b>-66.283,22</b>	<b>-1.439,19</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>430,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	32.508,13	508,13	-32.000,00	32.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700,00</b>	<b>32.508,13</b>	<b>508,13</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-32.408,13</b>	<b>-78,13</b>	<b>32.330,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-280.462,84</b>	<b>-306.639,07</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-33.953,22</b>	<b>-33.439,19</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-280.462,84</b>	<b>-306.639,07</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-33.953,22</b>	<b>-33.439,19</b>
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-280.462,84</b>	<b>-306.639,07</b>	<b>-340.592,29</b>	<b>-33.953,22</b>	<b>-33.439,19</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

34.20

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 18030001 Fahrzeuge</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.700,00	0,00	430,00	430,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.508,13	508,13	-32.000,00	32.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-32.408,13	-508,13	31.900,00	-32.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

**35.15**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,98	200,00	389,77	189,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,98</b>	<b>750,00</b>	<b>389,77</b>	<b>-360,23</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	279.340,75	298.233,00	297.924,61	-308,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,54	5.970,00	3.831,33	-2.138,67	0,00
14 Abschreibungen	333,97	0,00	626,98	626,98	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,50	5.450,00	4.892,37	-557,63	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.808,76</b>	<b>309.653,00</b>	<b>307.275,29</b>	<b>-2.377,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-289.474,78</b>	<b>-308.903,00</b>	<b>-306.885,52</b>	<b>2.017,48</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	333,98	200,00	389,77	189,77	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	333,97	0,00	626,98	626,98	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

35.15

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
10 Personalauszahlungen	279.340,75	298.233,00	297.924,61	-308,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,54	5.970,00	3.831,33	-2.138,67	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.892,91	5.773,21	5.075,15	-698,06	140,43
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.327,20	309.976,21	306.831,09	-3.145,12	140,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-289.327,20	-309.426,21	-306.831,09	2.595,12	-140,43
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-289.327,20	-310.226,21	-306.831,09	3.395,12	-140,43
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)	-289.327,20	-310.226,21	-306.831,09	3.395,12	-140,43
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-289.327,20	-310.226,21	-306.831,09	3.395,12	-140,43

# Teilfinanzrechnung 2017

**35.15**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 15010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
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	0,00	-800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 36.25

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.515,96	357.630,76	382.148,23	24.517,47	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.515,96	357.630,76	382.148,23	24.517,47	0,00
11 Personalaufwendungen	69.032,53	73.314,00	66.926,59	-6.387,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.533,96	234.767,03	173.580,03	-61.187,00	0,00
14 Abschreibungen	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00
15 Transferaufwendungen	378.996,41	636.419,00	523.326,79	-113.092,21	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,89	10.508,76	2.032,21	-8.476,55	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.497,60	955.008,79	765.999,43	-189.009,36	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-445.981,64</b>	<b>-597.378,03</b>	<b>-383.851,20</b>	<b>213.526,83</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-445.981,64</b>	<b>-597.378,03</b>	<b>-383.851,20</b>	<b>213.526,83</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-445.981,64</b>	<b>-597.378,03</b>	<b>-383.851,20</b>	<b>213.526,83</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-445.981,64</b>	<b>-597.378,03</b>	<b>-383.851,20</b>	<b>213.526,83</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133,81	0,00	133,81	133,81	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 36.25

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.503,75	357.630,76	382.014,42	24.383,66	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.503,75	357.630,76	382.014,42	24.383,66	0,00					
10 Personalauszahlungen	69.032,53	73.314,00	66.926,59	-6.387,41	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.103,68	242.197,31	174.592,48	-67.604,83	6.417,83					
13 Transferauszahlungen	378.996,41	636.419,00	523.326,79	-113.092,21	0,00					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.055,10	11.254,55	2.709,42	-8.545,13	68,58					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.187,72	963.184,86	767.555,28	-195.629,58	6.486,41					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-442.683,97	-605.554,10	-385.540,86	220.013,24	-6.486,41					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.250,00	8.644,16	-6.605,84	6.355,84					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.250,00	8.644,16	-6.605,84	6.355,84					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-15.250,00	-8.644,16	6.605,84	-6.355,84					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-442.683,97	-620.804,10	-394.185,02	226.619,08	-12.842,25					
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)	-442.683,97	-620.804,10	-394.185,02	226.619,08	-12.842,25					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-442.683,97	-620.804,10	-394.185,02	226.619,08	-12.842,25					

# Teilfinanzrechnung 2017

**36.25**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	15.250,00	8.644,16	-6.605,84	6.355,84
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-15.250,00	-8.644,16	6.605,84	-6.355,84

# Teilergebnisrechnung 2017

# 36.31

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.410,33	32.941,00	12.941,73	-19.999,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.410,33	32.941,00	12.941,73	-19.999,27	0,00
11 Personalaufwendungen	114.009,43	120.849,00	115.011,53	-5.837,47	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,80	6.752,05	4.332,30	-2.419,75	0,00
14 Abschreibungen	19.342,60	19.340,00	0,00	-19.340,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,19	500,00	366,80	-133,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.502,02	147.441,05	119.710,63	-27.730,42	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-106.091,69</b>	<b>-114.500,05</b>	<b>-106.768,90</b>	<b>7.731,15</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-106.091,69</b>	<b>-114.500,05</b>	<b>-106.768,90</b>	<b>7.731,15</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-106.091,69</b>	<b>-114.500,05</b>	<b>-106.768,90</b>	<b>7.731,15</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-106.091,69</b>	<b>-114.500,05</b>	<b>-106.768,90</b>	<b>7.731,15</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	12.941,73	12.940,00	12.941,73	1,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.342,60	19.340,00	0,00	-19.340,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

# 36.31

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.468,60	20.001,00	0,00	-20.001,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.468,60	20.001,00	0,00	-20.001,00	0,00
10 Personalauszahlungen	114.009,43	120.849,00	115.011,53	-5.837,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,80	6.752,05	4.332,30	-2.419,75	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.223,19	500,00	366,80	-133,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.159,42	128.101,05	119.710,63	-8.390,42	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-99.690,82	-108.100,05	-119.710,63	-11.610,58	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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)	-99.690,82	-108.300,05	-119.710,63	-11.410,58	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)	-99.690,82	-108.300,05	-119.710,63	-11.410,58	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-99.690,82	-108.300,05	-119.710,63	-11.410,58	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**36.31**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567.155,73	5.364.875,18	6.072.704,33	707.829,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.618,41	1.849.177,50	1.771.567,90	-77.609,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450.395,88	436.015,40	452.485,87	16.470,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,28	119.899,41	353.622,39	233.722,98	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	163.297,95	1.540,00	308.349,82	306.809,82	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.850.235,25</b>	<b>7.771.507,49</b>	<b>8.958.730,31</b>	<b>1.187.222,82</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	7.338.930,26	8.280.111,29	7.898.695,89	-381.415,40	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.748,81	2.671.882,38	2.006.826,02	-665.056,36	216.965,81
14 Abschreibungen	270.329,69	158.580,00	320.115,96	161.535,96	0,00
15 Transferaufwendungen	1.245.995,49	1.536.150,00	1.372.902,27	-163.247,73	71.800,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.626,80	265.146,74	220.637,13	-44.509,61	16.900,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.929.631,05</b>	<b>12.911.870,41</b>	<b>11.819.177,27</b>	<b>-1.092.693,14</b>	<b>305.665,81</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.079.395,80</b>	<b>-5.140.362,92</b>	<b>-2.860.446,96</b>	<b>2.279.915,96</b>	<b>-305.665,81</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.079.395,80</b>	<b>-5.140.362,92</b>	<b>-2.860.446,96</b>	<b>2.279.915,96</b>	<b>-305.665,81</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.079.395,80</b>	<b>-5.140.362,92</b>	<b>-2.860.446,96</b>	<b>2.279.915,96</b>	<b>-305.665,81</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.854,79	-70.200,00	-64.407,66	5.792,34	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.854,79</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-64.407,66</b>	<b>5.792,34</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.174.250,59</b>	<b>-5.210.562,92</b>	<b>-2.924.854,62</b>	<b>2.285.708,30</b>	<b>-305.665,81</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	209.098,44	124.020,00	244.542,94	120.522,94	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365.184,48	228.780,00	384.523,62	155.743,62	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36.50

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407.223,35	5.240.855,18	5.886.734,99	645.879,81	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.027,83	1.848.087,50	1.756.714,33	-91.373,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	460.139,81	436.015,40	455.157,99	19.142,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.198,22	119.899,41	380.608,48	260.709,07	0,00
07 sonstige Einzahlungen	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.581.947,49</b>	<b>7.644.857,49</b>	<b>8.479.215,79</b>	<b>834.358,30</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	7.338.892,34	8.280.408,79	7.898.461,39	-381.947,40	532,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.619,68	3.073.329,53	2.298.947,66	-774.381,87	565.450,33
13 Transferauszahlungen	1.256.724,00	1.536.150,00	1.372.902,27	-163.247,73	71.800,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.966,32	267.359,93	217.130,71	-50.229,22	20.974,95
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.517.202,34</b>	<b>13.157.248,25</b>	<b>11.787.442,03</b>	<b>-1.369.806,22</b>	<b>658.757,28</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-2.935.254,85</b>	<b>-5.512.390,76</b>	<b>-3.308.226,24</b>	<b>2.204.164,52</b>	<b>-658.757,28</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.008,30	27.272,79	20.712,06	-6.560,73	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.008,30</b>	<b>27.272,79</b>	<b>20.712,06</b>	<b>-6.560,73</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.259,66	282.498,32	132.922,53	-149.575,79	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.289,03	0,00	-8.289,03	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.794,09	10.061,93	-6.732,16	6.645,52
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.811,79	311.823,57	200.443,87	-111.379,70	60.292,52
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.071,45</b>	<b>619.405,01</b>	<b>343.428,33</b>	<b>-275.976,68</b>	<b>66.938,04</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-502.063,15</b>	<b>-592.132,22</b>	<b>-322.716,27</b>	<b>269.415,95</b>	<b>-66.938,04</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.437.318,00</b>	<b>-6.104.522,98</b>	<b>-3.630.942,51</b>	<b>2.473.580,47</b>	<b>-725.695,32</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-3.437.318,00</b>	<b>-6.104.522,98</b>	<b>-3.630.942,51</b>	<b>2.473.580,47</b>	<b>-725.695,32</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.437.281,40</b>	<b>-6.104.522,98</b>	<b>-3.625.942,51</b>	<b>2.478.580,47</b>	<b>-725.695,32</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.628,94	6.628,94	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.628,94	6.628,94	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.802,95	256.378,30	190.360,01	-66.018,29	45.260,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.802,95	256.378,30	190.360,01	-66.018,29	45.260,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.802,95	-249.749,36	-183.731,07	66.018,29	-45.260,46
<b>Maßnahme: 40010002</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kita im Bürgerbildungszentrum</b>					
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	0,00	17.900,00	8.957,12	-8.942,88	4.900,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00	8.957,12	-8.942,88	4.900,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.900,00	-8.957,12	8.942,88	-4.900,00
<b>Maßnahme: 40020001</b> <b>Ankauf Hard- und Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.289,03	0,00	-8.289,03	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	10.132,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.289,03	0,00	-42.289,03	10.132,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.289,03	0,00	42.289,03	-10.132,06

# Teilfinanzrechnung 2017

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050006 Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.232,61	199.767,39	52.638,42	-147.128,97	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	357.232,61	199.767,39	52.638,42	-147.128,97	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-357.232,61	-199.767,39	-52.638,42	147.128,97	0,00
<b>Maßnahme: 40050009 Hochbau - Kita "Spielhaus"</b>					
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
<b>Maßnahme: 40050015 Hochbau - Kita "Zwergenland" e.V.</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050017 Hochbau - Kita "Kinderland", AWO</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 40070006 Sonstiger Bau - Außenanlagen Kita "Pustebblume"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.083,12	6.083,12	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.083,12	6.083,12	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.794,09	10.061,93	-6.732,16	6.645,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.794,09	10.061,93	-6.732,16	6.645,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.710,97	-3.978,81	6.732,16	-6.645,52
<b>Maßnahme: 67070002 Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.812,20	2.418,53	0,00	-2.418,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812,20	2.418,53	0,00	-2.418,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.812,20	-2.418,53	0,00	2.418,53	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**36.50**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.008,30	14.560,73	8.000,00	-6.560,73	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.223,69	83.557,67	81.410,85	-2.146,82	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.215,39	-68.996,94	-73.410,85	-4.413,91	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

# 36.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.199,04	118.530,00	210.755,50	92.225,50	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,33	0,00	409,71	409,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	2.267,40	0,00	2.064,78	2.064,78	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.551,86</b>	<b>118.530,00</b>	<b>213.229,99</b>	<b>94.699,99</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	190.369,97	192.996,00	196.352,20	3.356,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,43	30.500,00	31.780,88	1.280,88	0,00
14 Abschreibungen	224.333,33	123.570,00	236.338,62	112.768,62	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	509,50	600,00	164,18	-435,82	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.213,23</b>	<b>347.666,00</b>	<b>464.635,88</b>	<b>116.969,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-233.661,37</b>	<b>-229.136,00</b>	<b>-251.405,89</b>	<b>-22.269,89</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-233.661,37</b>	<b>-229.136,00</b>	<b>-251.405,89</b>	<b>-22.269,89</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-233.661,37</b>	<b>-229.136,00</b>	<b>-251.405,89</b>	<b>-22.269,89</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-233.661,37</b>	<b>-229.136,00</b>	<b>-251.405,89</b>	<b>-22.269,89</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	201.199,04	118.530,00	210.755,50	92.225,50	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.333,33	123.570,00	236.338,62	112.768,62	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**36.61**

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 Personalauszahlungen	190.369,97	192.996,00	196.352,20	3.356,20	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.621,98	33.290,45	31.748,83	-1.541,62	2.822,50					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509,50	600,00	164,18	-435,82	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.501,45	226.886,45	228.265,21	1.378,76	2.822,50					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-221.245,36	-226.886,45	-228.265,21	-1.378,76	-2.822,50					
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.368,47	16.000,00	16.082,81	82,81	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.368,47	16.000,00	16.082,81	82,81	0,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.568,47	-16.000,00	-16.082,81	-82,81	0,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-253.813,83	-242.886,45	-244.348,02	-1.461,57	-2.822,50					
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-253.813,83	-242.886,45	-244.348,02	-1.461,57	-2.822,50					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-253.813,83	-242.886,45	-244.348,02	-1.461,57	-2.822,50					

# Teilfinanzrechnung 2017

36.61

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.308,10	13.158,00	13.157,99	-0,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.308,10	13.158,00	13.157,99	-0,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.308,10	-13.158,00	-13.157,99	0,01	0,00
<b>Maßnahme: 67070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Spielgeräte</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.060,37	2.842,00	2.924,82	82,82	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,37	2.842,00	2.924,82	82,82	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.060,37	-2.842,00	-2.924,82	-82,82	0,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	
in EUR					
1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.598,54	10.340,00	11.221,12	881,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	180,00	125,00	-55,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.393,55	200,00	210,00	10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,81	160,00	856,17	696,17	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.901,35	1.901,35	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.801,80</b>	<b>10.880,00</b>	<b>14.313,64</b>	<b>3.433,64</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	117.481,77	118.451,00	125.996,86	7.545,86	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792,64	45.600,00	19.129,54	-26.470,46	22.100,00
14 Abschreibungen	16.251,31	16.660,00	34.533,92	17.873,92	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,59	4.165,00	5.695,48	1.530,48	660,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.249,31</b>	<b>184.876,00</b>	<b>185.355,80</b>	<b>479,80</b>	<b>22.760,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-159.447,51</b>	<b>-173.996,00</b>	<b>-171.042,16</b>	<b>2.953,84</b>	<b>-22.760,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-159.447,51</b>	<b>-173.996,00</b>	<b>-171.042,16</b>	<b>2.953,84</b>	<b>-22.760,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-159.447,51</b>	<b>-173.996,00</b>	<b>-171.042,16</b>	<b>2.953,84</b>	<b>-22.760,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-159.447,51</b>	<b>-173.996,00</b>	<b>-171.042,16</b>	<b>2.953,84</b>	<b>-22.760,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.598,54	10.340,00	11.221,12	881,12	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.251,31	16.660,00	34.533,92	17.873,92	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36.62

## Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	200,00	210,00	10,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,81	160,00	856,17	696,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,81	410,00	1.066,17	656,17	0,00
10 Personalauszahlungen	117.481,77	118.451,00	125.780,86	7.329,86	216,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798,76	58.851,10	18.551,03	-40.300,07	24.028,26
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.585,76	4.302,83	5.679,71	1.376,88	813,60
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.866,29	181.604,93	150.011,60	-31.593,33	25.057,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-142.044,48	-181.194,93	-148.945,43	32.249,50	-25.057,86
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.549,39	0,00	-101.549,39	101.549,39
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	5.700,00	5.394,96	-305,04	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	107.249,39	5.394,96	-101.854,43	101.549,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.100,00	-107.249,39	-5.394,96	101.854,43	-101.549,39
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-143.144,48	-288.444,32	-154.340,39	134.103,93	-126.607,25
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)	-143.144,48	-288.444,32	-154.340,39	134.103,93	-126.607,25
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-143.144,48	-288.444,32	-154.340,39	134.103,93	-126.607,25

# Teilfinanzrechnung 2017

36.62

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.62 Jugendclubs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 02050002</b>					
<b>Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.549,39	0,00	-101.549,39	101.549,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.549,39	0,00	-101.549,39	101.549,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-101.549,39	0,00	101.549,39	-101.549,39
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.100,00	5.700,00	5.394,96	-305,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	5.700,00	5.394,96	-305,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.100,00	-5.700,00	-5.394,96	305,04	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 36.63

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,78	0,00	375,44	375,44	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.216,38	19.420,00	17.733,41	-1.686,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,13	100,00	673,97	573,97	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.325,29</b>	<b>19.520,00</b>	<b>18.782,82</b>	<b>-737,18</b>	<b>0,00</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,81	15.050,00	5.425,47	-9.624,53	0,00
14 Abschreibungen	4.541,16	0,00	5.002,27	5.002,27	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	47.000,00	42.124,10	-4.875,90	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,40	1.600,00	1.500,00	-100,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.155,37</b>	<b>63.650,00</b>	<b>54.051,84</b>	<b>-9.598,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>134.169,92</b>	<b>-44.130,00</b>	<b>-35.269,02</b>	<b>8.860,98</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>134.169,92</b>	<b>-44.130,00</b>	<b>-35.269,02</b>	<b>8.860,98</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>134.169,92</b>	<b>-44.130,00</b>	<b>-35.269,02</b>	<b>8.860,98</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>134.169,92</b>	<b>-44.130,00</b>	<b>-35.269,02</b>	<b>8.860,98</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	744,78	0,00	375,44	375,44	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.541,16	0,00	5.002,27	5.002,27	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36.63

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.216,38	19.420,00	17.733,41	-1.686,59	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,13	100,00	673,97	573,97	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.580,51	19.520,00	18.407,38	-1.112,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.332,17	16.523,40	6.599,17	-9.924,23	299,70
13 Transferauszahlungen	0,00	47.000,00	42.124,10	-4.875,90	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,40	1.600,00	1.500,00	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.645,57	65.123,40	50.223,27	-14.900,13	299,70
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	9.934,94	-45.603,40	-31.815,89	13.787,51	-299,70
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.950,61	9.950,61	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.877,24	2.500,00	1.822,68	-677,32	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,24	12.450,61	11.773,29	-677,32	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.877,24	-12.450,61	-11.773,29	677,32	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	8.057,70	-58.054,01	-43.589,18	14.464,83	-299,70
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)	8.057,70	-58.054,01	-43.589,18	14.464,83	-299,70
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.057,70	-58.054,01	-43.589,18	14.464,83	-299,70



# Teilfinanzrechnung 2017

36.63

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.63 Jugendklub "STINO" (gültig bis 2017)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 02050002 Hochbau - Jugendclub Stino (Außenflächengestaltung)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.950,61	9.950,61	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.950,61	9.950,61	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.950,61	-9.950,61	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877,24	2.500,00	1.822,68	-677,32	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.877,24	-2.500,00	-1.822,68	677,32	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

**36.71**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.823,32	760,00	1.756,82	996,82	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.000,00	3.973,17	973,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.344,78	12.326,00	10.739,68	-1.586,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,32	200,00	657,79	457,79	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.428,42</b>	<b>16.286,00</b>	<b>17.127,46</b>	<b>841,46</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	59.038,88	84.285,00	67.533,03	-16.751,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.277,81	46.250,00	57.828,36	11.578,36	0,00
14 Abschreibungen	13.550,66	1.090,00	3.436,59	2.346,59	0,00
15 Transferaufwendungen	18.022,83	30.000,00	18.022,83	-11.977,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.435,91	6.520,00	2.011,49	-4.508,51	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.326,09</b>	<b>168.145,00</b>	<b>148.832,30</b>	<b>-19.312,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-130.897,67</b>	<b>-151.859,00</b>	<b>-131.704,84</b>	<b>20.154,16</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-130.897,67</b>	<b>-151.859,00</b>	<b>-131.704,84</b>	<b>20.154,16</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.897,67</b>	<b>-151.859,00</b>	<b>-131.704,84</b>	<b>20.154,16</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.158,34	-1.800,00	-1.718,44	81,56	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.158,34</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.718,44</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-133.056,01</b>	<b>-153.659,00</b>	<b>-133.423,28</b>	<b>20.235,72</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	7.823,32	760,00	1.756,82	996,82	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.709,00	2.890,00	5.155,03	2.265,03	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

36.71

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.000,00	3.773,17	773,17	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.907,21	12.326,00	10.854,98	-1.471,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,32	200,00	657,79	457,79	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.167,53	15.526,00	15.285,94	-240,06	0,00
10 Personalauszahlungen	59.238,88	84.285,00	67.533,03	-16.751,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.128,14	50.478,31	55.353,31	4.875,00	6.703,36
13 Transferauszahlungen	18.022,83	30.000,00	14.276,97	-15.723,03	3.745,86
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.676,03	6.827,78	2.394,09	-4.433,69	185,18
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.065,88	171.591,09	139.557,40	-32.033,69	10.634,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-115.898,35	-156.065,09	-124.271,46	31.793,63	-10.634,40
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484,90	1.200,00	486,59	-713,41	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,90	1.200,00	486,59	-713,41	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-484,90	-1.200,00	-486,59	713,41	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-116.383,25	-157.265,09	-124.758,05	32.507,04	-10.634,40
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)	-116.383,25	-157.265,09	-124.758,05	32.507,04	-10.634,40
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-116.383,25	-157.265,09	-124.758,05	32.507,04	-10.634,40

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484,90	700,00	0,00	-700,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,90	700,00	0,00	-700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484,90	-700,00	0,00	700,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	486,59	-13,41	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-500,00	-486,59	13,41	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

36.72

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	48.560,97	48.560,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.833,85	4.458,11	-13.375,74	6.000,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.040,00	2.472,03	-567,97	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.873,85	55.553,81	34.679,96	6.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.873,85</b>	<b>-55.553,81</b>	<b>-34.679,96</b>	<b>-6.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.873,85</b>	<b>-55.553,81</b>	<b>-34.679,96</b>	<b>-6.000,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.873,85</b>	<b>-55.553,81</b>	<b>-34.679,96</b>	<b>-6.000,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.873,85</b>	<b>-55.553,81</b>	<b>-34.679,96</b>	<b>-6.000,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**36.72**

## Teil A

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	48.560,97	48.560,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.833,85	3.877,01	-13.956,84	6.581,10
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.040,00	2.283,04	-756,96	188,99
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.873,85	54.721,02	33.847,17	6.770,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-20.873,85	-54.721,02	-33.847,17	-6.770,09
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.166,15	2.166,15	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.166,15	2.166,15	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.166,15	-2.166,15	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-23.040,00	-56.887,17	-33.847,17	-6.770,09
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	0,00	-23.040,00	-56.887,17	-33.847,17	-6.770,09
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-23.040,00	-56.887,17	-33.847,17	-6.770,09

# Teilfinanzrechnung 2017

36.72

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.72 Quartiersmanagement Brandenburgisches Viertel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.166,15	2.166,15	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.166,15	-2.166,15	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,75	100,00	724,56	624,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,65	2.000,00	1.806,05	-193,95	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.127,40</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.530,61</b>	<b>430,61</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	76.449,36	78.648,00	79.115,30	467,30	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.055,00	1.697,20	642,20	0,00
14 Abschreibungen	304,16	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00
15 Transferaufwendungen	50.075,52	105.000,00	77.808,71	-27.191,29	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.884,04</b>	<b>184.703,00</b>	<b>163.960,22</b>	<b>-20.742,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-123.756,64</b>	<b>-182.603,00</b>	<b>-161.429,61</b>	<b>21.173,39</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-123.756,64</b>	<b>-182.603,00</b>	<b>-161.429,61</b>	<b>21.173,39</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-123.756,64</b>	<b>-182.603,00</b>	<b>-161.429,61</b>	<b>21.173,39</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-123.756,64</b>	<b>-182.603,00</b>	<b>-161.429,61</b>	<b>21.173,39</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304,16	0,00	5.339,01	5.339,01	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

42.10

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,75	100,00	724,56	624,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958,65	2.000,00	1.696,05	-303,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,40	2.100,00	2.420,61	320,61	0,00
10 Personalauszahlungen	76.527,99	78.648,00	79.115,30	467,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	1.055,00	55,00	-1.000,00	1.642,20
13 Transferauszahlungen	50.075,52	105.000,00	77.808,71	-27.191,29	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.658,51	184.703,00	156.979,01	-27.723,99	1.642,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-123.571,11	-182.603,00	-154.558,40	28.044,60	-1.642,20
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-6.023,07	-9.930,13	-4.926,60	5.003,53	-4.926,60
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-129.594,18	-192.533,13	-159.485,00	33.048,13	-6.568,80
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)	-129.594,18	-192.533,13	-159.485,00	33.048,13	-6.568,80
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-129.594,18	-192.533,13	-159.485,00	33.048,13	-6.568,80

# Teilfinanzrechnung 2017

42.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40020001 Ankauf Hard- und Software</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023,07	9.930,13	4.926,60	-5.003,53	4.926,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.023,07	-9.930,13	-4.926,60	5.003,53	-4.926,60

# Teilergebnisrechnung 2017

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.465,50	77.840,00	80.576,48	2.736,48	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.968,50	41.500,00	39.270,15	-2.229,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.505,65	34.500,89	30.290,57	-4.210,32	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,46	200,00	2.682,69	2.482,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	27.351,46	0,00	16.065,13	16.065,13	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.563,57</b>	<b>154.040,89</b>	<b>168.885,02</b>	<b>14.844,13</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	61.839,85	63.854,00	46.362,12	-17.491,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.664,85	347.327,95	287.107,13	-60.220,82	28.290,00
14 Abschreibungen	115.644,60	109.480,00	115.717,62	6.237,62	0,00
15 Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	25.490,00	1.490,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.592,68	5.400,00	1.730,92	-3.669,08	4.778,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.741,98</b>	<b>550.061,95</b>	<b>476.407,79</b>	<b>-73.654,16</b>	<b>33.068,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-647.178,41</b>	<b>-396.021,06</b>	<b>-307.522,77</b>	<b>88.498,29</b>	<b>-33.068,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-647.178,41</b>	<b>-396.021,06</b>	<b>-307.522,77</b>	<b>88.498,29</b>	<b>-33.068,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-647.178,41</b>	<b>-396.021,06</b>	<b>-307.522,77</b>	<b>88.498,29</b>	<b>-33.068,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-647.178,41</b>	<b>-396.021,06</b>	<b>-307.522,77</b>	<b>88.498,29</b>	<b>-33.068,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	79.465,50	77.840,00	80.576,48	2.736,48	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.644,60	109.480,00	115.717,62	6.237,62	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

42.40

## Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.748,50	41.500,00	37.003,90	-4.496,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.264,27	34.500,89	30.211,41	-4.289,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,85	200,00	11.647,82	11.447,82	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.519,62	76.200,89	78.863,13	2.662,24	0,00
10 Personalauszahlungen	61.839,85	63.854,00	46.362,12	-17.491,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.806,97	365.233,02	238.394,91	-126.838,11	89.317,03
13 Transferauszahlungen	24.000,00	24.000,00	25.490,00	1.490,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.056,69	7.542,00	2.714,94	-4.827,06	4.778,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.703,51	460.629,02	312.961,97	-147.667,05	94.095,03
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-634.183,89	-384.428,13	-234.098,84	150.329,29	-94.095,03
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.422,68	1.376.266,60	0,00	-1.376.266,60	1.376.266,60
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.589,41	4.000,00	3.377,22	-622,78	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.012,09	1.380.266,60	3.377,22	-1.376.889,38	1.376.266,60
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-40.012,09	-1.380.266,60	-3.377,22	1.376.889,38	-1.376.266,60
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-674.195,98	-1.764.694,73	-237.476,06	1.527.218,67	-1.470.361,63
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-674.195,98	-1.764.694,73	-237.476,06	1.527.218,67	-1.470.361,63
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-674.195,98	-1.764.694,73	-237.476,06	1.527.218,67	-1.470.361,63

# Teilfinanzrechnung 2017

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.589,41	4.000,00	3.377,22	-622,78	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.589,41	4.000,00	3.377,22	-622,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.589,41	-4.000,00	-3.377,22	622,78	0,00
<b>Maßnahme: 40050024</b>					
<b>Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
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	18.424,06	282.675,94	0,00	-282.675,94	282.675,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.424,06	282.675,94	0,00	-282.675,94	282.675,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.424,06	-282.675,94	0,00	282.675,94	-282.675,94
<b>Maßnahme: 40050030</b>					
<b>Hochbau - Funktionsgebäude im Westendstadion</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

42.40

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40060003</b>					
<b>Tiefbau - Kunstrasenfußballplatz im Fritz-Lesch-Stadion (Umsetzung der Sportentwicklungsplanung)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.190,66	0,00	-760.190,66	760.190,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.190,66	0,00	-760.190,66	760.190,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-760.190,66	0,00	760.190,66	-760.190,66
<b>Maßnahme: 40070001</b>					
<b>Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
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	213.400,00	0,00	-213.400,00	213.400,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.400,00	0,00	-213.400,00	213.400,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-213.400,00	0,00	213.400,00	-213.400,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>					
<b>Ergebnis 2016</b>					
<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2017</b>					
<b>Ergebnis 2017</b>					
<b>Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017</b>					
<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>					
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.998,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

51.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.926,27	50.000,00	99.792,34	49.792,34	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407,24	6.650,47	6.778,47	128,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,15	2.683,33	0,00	-2.683,33	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.914,49	0,00	3.000,33	3.000,33	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.366,15</b>	<b>59.333,80</b>	<b>109.571,14</b>	<b>50.237,34</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	576.635,56	639.392,00	605.492,06	-33.899,94	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.489,11	90.510,39	78.395,65	-12.114,74	3.785,69
14 Abschreibungen	6.650,86	0,00	7.591,17	7.591,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.049,79	346.060,14	292.070,16	-53.989,98	62.480,98
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.825,32</b>	<b>1.075.962,53</b>	<b>983.549,04</b>	<b>-92.413,49</b>	<b>66.266,67</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-660.459,17</b>	<b>-1.016.628,73</b>	<b>-873.977,90</b>	<b>142.650,83</b>	<b>-66.266,67</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.734,69	36.492,95	35.624,22	-868,73	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-17.734,69</b>	<b>-36.492,95</b>	<b>-35.624,22</b>	<b>868,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-678.193,86</b>	<b>-1.053.121,68</b>	<b>-909.602,12</b>	<b>143.519,56</b>	<b>-66.266,67</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-678.193,86</b>	<b>-1.053.121,68</b>	<b>-909.602,12</b>	<b>143.519,56</b>	<b>-66.266,67</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-678.193,86</b>	<b>-1.053.121,68</b>	<b>-909.602,12</b>	<b>143.519,56</b>	<b>-66.266,67</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3.948,27	0,00	8.918,34	8.918,34	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.650,86	0,00	7.591,17	7.591,17	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 51.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.978,00	50.000,00	90.874,00	40.874,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.562,51	6.650,47	6.932,07	281,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,64	2.683,33	2.673,33	-10,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	165,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.622,15</b>	<b>59.333,80</b>	<b>101.595,40</b>	<b>42.261,60</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	576.635,56	639.392,00	605.492,06	-33.899,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.161,91	91.983,51	83.179,52	-8.803,99	4.459,36
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.181,81	243.075,46	176.322,65	-66.752,81	74.375,08
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.979,28</b>	<b>974.450,97</b>	<b>864.994,23</b>	<b>-109.456,74</b>	<b>78.834,44</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-673.357,13</b>	<b>-915.117,17</b>	<b>-763.398,83</b>	<b>151.718,34</b>	<b>-78.834,44</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	844,90	11.770,74	3.255,10	-8.515,64	6.754,44
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.087,26	9.093,99	593,99	-8.500,00	1.516,72
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.932,16</b>	<b>44.864,73</b>	<b>3.849,09</b>	<b>-41.015,64</b>	<b>8.271,16</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.932,16</b>	<b>-44.864,73</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>41.015,64</b>	<b>-8.271,16</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-676.289,29</b>	<b>-959.981,90</b>	<b>-767.247,92</b>	<b>192.733,98</b>	<b>-87.105,60</b>
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-676.289,29</b>	<b>-959.981,90</b>	<b>-767.247,92</b>	<b>192.733,98</b>	<b>-87.105,60</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	15.443,83	15.443,83	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-676.289,29</b>	<b>-959.981,90</b>	<b>-751.804,09</b>	<b>208.177,81</b>	<b>-87.105,60</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61070001</b> <b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932,16	20.864,73	3.849,09	-17.015,64	8.271,16
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.932,16	-20.864,73	-3.849,09	17.015,64	-8.271,16

# Teilergebnisrechnung 2017

51.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.269,35	669.317,84	436.793,21	-232.524,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	76,00	76,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.931,44	845.455,00	387.338,82	-458.116,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	427,73	0,00	38.208,71	38.208,71	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.632,52</b>	<b>1.514.772,84</b>	<b>862.416,74</b>	<b>-652.356,10</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	278.169,56	287.672,00	285.973,44	-1.698,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,75	428.116,99	205.222,00	-222.894,99	184.398,33
14 Abschreibungen	555,07	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
15 Transferaufwendungen	166.826,67	337.930,50	174.954,73	-162.975,77	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.336,20	694.579,65	606.779,32	-87.800,33	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.050,25</b>	<b>1.748.299,14</b>	<b>1.280.849,49</b>	<b>-467.449,65</b>	<b>184.398,33</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-329.417,73</b>	<b>-233.526,30</b>	<b>-418.432,75</b>	<b>-184.906,45</b>	<b>-184.398,33</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-329.417,73</b>	<b>-233.526,30</b>	<b>-418.432,75</b>	<b>-184.906,45</b>	<b>-184.398,33</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-329.417,73</b>	<b>-233.526,30</b>	<b>-418.432,75</b>	<b>-184.906,45</b>	<b>-184.398,33</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-329.417,73</b>	<b>-233.526,30</b>	<b>-418.432,75</b>	<b>-184.906,45</b>	<b>-184.398,33</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	555,07	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 51.12

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.104,42	619.130,50	403.869,31	-215.261,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.121,15	845.455,00	342.501,46	-502.953,54	0,00
07 sonstige Einzahlungen	427,73	0,00	38.208,71	38.208,71	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.657,30</b>	<b>1.464.585,50</b>	<b>784.581,48</b>	<b>-680.004,02</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	278.169,56	287.672,00	285.973,44	-1.698,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.665,28	898.594,59	205.708,85	-692.885,74	193.201,49
13 Transferauszahlungen	274.585,89	337.930,50	272.959,12	-64.971,38	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.326,56	758.542,80	668.524,61	-90.018,19	2.217,86
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.747,29</b>	<b>2.282.739,89</b>	<b>1.433.166,02</b>	<b>-849.573,87</b>	<b>195.419,35</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-217.089,99</b>	<b>-818.154,39</b>	<b>-648.584,54</b>	<b>169.569,85</b>	<b>-195.419,35</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.695,58	1.776.002,00	981.421,14	-794.580,86	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	612.138,04	0,00	56.411,34	56.411,34	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.726.064,18</b>	<b>1.776.002,00</b>	<b>1.037.832,48</b>	<b>-738.169,52</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.762,68	2.926.238,47	1.769.615,15	-1.156.623,32	405.937,10
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.023,68	5.023,68	0,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.762,68</b>	<b>3.464.062,15</b>	<b>2.307.438,83</b>	<b>-1.156.623,32</b>	<b>405.937,10</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>499.301,50</b>	<b>-1.688.060,15</b>	<b>-1.269.606,35</b>	<b>418.453,80</b>	<b>-405.937,10</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>282.211,51</b>	<b>-2.506.214,54</b>	<b>-1.918.190,89</b>	<b>588.023,65</b>	<b>-601.356,45</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>282.211,51</b>	<b>-2.506.214,54</b>	<b>-1.918.190,89</b>	<b>588.023,65</b>	<b>-601.356,45</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	160.519,06	160.519,06	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.489,19	0,00	-21.291,57	-21.291,57	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>292.700,70</b>	<b>-2.506.214,54</b>	<b>-1.778.963,40</b>	<b>727.251,14</b>	<b>-601.356,45</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23050007</b>					
<b>Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.794,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23140002</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050006</b>					
<b>Hochbau - Kita Nesthäkchen</b>					
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	773.905,45	8.063,83	10.144,85	2.081,02	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.905,45	8.063,83	10.144,85	2.081,02	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-773.905,45	-8.063,83	-10.144,85	-2.081,02	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 40050008 Hochbau - Grundschule Schwärzesee</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.283,78	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	86.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 40050024 Hochbau - Sozialgebäude (Waldsportanlage)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.334,00	0,00	-83.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.334,00	0,00	-83.334,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	67.715,23	-57.284,77	57.284,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	67.715,23	-57.284,77	57.284,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-41.666,00	-67.715,23	-26.049,23	-57.284,77
<b>Maßnahme: 40070001 Sonstiger Bau - Außenanlage Waldsportanlage</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.602,46	0,00	-135.602,46	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.602,46	0,00	-135.602,46	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.403,70	64.444,92	-138.958,78	138.958,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.403,70	64.444,92	-138.958,78	138.958,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.801,24	-64.444,92	3.356,32	-138.958,78

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
<b>in EUR</b>					
<b>Maßnahme: 41140002</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 60050005</b>					
<b>Hochbau - Modernisierung der Verwaltungsstandorte Stadtmitte</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248.232,10	0,00	-248.232,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.232,10	0,00	-248.232,10	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.348,16	62.839,47	-309.508,69	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.348,16	62.839,47	-309.508,69	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-124.116,06	-62.839,47	61.276,59	0,00
<b>Maßnahme: 61070002</b>					
<b>Sonstiger Bau - Wegeleit- und Informationssystem</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.333,34	0,00	-13.333,34	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.333,34	0,00	-13.333,34	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.812,98
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	13.812,98
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.666,66	0,00	6.666,66	-13.812,98

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 61120001 Altlastensanierung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 61150002 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	340.462,72	340.462,72	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	612.138,04	0,00	56.411,34	56.411,34	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.138,04	0,00	396.874,06	396.874,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	612.138,04	0,00	396.874,06	396.874,06	0,00
<b>Maßnahme: 61150003 Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.268,00	0,00	655.899,00	655.899,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.268,00	0,00	655.899,00	655.899,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	532.800,00	532.800,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.008.268,00	-532.800,00	123.099,00	655.899,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060028</b>					
<b>Tiefbau - Schillertreppe</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.780,79	2.780,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.780,79	2.780,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.780,79	-2.780,79	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>					
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619,20	0,00	51.502,15	51.502,15	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,20	0,00	51.502,15	51.502,15	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.619,20	0,00	-51.502,15	-51.502,15	0,00
<b>Maßnahme: 65060031</b>					
<b>Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	475.402,58	94.800,00	-380.602,58	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.402,58	94.800,00	-380.602,58	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	728.684,83	394.774,66	-333.910,17	84.904,37
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	728.684,83	394.774,66	-333.910,17	84.904,37
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-253.282,25	-299.974,66	-46.692,41	-84.904,37



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060032</b>					
<b>Tiefbau - Breite Straße nördlich Kreuzstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060034</b>					
<b>Tiefbau - Brücke Schicklerstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060040</b>					
<b>Tiefbau - Bollwerkstraße</b>					
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	11.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060045</b>					
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060065</b>					
<b>Tiefbau - Zimmerstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060067</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060069</b>					
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.425,38	0,00	-317.425,38	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.425,38	0,00	-317.425,38	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.066,55	714.729,75	649.250,38	-65.479,37	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.066,55	714.729,75	649.250,38	-65.479,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.066,55	-397.304,37	-649.250,38	-251.946,01	0,00
<b>Maßnahme: 65060071</b>					
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060072</b>					
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.338,14	0,00	-291.338,14	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.338,14	0,00	-291.338,14	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.847,56	437.008,20	259.012,25	-177.995,95	110.976,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.847,56	437.008,20	259.012,25	-177.995,95	110.976,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.847,56	-145.670,06	-259.012,25	-113.342,19	-110.976,20

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060080</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.200,00	0,00	-137.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.200,00	0,00	-137.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.800,00	203.985,24	-1.814,76	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.800,00	203.985,24	-1.814,76	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-68.600,00	-203.985,24	-135.385,24	0,00
<b>Maßnahme: 65060086</b>					
<b>Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060087</b>					
<b>Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060099</b>					
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	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	-6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060126</b>					
<b>Tiefbau - Torplatz an der Goethestraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.466,00	0,00	-31.466,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.466,00	0,00	-31.466,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,22	47.200,00	3.165,21	-44.034,79	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165,22	47.200,00	3.165,21	-44.034,79	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.165,22	-15.734,00	-3.165,21	12.568,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060132 Tiefbau - Pfeilstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.334,00	0,00	-13.334,00	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	-6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
<b>Maßnahme: 65070002 Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum</b>					
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	88.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,00	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	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

51.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.023,68	5.023,68	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.349,12	-5.023,68	-5.023,68	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,14	780,00	3.671,79	2.891,79	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.953,85	276.198,00	358.990,66	82.792,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.431,46	6.562,71	131,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,15	13.362,64	3.252,64	-10.110,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.821,62	15.100,00	417,98	-14.682,02	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.432,76</b>	<b>311.872,10</b>	<b>372.895,78</b>	<b>61.023,68</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	575.915,92	593.447,00	603.029,49	9.582,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.658,44	81.182,64	60.769,41	-20.413,23	0,00
14 Abschreibungen	3.704,85	1.190,00	4.126,55	2.936,55	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376,39	12.200,00	7.294,63	-4.905,37	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.655,60</b>	<b>688.019,64</b>	<b>675.220,08</b>	<b>-12.799,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-394.222,84</b>	<b>-376.147,54</b>	<b>-302.324,30</b>	<b>73.823,24</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-394.222,84</b>	<b>-376.147,54</b>	<b>-302.324,30</b>	<b>73.823,24</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-394.222,84</b>	<b>-376.147,54</b>	<b>-302.324,30</b>	<b>73.823,24</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400,00	-6.353,82	1.046,18	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-6.353,82</b>	<b>1.046,18</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-394.222,84</b>	<b>-383.547,54</b>	<b>-308.678,12</b>	<b>74.869,42</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	2.795,14	780,00	3.671,79	2.891,79	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.704,85	8.590,00	10.480,37	1.890,37	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

52.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.570,65	276.198,00	328.550,26	52.352,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.431,46	6.562,71	131,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,41	13.362,64	3.852,64	-9.510,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	2.444,86	15.100,00	417,98	-14.682,02	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.151,92</b>	<b>311.092,10</b>	<b>339.383,59</b>	<b>28.291,49</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	575.915,92	593.447,00	603.029,49	9.582,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.311,88	81.681,49	64.533,26	-17.148,23	282,57
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.354,39	12.776,40	7.531,48	-5.244,92	339,55
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.582,19</b>	<b>687.904,89</b>	<b>675.094,23</b>	<b>-12.810,66</b>	<b>622,12</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)</b>	<b>-389.430,27</b>	<b>-376.812,79</b>	<b>-335.710,64</b>	<b>41.102,15</b>	<b>-622,12</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.263,36	3.522,40	-12.740,96	9.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	866,76	18.023,06	14.223,06	-3.800,00	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866,76</b>	<b>34.286,42</b>	<b>17.745,46</b>	<b>-16.540,96</b>	<b>9.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)</b>	<b>-866,76</b>	<b>-34.286,42</b>	<b>-17.745,46</b>	<b>16.540,96</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-390.297,03</b>	<b>-411.099,21</b>	<b>-353.456,10</b>	<b>57.643,11</b>	<b>-9.622,12</b>
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-390.297,03</b>	<b>-411.099,21</b>	<b>-353.456,10</b>	<b>57.643,11</b>	<b>-9.622,12</b>
<b>48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,57</b>	<b>3.547,57</b>	<b>0,00</b>
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-390.297,03</b>	<b>-411.099,21</b>	<b>-349.908,53</b>	<b>61.190,68</b>	<b>-9.622,12</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

52.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866,76	34.286,42	17.745,46	-16.540,96	9.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-866,76	-34.286,42	-17.745,46	16.540,96	-9.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130,00	0,00	-130,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	-655,20	50,00	327,60	277,60	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	500,00	1.083,00	583,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,80</b>	<b>680,00</b>	<b>1.410,60</b>	<b>730,60</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	80.585,98	89.075,00	89.704,56	629,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	944,13	600,00	671,38	71,38	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.530,11</b>	<b>90.275,00</b>	<b>90.375,94</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-81.126,31</b>	<b>-89.595,00</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>629,66</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-81.126,31</b>	<b>-89.595,00</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>629,66</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.126,31</b>	<b>-89.595,00</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>629,66</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-81.126,31</b>	<b>-89.595,00</b>	<b>-88.965,34</b>	<b>629,66</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	130,00	0,00	-130,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

52.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,00	500,00	1.083,00	583,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,00	550,00	1.083,00	533,00	0,00
10 Personalauszahlungen	80.585,98	89.075,00	89.704,56	629,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	944,13	600,00	571,29	-28,71	100,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.530,11	90.275,00	90.275,85	0,85	100,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-80.471,11	-89.725,00	-89.192,85	532,15	-100,09
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)	-80.471,11	-89.725,00	-89.192,85	532,15	-100,09
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-80.471,11	-89.725,00	-89.192,85	532,15	-100,09
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	-80.471,11	-89.725,00	-89.242,85	482,15	-100,09

# Teilergebnisrechnung 2017

52.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.556,21	216.000,00	79.520,11	-136.479,89	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.556,21	216.000,00	79.520,11	-136.479,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.579,08	296.800,00	74.865,91	-221.934,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.579,08	296.800,00	74.865,91	-221.934,09	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>68.977,13</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>4.654,20</b>	<b>85.454,20</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>68.977,13</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>4.654,20</b>	<b>85.454,20</b>	<b>0,00</b>
23 außerordentliche Erträge	621.058,51	216.000,00	499.563,30	283.563,30	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	334.807,65	410.000,00	305.003,15	-104.996,85	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	286.250,86	-194.000,00	194.560,15	388.560,15	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>355.227,99</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>199.214,35</b>	<b>474.014,35</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>355.227,99</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>199.214,35</b>	<b>474.014,35</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	128.556,21	0,00	79.520,11	79.520,11	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

52.21

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.871,18	281.800,00	65.740,21	-216.059,79	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.871,18	281.800,00	65.740,21	-216.059,79	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-51.871,18	-65.800,00	-65.740,21	59,79	0,00					
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.800,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00					
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	621.058,51	216.000,00	499.563,30	283.563,30	0,00					
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.959,06	216.000,00	501.446,30	285.446,30	0,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.045,27	1.133.225,36	537.655,50	-595.569,86	595.569,86					
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	429.250,00	0,00	-429.250,00	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.045,27	1.562.475,36	537.655,50	-1.024.819,86	595.569,86					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	570.913,79	-1.346.475,36	-36.209,20	1.310.266,16	-595.569,86					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	519.042,61	-1.412.275,36	-101.949,41	1.310.325,95	-595.569,86					
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)	519.042,61	-1.412.275,36	-101.949,41	1.310.325,95	-595.569,86					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	519.042,61	-1.412.275,36	-101.949,41	1.310.325,95	-595.569,86					

# Teilfinanzrechnung 2017

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 23080001</b> <b>Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	506.743,51	50.000,00	499.563,30	449.563,30	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.844,06	50.000,00	499.563,30	449.563,30	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	6.794,23	-23.205,77	23.205,77
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	6.794,23	-23.205,77	23.205,77
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	507.844,06	20.000,00	492.769,07	472.769,07	-23.205,77
<b>Maßnahme: 23080004</b> <b>Grundstücksverkehr - Wohnpark Finow</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	361,27	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361,27	0,00	1.883,00	1.883,00	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	361,27	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 23080008</b> <b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Finow</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.315,00	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	114.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23080009</b> <b>Grundstücksverkehr - Wohngebiet Ostend</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.045,27	845.165,36	530.861,27	-314.304,09	314.304,09
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.045,27	845.165,36	530.861,27	-314.304,09	314.304,09
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.045,27	-679.165,36	-530.861,27	148.304,09	-314.304,09
<b>Maßnahme: 23080012</b> <b>Grundstücksverkehr - Christel-Brauns-Weg</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.060,00	0,00	-108.060,00	108.060,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.060,00	0,00	-108.060,00	108.060,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.060,00	0,00	108.060,00	-108.060,00



# Teilfinanzrechnung 2017

52.21

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23110007</b>					
<b>Erschließung Wohnpark Finow</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,73	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	1.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 23110008</b>					
<b>Erschließung Wohnpark (ehem. NVA-Gelände)</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	429.250,00	0,00	-429.250,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.250,00	0,00	-429.250,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-429.250,00	0,00	429.250,00	0,00
<b>Maßnahme: 23120001</b>					
<b>Altlastensanierung - städtische Grundstücke</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.874,54	355.414,00	325.069,66	-30.344,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,50	0,00	768,68	768,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.487,04	355.414,00	325.838,34	-29.575,66	0,00
11 Personalaufwendungen	19.943,45	20.141,00	20.371,10	230,10	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.056,67	654.749,30	424.698,13	-230.051,17	178.233,83
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.000,12	674.890,30	445.069,23	-229.821,07	178.233,83
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-38.513,08</b>	<b>-319.476,30</b>	<b>-119.230,89</b>	<b>200.245,41</b>	<b>-178.233,83</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.513,08</b>	<b>-319.476,30</b>	<b>-119.230,89</b>	<b>200.245,41</b>	<b>-178.233,83</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.513,08</b>	<b>-319.476,30</b>	<b>-119.230,89</b>	<b>200.245,41</b>	<b>-178.233,83</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38.513,08</b>	<b>-319.476,30</b>	<b>-119.230,89</b>	<b>200.245,41</b>	<b>-178.233,83</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

52.30

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.000,00	355.414,00	138.000,00	-217.414,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,50	0,00	768,68	768,68	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.612,50	355.414,00	138.768,68	-216.645,32	0,00
10 Personalauszahlungen	19.943,45	20.141,00	20.371,10	230,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.754,42	655.151,10	334.717,67	-320.433,43	268.616,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.697,87	675.292,10	355.088,77	-320.203,33	268.616,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	132.914,63	-319.878,10	-216.320,09	103.558,01	-268.616,09
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)	132.914,63	-319.878,10	-216.320,09	103.558,01	-268.616,09
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	132.914,63	-319.878,10	-216.320,09	103.558,01	-268.616,09
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	132.914,63	-319.878,10	-216.320,09	103.558,01	-268.616,09

# Teilergebnisrechnung 2017

**52.40**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	3.977,31	4.962,00	8.788,56	3.826,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,31	5.512,00	8.788,56	3.276,56	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.904,31</b>	<b>-5.512,00</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-3.276,56</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.904,31</b>	<b>-5.512,00</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-3.276,56</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.904,31</b>	<b>-5.512,00</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-3.276,56</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.904,31</b>	<b>-5.512,00</b>	<b>-8.788,56</b>	<b>-3.276,56</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

**52.40**

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	3.977,31	4.962,00	8.788,56	3.826,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.499,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,31	5.512,00	8.788,56	3.276,56	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.904,31	-5.512,00	-8.788,56	-3.276,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-6.904,31	-5.512,00	-8.788,56	-3.276,56	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-6.904,31	-5.512,00	-8.788,56	-3.276,56	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.904,31	-5.512,00	-8.788,56	-3.276,56	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

**53.10**

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,24	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.106.143,33	1.000.000,00	1.105.306,13	105.306,13	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.526,57</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.105.306,13</b>	<b>80.306,13</b>	<b>0,00</b>
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.304,30	25.932,05	-5.372,25	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.304,30</b>	<b>25.932,05</b>	<b>-5.372,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.130.526,57</b>	<b>993.695,70</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>85.678,38</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.130.526,57</b>	<b>993.695,70</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>85.678,38</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.130.526,57</b>	<b>993.695,70</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>85.678,38</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.130.526,57</b>	<b>993.695,70</b>	<b>1.079.374,08</b>	<b>85.678,38</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

53.10

## Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,24	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.094.432,33	1.000.000,00	1.112.744,13	112.744,13	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.815,57	1.025.000,00	1.112.744,13	87.744,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	31.304,30	25.932,05	-5.372,25	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.304,30	25.932,05	-5.372,25	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.118.815,57	993.695,70	1.086.812,08	93.116,38	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)	1.118.815,57	993.695,70	1.086.812,08	93.116,38	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)	1.118.815,57	993.695,70	1.086.812,08	93.116,38	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.118.815,57	993.695,70	1.086.812,08	93.116,38	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	159.659,42	208.475,69	808.623,75	600.148,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659,42	208.475,69	808.623,75	600.148,06	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.404,00	12.371,39	12.271,39	-100,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.404,00	12.371,39	12.271,39	-100,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>71.255,42</b>	<b>196.104,30</b>	<b>796.352,36</b>	<b>600.248,06</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>71.255,42</b>	<b>196.104,30</b>	<b>796.352,36</b>	<b>600.248,06</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>71.255,42</b>	<b>196.104,30</b>	<b>796.352,36</b>	<b>600.248,06</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>71.255,42</b>	<b>196.104,30</b>	<b>796.352,36</b>	<b>600.248,06</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					



# Teilfinanzrechnung 2017

**53.20**

## Teil A

**Produktbereich:** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	159.659,42	208.475,69	308.623,75	100.148,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.659,42	208.475,69	308.623,75	100.148,06	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.404,00	12.371,39	12.271,39	-100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.404,00	12.371,39	12.271,39	-100,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	71.255,42	196.104,30	296.352,36	100.248,06	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)	71.255,42	196.104,30	296.352,36	100.248,06	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)	71.255,42	196.104,30	296.352,36	100.248,06	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	71.255,42	196.104,30	296.352,36	100.248,06	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

**53.80**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	29.505,37	22.822,74	22.822,74	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.505,37	22.822,74	22.822,74	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-29.505,37</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-29.505,37</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.505,37</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-29.505,37</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>-22.822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

**53.80**

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	29.505,37	22.822,74	22.822,74	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.505,37	22.822,74	22.822,74	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-29.505,37	-22.822,74	-22.822,74	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-29.505,37	-22.822,74	-22.822,74	0,00	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)	-29.505,37	-22.822,74	-22.822,74	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-29.505,37	-22.822,74	-22.822,74	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.062,84	1.325.880,00	1.672.836,44	346.956,44	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.601,07	331.334,72	445.128,03	113.793,31	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,17	6.890,50	7.026,91	136,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,78	1.372,08	1.486,53	114,45	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	171.879,53	125.320,00	129.468,05	4.148,05	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.304.315,39</b>	<b>1.790.797,30</b>	<b>2.255.945,96</b>	<b>465.148,66</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	607.300,28	676.174,00	615.155,44	-61.018,56	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.157,27	536.124,69	529.517,80	-6.606,89	2.587,65
14 Abschreibungen	2.517.860,17	2.057.000,00	2.499.003,65	442.003,65	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.308,60	25.579,91	29.165,01	3.585,10	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697.626,32</b>	<b>3.298.878,60</b>	<b>3.672.841,90</b>	<b>373.963,30</b>	<b>6.587,65</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.393.310,93</b>	<b>-1.508.081,30</b>	<b>-1.416.895,94</b>	<b>91.185,36</b>	<b>-6.587,65</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280,35	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-280,35</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.393.591,28</b>	<b>-1.508.281,30</b>	<b>-1.416.895,94</b>	<b>91.385,36</b>	<b>-6.587,65</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	20.943,77	0,00	6.004,90	6.004,90	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.004,90</b>	<b>-6.004,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.414.535,05</b>	<b>-1.508.281,30</b>	<b>-1.422.900,84</b>	<b>85.380,46</b>	<b>-6.587,65</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.581,64	-600,00	-600,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.581,64</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.422.116,69</b>	<b>-1.508.881,30</b>	<b>-1.423.500,84</b>	<b>85.380,46</b>	<b>-6.587,65</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.699.062,84	1.325.880,00	1.672.836,44	346.956,44	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.525.441,81	2.057.600,00	2.499.603,65	442.003,65	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 54.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.757,71	73.824,72	85.064,45	11.239,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,17	6.890,50	7.026,91	136,41	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.425,03	1.372,08	1.486,53	114,45	0,00
07 sonstige Einzahlungen	945,86	500,00	1.549,00	1.049,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.307,77</b>	<b>82.587,30</b>	<b>95.126,89</b>	<b>12.539,59</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	607.300,28	676.174,00	615.155,44	-61.018,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.484,91	573.816,33	498.871,97	-74.944,36	72.582,37
13 Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.126,43	26.607,09	25.497,96	-1.109,13	708,10
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.911,62</b>	<b>1.280.597,42</b>	<b>1.139.525,37</b>	<b>-141.072,05</b>	<b>77.290,47</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.172.603,85</b>	<b>-1.198.010,12</b>	<b>-1.044.398,48</b>	<b>153.611,64</b>	<b>-77.290,47</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.639,90	205.575,02	24.942,59	-180.632,43	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	757.461,51	1.088.400,00	752.894,77	-335.505,23	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.003,49	1.003,49	0,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>863.101,41</b>	<b>1.294.978,51</b>	<b>778.840,85</b>	<b>-516.137,66</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.111,03	5.202.409,92	1.369.115,47	-3.833.294,45	3.221.662,08
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.155,90	7.967,19	6.830,03	-1.137,16	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	13.155,10	11.213,90	-1.941,20	1.441,20
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	566,37	566,37	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,80	5.146,80	2.046,80	-3.100,00	2.303,05
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880.700,73</b>	<b>5.229.245,38</b>	<b>1.389.772,57</b>	<b>-3.839.472,81</b>	<b>3.225.406,33</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-17.599,32</b>	<b>-3.934.266,87</b>	<b>-610.931,72</b>	<b>3.323.335,15</b>	<b>-3.225.406,33</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.190.203,17</b>	<b>-5.132.276,99</b>	<b>-1.655.330,20</b>	<b>3.476.946,79</b>	<b>-3.302.696,80</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-1.190.203,17</b>	<b>-5.132.276,99</b>	<b>-1.655.330,20</b>	<b>3.476.946,79</b>	<b>-3.302.696,80</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	433.727,38	433.727,38	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	15,37	0,00	31.898,15	31.898,15	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 54.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.190.187,80	-5.132.276,99	-1.189.704,67	3.942.572,32	-3.302.696,80

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060001</b>					
<b>Tiefbau</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500,00	0,00	-8.525,02	-8.525,02	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	-8.525,02	-8.525,02	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	27.500,00	0,00	-8.525,02	-8.525,02	0,00
<b>Maßnahme: 65060002</b>					
<b>Tiefbau - Poratzstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.913,35	5.913,35	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155,90	5.913,35	5.913,35	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.755,90	-5.913,35	-5.913,35	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060004 Tiefbau - F.-Reuter-Straße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.693,43	0,00	45,69	45,69	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,43	0,00	45,69	45,69	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	2.693,43	0,00	45,69	45,69	0,00
<b>Maßnahme: 65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.039,38	351.354,14	13.091,21	-338.262,93	338.162,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.039,38	351.354,14	13.091,21	-338.262,93	338.162,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.039,38	-200.354,14	-13.091,21	187.262,93	-338.162,93
<b>Maßnahme: 65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.200,00	0,00	234,50	234,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	234,50	234,50	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	1.200,00	0,00	234,50	234,50	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060009 Tiefbau - Neue Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	120.149,72	0,00	-8.660,53	-8.660,53	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.149,72	0,00	-8.660,53	-8.660,53	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	120.149,72	0,00	-8.660,53	-8.660,53	0,00
<b>Maßnahme: 65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.025,21	293.034,90	184.782,97	-108.251,93	108.251,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.025,21	293.034,90	184.782,97	-108.251,93	108.251,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.025,21	-293.034,90	-184.782,97	108.251,93	-108.251,93
<b>Maßnahme: 65060014 Tiefbau - Buchenweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-904,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-904,88	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	-904,88	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060015</b>					
<b>Tiefbau - Fliederallee</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.204,60	81.000,00	1.153,68	-79.846,32	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,60	81.000,00	1.153,68	-79.846,32	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.108,29	81.000,00	1.153,68	-79.846,32	0,00
<b>Maßnahme: 65060030</b>					
<b>Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	54.909,33	-295.090,67	295.090,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	54.909,33	-295.090,67	295.090,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	-54.909,33	295.090,67	-295.090,67
<b>Maßnahme: 65060039</b>					
<b>Tiefbau - Schicklerstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.987,96	0,00	932,26	932,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.987,96	0,00	932,26	932,26	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.987,96	0,00	932,26	932,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060043</b>					
<b>Tiefbau - Karl-Marx-Platz</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.904,59	11.904,59	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.904,59	11.904,59	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	11.904,59	11.904,59	0,00
<b>Maßnahme: 65060045</b>					
<b>Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	119.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.604,62	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	119.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060053</b>					
<b>Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich</b>					
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	64.335,79	440.245,40	0,00	-440.245,40	440.245,40
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.335,79	440.245,40	0,00	-440.245,40	440.245,40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.335,79	-440.245,40	0,00	440.245,40	-440.245,40

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060055 Tiefbau - Triftstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.139,39	69.725,76	66.721,81	-3.003,95	3.003,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139,39	69.725,76	66.721,81	-3.003,95	3.003,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.139,39	-69.725,76	-66.721,81	3.003,95	-3.003,95
<b>Maßnahme: 65060056 Tiefbau - Teuberstraße</b>					
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	6.512,04	49.042,31	24.537,65	-24.504,66	23.156,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,04	49.042,31	24.537,65	-24.504,66	23.156,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.512,04	-49.042,31	-24.537,65	24.504,66	-23.156,30
<b>Maßnahme: 65060058 Tiefbau - Eschenweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	17.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.849,96	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	17.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060059 Tiefbau - Roseneck</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.383,90	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,90	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.031,07	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031,07	2.768,43	0,00	-2.768,43	2.768,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.647,17	18.231,57	0,00	-18.231,57	-2.768,43
<b>Maßnahme: 65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.130,27	0,00	-339.130,27	339.130,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-339.130,27	0,00	339.130,27	-339.130,27
<b>Maßnahme: 65060061 Tiefbau - Kiefernweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	104.855,66	0,00	2.800,99	2.800,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.855,66	0,00	2.800,99	2.800,99	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.933,38	37.515,27	37.515,27	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.933,38	37.515,27	37.515,27	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.077,72	-37.515,27	-34.714,28	2.800,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060062 Tiefbau - Pappelallee</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-10,35	50.000,00	15.616,30	-34.383,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.003,49	1.003,49	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,35	51.003,49	16.619,79	-34.383,70	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.713,46	1.003,49	0,00	-1.003,49	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.713,46	1.003,49	0,00	-1.003,49	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.703,11	50.000,00	16.619,79	-33.380,21	0,00
<b>Maßnahme: 65060063 Tiefbau - Heimatstraße</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	720,00	0,00	548,87	548,87	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	0,00	548,87	548,87	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	720,00	0,00	548,87	548,87	0,00
<b>Maßnahme: 65060064 Tiefbau - Bushaltestellen</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.158,77	103.455,02	0,00	-103.455,02	103.455,02
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.158,77	103.455,02	0,00	-103.455,02	103.455,02
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.358,77	-103.455,02	0,00	103.455,02	-103.455,02

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060067</b>					
<b>Tiefbau - August-Bebel-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060068</b>					
<b>Tiefbau - Treidelweg</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.414,26	6.414,26	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.414,26	6.414,26	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	6.414,26	6.414,26	0,00
<b>Maßnahme: 65060069</b>					
<b>Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	376.001,23	0,00	16.857,49	16.857,49	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.001,23	0,00	16.857,49	16.857,49	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.093,91	629.719,41	513.676,81	-116.042,60	116.042,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.093,91	629.719,41	513.676,81	-116.042,60	116.042,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	330.907,32	-629.719,41	-496.819,32	132.900,09	-116.042,60

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060070</b>					
<b>Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.601,85	18.500,01	16.000,01	-2.500,00	2.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.601,85	18.500,01	16.000,01	-2.500,00	2.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.804,15	-18.500,01	-16.000,01	2.500,00	-2.500,00
<b>Maßnahme: 65060071</b>					
<b>Tiefbau - Ammonstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.812,90	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.812,90	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.812,90	0,00	3.263,38	3.263,38	0,00
<b>Maßnahme: 65060072</b>					
<b>Tiefbau - Schillerstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	401.000,00	360.815,26	-40.184,74	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	401.000,00	360.815,26	-40.184,74	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.542,34	681.230,56	42.637,35	-638.593,21	599.390,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.542,34	681.230,56	42.637,35	-638.593,21	599.390,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.542,34	-280.230,56	318.177,91	598.408,47	-599.390,22



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060073</b>					
<b>Tiefbau - Container-Standorte</b>					
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	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060074</b>					
<b>Tiefbau - Lichtsignalanlagen</b>					
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
<b>Maßnahme: 65060075</b>					
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.328,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.328,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060077</b>					
<b>Tiefbau - Ligusterweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	15.764,78	15.764,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.764,78	15.764,78	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.867,19	6.830,03	-1.037,16	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.746,67	7.867,19	6.830,03	-1.037,16	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.746,67	-7.867,19	8.934,75	16.801,94	0,00
<b>Maßnahme: 65060080</b>					
<b>Tiefbau - Fritz-Weineck-Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.525,02	8.525,02	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	280.000,00	280.528,00	528,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.525,02	289.053,02	528,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.278,41	456.586,21	410.527,29	-46.058,92	46.058,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.278,41	456.586,21	410.527,29	-46.058,92	46.058,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.278,41	-168.061,19	-121.474,27	46.586,92	-46.058,92
<b>Maßnahme: 65060088</b>					
<b>Tiefbau - Dahlienweg</b>					
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060089</b>					
<b>Tiefbau - A sternweg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	74.000,00	58.525,60	-15.474,40	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	58.525,60	-15.474,40	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.637,30	131.322,70	122.276,17	-9.046,53	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.637,30	131.322,70	122.276,17	-9.046,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.637,30	-57.322,70	-63.750,57	-6.427,87	0,00
<b>Maßnahme: 65060097</b>					
<b>Tiefbau - Brücke Altes Heizwerk (EFRE-Maßnahme)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	8.500,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	8.500,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-8.500,00
<b>Maßnahme: 65060098</b>					
<b>Tiefbau - Biesenthaler Straße (nur Gehwege)</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060099</b>					
<b>Tiefbau - Grabowstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.729,30	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.729,30	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.729,30	0,00	2.010,36	2.010,36	0,00
<b>Maßnahme: 65060114</b>					
<b>Tiefbau - Rosenberg</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.106,05	-45.893,95	45.893,95
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	4.106,05	-45.893,95	45.893,95
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-4.106,05	45.893,95	-45.893,95
<b>Maßnahme: 65060115</b>					
<b>Tiefbau - Tornow (Dorfstraße) - Beleuchtung</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	771,66	7.000,00	6.306,99	-693,01	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771,66	7.000,00	6.306,99	-693,01	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	42.059,20	7.000,00	6.306,99	-693,01	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060116</b>					
<b>Tiefbau - Breite Straße Gehwege/Beleuchtung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.554,00	9.000,00	1.424,89	-7.575,11	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554,00	9.000,00	1.424,89	-7.575,11	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.139,84	58.313,93	13.779,54	-44.534,39	44.534,39
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.139,84	58.313,93	13.779,54	-44.534,39	44.534,39
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.585,84	-49.313,93	-12.354,65	36.959,28	-44.534,39
<b>Maßnahme: 65060119</b>					
<b>Tiefbau - Oder-Havel-Radweg (Kahlenberg)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.200,00	1.340,70	-38.859,30	38.859,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200,00	1.340,70	-38.859,30	38.859,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.950,00	-1.340,70	34.609,30	-38.859,30
<b>Maßnahme: 65060121</b>					
<b>Tiefbau - Wildparkstraße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.652,88	232.008,10	21.039,44	-210.968,66	210.968,66
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.652,88	232.008,10	21.039,44	-210.968,66	210.968,66
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.652,88	-232.008,10	-21.039,44	210.968,66	-210.968,66

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060124</b>					
<b>Tiefbau - Marienstraße</b>					
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	30.000,00	4.374,44	-25.625,56	25.625,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	4.374,44	-25.625,56	25.625,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-4.374,44	25.625,56	-25.625,56
<b>Maßnahme: 65060128</b>					
<b>Tiefbau - Verbindung Zoo - Schönholz</b>					
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	6.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	6.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-6.000,00
<b>Maßnahme: 65060130</b>					
<b>Tiefbau - Finowtalrunde</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00	15.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00	15.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	-15.200,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 65060132</b> <b>Tiefbau - Pfeilstraße</b>					
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	62.000,00	10.953,09	-51.046,91	51.046,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	10.953,09	-51.046,91	51.046,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.000,00	-10.953,09	51.046,91	-51.046,91
<b>Maßnahme: 65060134</b> <b>Tiefbau - Gehwege Angermünder Wassertorbrücke</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	15.266,82	15.266,82	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	15.266,82	15.266,82	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.900,00	-15.266,82	-15.266,82	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060138</b> <b>Tiefbau - Beleuchtung Am Finowkanal</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	44.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	44.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.600,00	0,00	29.600,00	-44.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060143</b>					
<b>Tiefbau - Gehweg zwischen Beethovenstraße und Scheeringer Straße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.327,50	-2.327,50	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 65060152</b>					
<b>Tiefbau - Weinbergstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.033,30	0,00	-24.033,30	24.033,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.033,30	0,00	-24.033,30	24.033,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.033,30	0,00	24.033,30	-24.033,30
<b>Maßnahme: 65060154</b>					
<b>Tiefbau - Fliederweg</b>					
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	1.781,68	1.781,68	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.781,68	1.781,68	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.781,68	-1.781,68	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060171 Tiefbau - Gehweg "Zu den Tannen"</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.413,32	0,00	-26.413,32	26.413,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.413,32	0,00	-26.413,32	26.413,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.413,32	0,00	26.413,32	-26.413,32
<b>Maßnahme: 65140009 EFRE-Maßnahmen - barrierefreie Haltestellen</b>					
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	125.000,00	0,00	-125.000,00	45.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	45.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-45.000,00
<b>Maßnahme: 65140011 EFRE-Maßnahmen - Stadteingangsgestaltung</b>					
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	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65140012</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Stadtschleuse</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.800,00	0,00	-128.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.800,00	0,00	-128.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.800,00	0,00	-154.800,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.800,00	0,00	-154.800,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 65140013</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Altenhofer Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	20.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Maßnahme: 65140014</b>					
<b>EFRE-Maßnahmen - Lückenschluss Eberswalder Straße / Angermünder Straße</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	3.433,80	181.586,31	31.145,22	-150.441,09	148.074,30
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.433,80	-181.586,31	-31.145,22	150.441,09	-148.074,30

# Teilergebnisrechnung 2017

54.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.156,22	60.000,00	74.855,67	14.855,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.761,48	8.600,00	10.713,03	2.113,03	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.981,62	63.767,79	46.189,52	-17.578,27	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	20.697,38	2.500,00	15.866,90	13.366,90	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.596,70</b>	<b>134.867,79</b>	<b>147.625,12</b>	<b>12.757,33</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	432.492,48	472.418,00	460.971,38	-11.446,62	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.066,37	764.834,20	700.747,54	-64.086,66	5.046,25
14 Abschreibungen	142.575,19	82.280,00	123.084,26	40.804,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.457,20	25.450,00	15.098,36	-10.351,64	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.591,24</b>	<b>1.344.982,20</b>	<b>1.299.901,54</b>	<b>-45.080,66</b>	<b>5.046,25</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.054.994,54</b>	<b>-1.210.114,41</b>	<b>-1.152.276,42</b>	<b>57.837,99</b>	<b>-5.046,25</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.054.994,54</b>	<b>-1.210.114,41</b>	<b>-1.152.276,42</b>	<b>57.837,99</b>	<b>-5.046,25</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.054.994,54</b>	<b>-1.210.114,41</b>	<b>-1.152.276,42</b>	<b>57.837,99</b>	<b>-5.046,25</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546,06	-1.700,00	-1.552,26	147,74	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.546,06</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.552,26</b>	<b>147,74</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.056.540,60</b>	<b>-1.211.814,41</b>	<b>-1.153.828,68</b>	<b>57.985,73</b>	<b>-5.046,25</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	92.156,22	45.000,00	74.855,67	29.855,67	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.121,25	83.980,00	124.636,52	40.656,52	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54.11

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766,27	8.600,00	10.473,15	1.873,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.953,63	63.767,79	53.607,27	-10.160,52	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.719,90</b>	<b>87.467,79</b>	<b>64.080,42</b>	<b>-23.387,37</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	432.492,48	472.418,00	460.971,38	-11.446,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.434,48	780.462,80	652.733,10	-127.729,70	60.189,29
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.403,40	26.763,09	15.639,22	-11.123,87	772,23
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.330,36</b>	<b>1.279.643,89</b>	<b>1.129.343,70</b>	<b>-150.300,19</b>	<b>60.961,52</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.143.610,46</b>	<b>-1.192.176,10</b>	<b>-1.065.263,28</b>	<b>126.912,82</b>	<b>-60.961,52</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.988,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.988,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.341,07	428.400,00	12.001,42	-416.398,58	416.398,58
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	232.108,33	52.416,10	31.832,59	-20.583,51	7.518,42
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.449,40</b>	<b>483.316,10</b>	<b>43.834,01</b>	<b>-439.482,09</b>	<b>423.917,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-223.461,40</b>	<b>-480.916,10</b>	<b>-43.834,01</b>	<b>437.082,09</b>	<b>-423.917,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.367.071,86</b>	<b>-1.673.092,20</b>	<b>-1.109.097,29</b>	<b>563.994,91</b>	<b>-484.878,52</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-1.367.071,86</b>	<b>-1.673.092,20</b>	<b>-1.109.097,29</b>	<b>563.994,91</b>	<b>-484.878,52</b>
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.367.071,86</b>	<b>-1.673.092,20</b>	<b>-1.109.097,29</b>	<b>563.994,91</b>	<b>-484.878,52</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

54.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.003,92	28.416,10	7.955,81	-20.460,29	7.518,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.003,92	28.416,10	7.955,81	-20.460,29	7.518,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.003,92	-28.416,10	-7.955,81	20.460,29	-7.518,42
<b>Maßnahme: 67030003</b>					
<b>Fahrzeuge - Straßenunterhaltung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
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	24.000,00	23.876,78	-123,22	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	23.876,78	-123,22	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-23.876,78	123,22	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54.11

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67060005</b> <b>Tiefbau - Aufbau Hof- und Wegflächen Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.341,07	428.400,00	12.001,42	-416.398,58	416.398,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.341,07	428.400,00	12.001,42	-416.398,58	416.398,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.341,07	-428.400,00	-12.001,42	416.398,58	-416.398,58

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.988,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	20.988,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.310,61	41.950,00	1.915,62	-40.034,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.668,17	313.000,00	277.792,37	-35.207,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39.818,00	39.818,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,85	0,00	273,56	273,56	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	42.932,67	2.500,00	7.400,00	4.900,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.550,30</b>	<b>357.450,00</b>	<b>327.199,55</b>	<b>-30.250,45</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	836.303,04	859.827,00	859.906,04	79,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.738,63	280.015,81	302.463,99	22.448,18	0,00
14 Abschreibungen	12.100,57	7.720,00	7.443,17	-276,83	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.359,46	6.093,19	-103.714,19	-109.807,38	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.501,70</b>	<b>1.153.656,00</b>	<b>1.066.099,01</b>	<b>-87.556,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-709.951,40</b>	<b>-796.206,00</b>	<b>-738.899,46</b>	<b>57.306,54</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.459,00	291,00	291,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-6.459,00</b>	<b>-291,00</b>	<b>-291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-716.410,40</b>	<b>-796.497,00</b>	<b>-739.190,46</b>	<b>57.306,54</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-716.410,40</b>	<b>-796.497,00</b>	<b>-739.190,46</b>	<b>57.306,54</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.208,54	65.000,00	57.017,24	-7.982,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.616,27	-56.400,00	-52.008,52	4.391,48	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.592,27</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.008,72</b>	<b>-3.591,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-682.818,13</b>	<b>-787.897,00</b>	<b>-734.181,74</b>	<b>53.715,26</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	89.613,15	66.950,00	58.932,86	-8.017,14	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.716,84	64.120,00	59.451,69	-4.668,31	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

54.50

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.906,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.016,88	313.000,00	280.447,44	-32.552,56	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39.818,00	39.818,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,31	0,00	309,76	309,76	0,00
07 sonstige Einzahlungen	28.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.662,66</b>	<b>353.000,00</b>	<b>320.575,20</b>	<b>-32.424,80</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	836.303,04	859.827,00	859.906,04	79,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.260,75	301.775,56	318.177,48	16.401,92	12.537,07
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.028,62	6.384,19	6.899,67	515,48	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100.592,41</b>	<b>1.167.986,75</b>	<b>1.184.983,19</b>	<b>16.996,44</b>	<b>12.537,07</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-636.929,75</b>	<b>-814.986,75</b>	<b>-864.407,99</b>	<b>-49.421,24</b>	<b>-12.537,07</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.700,00	2.500,00	7.400,00	4.900,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.189,94	60.822,22	42.147,01	-18.675,21	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.189,94</b>	<b>60.822,22</b>	<b>42.147,01</b>	<b>-18.675,21</b>	<b>0,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>12.510,06</b>	<b>-58.322,22</b>	<b>-34.747,01</b>	<b>23.575,21</b>	<b>0,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-624.419,69</b>	<b>-873.308,97</b>	<b>-899.155,00</b>	<b>-25.846,03</b>	<b>-12.537,07</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-624.419,69</b>	<b>-873.308,97</b>	<b>-899.155,00</b>	<b>-25.846,03</b>	<b>-12.537,07</b>
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.427,08	0,00	3.505,45	3.505,45	-3.942,97
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-628.846,77</b>	<b>-873.308,97</b>	<b>-895.649,55</b>	<b>-22.340,58</b>	<b>-16.480,04</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

54.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	1.189,94	10.822,22	1.660,04	-9.162,18	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,94	10.822,22	1.660,04	-9.162,18	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.189,94	-10.822,22	-1.660,04	9.162,18	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	0,00	50.000,00	40.486,97	-9.513,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	40.486,97	-9.513,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-40.486,97	9.513,03	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	2.500,00	7.400,00	4.900,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.700,00	2.500,00	7.400,00	4.900,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.997,74	3.350,00	10.937,12	7.587,12	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.758,29	160.000,00	173.875,18	13.875,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,68	0,00	15,26	15,26	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.888,71</b>	<b>163.350,00</b>	<b>184.827,56</b>	<b>21.477,56</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	39.000,10	40.559,00	40.471,08	-87,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340,14	14.100,00	9.236,91	-4.863,09	0,00
14 Abschreibungen	15.950,87	13.590,00	17.042,26	3.452,26	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.291,11</b>	<b>68.249,00</b>	<b>66.750,25</b>	<b>-1.498,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>112.597,60</b>	<b>95.101,00</b>	<b>118.077,31</b>	<b>22.976,31</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>112.597,60</b>	<b>95.101,00</b>	<b>118.077,31</b>	<b>22.976,31</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>112.597,60</b>	<b>95.101,00</b>	<b>118.077,31</b>	<b>22.976,31</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>112.597,60</b>	<b>95.101,00</b>	<b>118.077,31</b>	<b>22.976,31</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	10.997,74	3.350,00	10.937,12	7.587,12	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.950,87	13.590,00	17.042,26	3.452,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54.60

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.758,29	160.000,00	173.875,18	13.875,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,68	0,00	15,26	15,26	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.890,97	160.000,00	173.890,44	13.890,44	0,00
10 Personalauszahlungen	39.000,10	40.559,00	40.471,08	-87,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,23	14.100,00	9.236,91	-4.863,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.710,33	54.659,00	49.707,99	-4.951,01	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	117.180,64	105.341,00	124.182,45	18.841,45	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	324,13	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,36	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-578,36	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	116.602,28	79.341,00	124.182,45	44.841,45	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	116.602,28	79.341,00	124.182,45	44.841,45	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	116.602,28	79.341,00	124.182,45	44.841,45	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 67060002</b>					
<b>Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept</b>					
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Maßnahme: 67060004</b>					
<b>Tiefbau - Energieparksäulen</b>					
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	324,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324,13	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54.60

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67070005</b>					
<b>Sonstiger Bau - Ladeinfrastruktur für PKWs (SUW)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 67070007</b>					
<b>Sonstiger Bau - Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof (SUW)</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

54.61

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.257,31	92.480,00	97.136,30	4.656,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,94	5.170,00	5.166,94	-3,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.424,25	97.650,00	102.303,24	4.653,24	0,00
14 Abschreibungen	98.424,25	97.650,00	102.303,38	4.653,38	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.424,25	97.650,00	102.303,38	4.653,38	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.229,70	2.229,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.229,70	-2.229,70	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.229,84</b>	<b>-2.229,84</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.229,84</b>	<b>-2.229,84</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	93.257,31	92.480,00	97.136,30	4.656,30	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.424,25	97.650,00	102.303,38	4.653,38	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**54.61**

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	94.344,53	19.169,91	19.169,91	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.344,53	19.169,91	19.169,91	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-94.344,53	-19.169,91	-19.169,91	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-94.344,53	-19.169,91	-19.169,91	0,00	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)	-94.344,53	-19.169,91	-19.169,91	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-94.344,53	-19.169,91	-19.169,91	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060094</b> <b>Tiefbau - Parkplatz Marienstraße</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.344,53	19.169,91	19.169,91	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.344,53	19.169,91	19.169,91	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.344,53	-19.169,91	-19.169,91	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

**54.90**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,54	0,00	580,24	580,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,55	500,00	493,36	-6,64	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918,09	500,00	1.073,60	573,60	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	524,95	-75,05	0,00
14 Abschreibungen	483,54	0,00	580,24	580,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,54	600,00	1.105,19	505,19	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>434,55</b>	<b>-100,00</b>	<b>-31,59</b>	<b>68,41</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>434,55</b>	<b>-100,00</b>	<b>-31,59</b>	<b>68,41</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>434,55</b>	<b>-100,00</b>	<b>-31,59</b>	<b>68,41</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>434,55</b>	<b>-100,00</b>	<b>-31,59</b>	<b>68,41</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	483,54	0,00	580,24	580,24	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	483,54	0,00	580,24	580,24	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

54.90

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,47	500,00	332,35	-167,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,47	500,00	332,35	-167,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	524,95	-75,05	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	524,95	-75,05	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	475,47	-100,00	-192,60	-92,60	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-16.931,86	-100,00	-192,60	-92,60	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)	-16.931,86	-100,00	-192,60	-92,60	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.931,86	-100,00	-192,60	-92,60	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**54.90**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-17.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

55.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.085,62	21.880,00	23.982,24	2.102,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	373,02	0,00	104,90	104,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.953,12</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.087,14</b>	<b>-792,86</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	380.902,70	359.697,00	399.304,96	39.607,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.490,59	66.900,00	67.889,61	989,61	0,00
14 Abschreibungen	36.018,27	33.660,00	37.008,35	3.348,35	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,23	600,00	1.642,09	1.042,09	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.121,79</b>	<b>467.657,00</b>	<b>505.845,01</b>	<b>38.188,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-459.168,67</b>	<b>-441.777,00</b>	<b>-480.757,87</b>	<b>-38.980,87</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-459.168,67</b>	<b>-441.777,00</b>	<b>-480.757,87</b>	<b>-38.980,87</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-459.168,67</b>	<b>-441.777,00</b>	<b>-480.757,87</b>	<b>-38.980,87</b>	<b>0,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.872,77	49.000,00	27.590,60	-21.409,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888,81	-2.100,00	-1.604,96	495,04	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.983,96</b>	<b>46.900,00</b>	<b>25.985,64</b>	<b>-20.914,36</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-424.184,71</b>	<b>-394.877,00</b>	<b>-454.772,23</b>	<b>-59.895,23</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	59.958,39	70.880,00	51.572,84	-19.307,16	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.907,08	35.760,00	38.613,31	2.853,31	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2016	bener Ansatz	2017	fortgeschrie-	gungsüber-
		2017		bener Ansatz/ Ergebnis 2017	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	408,54	0,00	156,77	156,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,02	0,00	156,77	156,77	0,00
10 Personalauszahlungen	380.902,70	359.697,00	399.304,96	39.607,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.530,50	68.061,57	66.065,73	-1.995,84	2.985,45
13 Transferauszahlungen	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.632,61	730,90	1.772,99	1.042,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.065,81	435.289,47	467.143,68	31.854,21	2.985,45
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-446.162,79	-435.289,47	-466.986,91	-31.697,44	-2.985,45
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.466,32	128.700,00	13.378,66	-115.321,34	105.862,42
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.466,32	128.700,00	13.378,66	-115.321,34	105.862,42
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-8.466,32	-124.700,00	-12.378,66	112.321,34	-105.862,42
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-454.629,11	-559.989,47	-479.365,57	80.623,90	-108.847,87
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./.. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-454.629,11	-559.989,47	-479.365,57	80.623,90	-108.847,87
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-454.629,11	-559.989,47	-479.365,57	80.623,90	-108.847,87

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.466,32	19.637,58	10.194,83	-9.442,75	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.466,32	19.637,58	10.194,83	-9.442,75	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.466,32	-19.637,58	-10.194,83	9.442,75	0,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
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	105.862,42	0,00	-105.862,42	105.862,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.862,42	0,00	-105.862,42	105.862,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-105.862,42	0,00	105.862,42	-105.862,42
<b>Maßnahme: 67030006</b>					
<b>Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	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	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**55.10**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	3.183,83	-16,17	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.200,00	-3.183,83	16,17	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.252,40	78.430,00	79.385,35	955,35	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	218,01	218,01	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	1.000,00	1.426,00	426,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,19	570,05	470,05	-100,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.752,59</b>	<b>80.000,05</b>	<b>81.499,41</b>	<b>1.499,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	122.800,97	168.057,00	145.937,21	-22.119,79	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.620,00	240.570,05	240.570,05	0,00	0,00
14 Abschreibungen	106.457,19	100.580,00	96.876,22	-3.703,78	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.878,16</b>	<b>509.207,05</b>	<b>483.383,48</b>	<b>-25.823,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-354.125,57</b>	<b>-429.207,00</b>	<b>-401.884,07</b>	<b>27.322,93</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-354.125,57</b>	<b>-429.207,00</b>	<b>-401.884,07</b>	<b>27.322,93</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-354.125,57</b>	<b>-429.207,00</b>	<b>-401.884,07</b>	<b>27.322,93</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-354.125,57</b>	<b>-429.207,00</b>	<b>-401.884,07</b>	<b>27.322,93</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	85.252,40	78.430,00	79.385,35	955,35	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.457,19	100.580,00	96.876,22	-3.703,78	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	1.000,00	1.426,00	426,00	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,19	570,05	470,05	-100,00	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,19	1.570,05	1.896,05	326,00	0,00					
10 Personalauszahlungen	122.800,97	168.057,00	145.937,21	-22.119,79	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.379,87	262.325,37	179.456,87	-82.868,50	82.868,50					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.180,84	430.382,37	325.394,08	-104.988,29	82.868,50					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-320.680,65	-428.812,32	-323.498,03	105.314,29	-82.868,50					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	4.304,26	-5.695,74	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.455,36	72.637,76	72.587,24	-50,52	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.455,36	82.637,76	76.891,50	-5.746,26	0,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-48.455,36	-82.637,76	-76.891,50	5.746,26	0,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-369.136,01	-511.450,08	-400.389,53	111.060,55	-82.868,50					
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-369.136,01	-511.450,08	-400.389,53	111.060,55	-82.868,50					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-369.136,01	-511.450,08	-400.389,53	111.060,55	-82.868,50					

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ausstattungen auf Spielplätze (Spielgeräte usw.)</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.455,36	72.637,76	72.587,24	-50,52	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.455,36	72.637,76	72.587,24	-50,52	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.455,36	-72.637,76	-72.587,24	50,52	0,00
<b>Maßnahme: 65060075</b>					
<b>Tiefbau - Straßenbegleitgrün</b>					
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	10.000,00	4.304,26	-5.695,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	4.304,26	-5.695,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-4.304,26	5.695,74	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

55.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.643,60	160.000,00	148.203,93	-11.796,07	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.964,23	13.000,00	11.074,12	-1.925,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.607,83	173.000,00	159.278,05	-13.721,95	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633,15	13.500,00	13.334,13	-165,87	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	364,46	364,46	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.633,15	13.500,00	13.698,59	198,59	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>149.974,68</b>	<b>159.500,00</b>	<b>145.579,46</b>	<b>-13.920,54</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>149.974,68</b>	<b>159.500,00</b>	<b>145.579,46</b>	<b>-13.920,54</b>	<b>0,00</b>
23 außerordentliche Erträge	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	34.871,24	15.000,00	18.694,00	3.694,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	37.189,26	0,00	16.637,94	16.637,94	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>187.163,94</b>	<b>159.500,00</b>	<b>162.217,40</b>	<b>2.717,40</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>187.163,94</b>	<b>159.500,00</b>	<b>162.217,40</b>	<b>2.717,40</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	364,46	364,46	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.12

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.923,71	160.000,00	151.166,75	-8.833,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.255,55	13.000,00	10.813,71	-2.186,29	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.179,26	173.000,00	161.980,46	-11.019,54	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307,08	13.826,07	13.660,20	-165,87	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.307,08	13.826,07	13.660,20	-165,87	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	146.872,18	159.173,93	148.320,26	-10.853,67	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	218.932,68	174.173,93	183.652,20	9.478,27	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)	218.932,68	174.173,93	183.652,20	9.478,27	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	218.932,68	174.173,93	183.652,20	9.478,27	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.12

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 23080001 Grundstücksverkehr</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.060,50	15.000,00	35.331,94	20.331,94	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

55.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.823,52	20.160,00	20.417,30	257,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,97	1.500,00	1.328,41	-171,59	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810,49	21.660,00	21.745,71	85,71	0,00
11 Personalaufwendungen	145.768,67	147.842,00	148.319,11	477,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.958,41	60.500,00	51.495,66	-9.004,34	1.000,00
14 Abschreibungen	30.973,14	30.180,00	30.961,56	781,56	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.700,22	238.522,00	230.776,33	-7.745,67	1.000,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-204.889,73</b>	<b>-216.862,00</b>	<b>-209.030,62</b>	<b>7.831,38</b>	<b>-1.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-204.889,73</b>	<b>-216.862,00</b>	<b>-209.030,62</b>	<b>7.831,38</b>	<b>-1.000,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-47,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-204.936,89</b>	<b>-216.862,00</b>	<b>-209.030,62</b>	<b>7.831,38</b>	<b>-1.000,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.464,57	49.921,65	49.921,65	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.464,57	49.921,65	49.921,65	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-159.472,32</b>	<b>-166.940,35</b>	<b>-159.108,97</b>	<b>7.831,38</b>	<b>-1.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	66.288,09	70.081,65	70.338,95	257,30	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.973,14	30.180,00	30.961,56	781,56	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.20

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Fortgeschriebener Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017		Ermächtigungsübertragung	
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,53	1.500,00	918,55	-581,45	0,00					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,53	1.500,00	918,55	-581,45	0,00					
10 Personalauszahlungen	145.768,67	147.842,00	148.319,11	477,11	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.095,85	61.336,61	49.872,62	-11.463,99	3.459,65					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.864,52	209.178,61	198.191,73	-10.986,88	3.459,65					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-195.536,99	-207.678,61	-197.273,18	10.405,43	-3.459,65					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982,13	2.000,00	467,81	-1.532,19	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,13	2.000,00	467,81	-1.532,19	0,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-982,13	-2.000,00	-467,81	1.532,19	0,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-196.519,12	-209.678,61	-197.740,99	11.937,62	-3.459,65					
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)	-196.519,12	-209.678,61	-197.740,99	11.937,62	-3.459,65					
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	641,19	641,19	0,00					
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	9,26	0,00	-641,19	-641,19	0,00					
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-196.509,86	-209.678,61	-197.740,99	11.937,62	-3.459,65					



# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	982,13	2.000,00	467,81	-1.532,19	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,13	2.000,00	467,81	-1.532,19	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-982,13	-2.000,00	-467,81	1.532,19	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

55.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.191,74	50.300,00	50.359,86	59,86	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5,30	0,00	42,59	42,59	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.197,04</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.402,45</b>	<b>102,45</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	181,54	0,00	9,76	9,76	0,00
15 Transferaufwendungen	39.542,73	39.532,80	39.532,80	0,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.724,27</b>	<b>39.532,80</b>	<b>39.542,56</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>10.472,77</b>	<b>10.767,20</b>	<b>10.859,89</b>	<b>92,69</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>10.472,77</b>	<b>10.767,20</b>	<b>10.859,89</b>	<b>92,69</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>10.472,77</b>	<b>10.767,20</b>	<b>10.859,89</b>	<b>92,69</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>10.472,77</b>	<b>10.767,20</b>	<b>10.859,89</b>	<b>92,69</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181,54	0,00	9,76	9,76	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.21

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.984,00	50.300,00	49.800,69	-499,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.984,00	50.300,00	49.800,69	-499,31	0,00
13 Transferauszahlungen	39.542,73	39.532,80	39.532,80	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.542,73	39.532,80	39.532,80	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.441,27	10.767,20	10.267,89	-499,31	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)	10.441,27	10.767,20	10.267,89	-499,31	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)	10.441,27	10.767,20	10.267,89	-499,31	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.441,27	10.767,20	10.267,89	-499,31	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 55.22

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.942,99	22.220,00	41.492,73	19.272,73	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.568,56	316.510,00	325.042,77	8.532,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,56	0,00	590,70	590,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.172,11</b>	<b>338.730,00</b>	<b>367.894,20</b>	<b>29.164,20</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	70.032,22	72.950,00	68.954,01	-3.995,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.202,84	111.557,72	103.265,32	-8.292,40	8.192,40
14 Abschreibungen	95.274,13	80.650,00	113.171,61	32.521,61	0,00
15 Transferaufwendungen	79.539,70	83.460,30	79.973,47	-3.486,83	3.486,83
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	8.251,50	3.748,50	-4.503,00	4.503,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.797,39</b>	<b>356.869,52</b>	<b>369.112,91</b>	<b>12.243,39</b>	<b>16.182,23</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>29.374,72</b>	<b>-18.139,52</b>	<b>-1.218,71</b>	<b>16.920,81</b>	<b>-16.182,23</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>29.374,72</b>	<b>-18.139,52</b>	<b>-1.218,71</b>	<b>16.920,81</b>	<b>-16.182,23</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>29.374,72</b>	<b>-18.139,52</b>	<b>-1.218,71</b>	<b>16.920,81</b>	<b>-16.182,23</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.464,57	-49.921,65	-49.921,65	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.464,57</b>	<b>-49.921,65</b>	<b>-49.921,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.089,85</b>	<b>-68.061,17</b>	<b>-51.140,36</b>	<b>16.920,81</b>	<b>-16.182,23</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	28.942,99	22.220,00	41.492,73	19.272,73	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140.738,70	130.571,65	163.093,26	32.521,61	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.22

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.224,25	315.000,00	285.829,98	-29.170,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,56	0,00	590,70	590,70	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.884,81	315.000,00	286.420,68	-28.579,32	0,00
10 Personalauszahlungen	70.032,22	72.950,00	68.954,01	-3.995,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.909,64	154.635,89	105.320,46	-49.315,43	49.215,43
13 Transferauszahlungen	79.539,70	83.460,30	79.973,47	-3.486,83	3.486,83
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.748,50	8.251,50	3.748,50	-4.503,00	4.503,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.230,06	319.297,69	257.996,44	-61.301,25	57.205,26
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	94.654,75	-4.297,69	28.424,24	32.721,93	-57.205,26
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.656,23	152.511,02	50.319,40	-102.191,62	102.191,62
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.656,23	152.511,02	50.319,40	-102.191,62	102.191,62
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-27.656,23	-152.511,02	-50.319,40	102.191,62	-102.191,62
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	66.998,52	-156.808,71	-21.895,16	134.913,55	-159.396,88
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)	66.998,52	-156.808,71	-21.895,16	134.913,55	-159.396,88
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	66.998,52	-156.808,71	-21.895,16	134.913,55	-159.396,88

# Teilfinanzrechnung 2017

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 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 65060012</b> <b>Tiefbau - Niederschlagswasserleitung</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.656,23	152.511,02	50.319,40	-102.191,62	102.191,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.656,23	152.511,02	50.319,40	-102.191,62	102.191,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.656,23	-152.511,02	-50.319,40	102.191,62	-102.191,62

# Teilergebnisrechnung 2017

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.083,88	79.899,79	87.583,01	7.683,22	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.999,82	548.500,00	526.114,84	-22.385,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	766,80	1.000,00	467,50	-532,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,13	1.058,81	10.631,25	9.572,44	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.577,89	2.100,00	20.670,64	18.570,64	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.893,52</b>	<b>632.558,60</b>	<b>645.467,24</b>	<b>12.908,64</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	524.911,99	568.292,00	544.197,33	-24.094,67	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.163,89	238.681,98	196.365,94	-42.316,04	2.500,00
14 Abschreibungen	60.776,16	51.540,00	60.050,16	8.510,16	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,88	5.175,00	5.069,48	-105,52	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.299,92</b>	<b>863.688,98</b>	<b>805.682,91</b>	<b>-58.006,07</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-167.406,40</b>	<b>-231.130,38</b>	<b>-160.215,67</b>	<b>70.914,71</b>	<b>-2.500,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-167.406,40</b>	<b>-231.130,38</b>	<b>-160.215,67</b>	<b>70.914,71</b>	<b>-2.500,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-167.406,40</b>	<b>-231.130,38</b>	<b>-160.215,67</b>	<b>70.914,71</b>	<b>-2.500,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.372,15	-138.038,99	-130.160,24	7.878,75	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.372,15</b>	<b>-138.038,99</b>	<b>-130.160,24</b>	<b>7.878,75</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-298.778,55</b>	<b>-369.169,37</b>	<b>-290.375,91</b>	<b>78.793,46</b>	<b>-2.500,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	49.370,71	33.210,00	48.733,22	15.523,22	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.148,31	189.578,99	190.210,40	631,41	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.30

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.713,17	46.689,79	38.849,79	-7.840,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.483,80	648.500,00	665.852,85	17.352,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	561,80	1.000,00	492,50	-507,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.170,64	1.058,81	12.288,38	11.229,57	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11,00	100,00	226,50	126,50	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.940,41</b>	<b>697.348,60</b>	<b>717.710,02</b>	<b>20.361,42</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	524.911,99	568.292,00	544.197,33	-24.094,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.638,63	262.166,03	190.733,00	-71.433,03	30.086,52
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.262,90	5.377,31	5.219,25	-158,06	52,54
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.813,52</b>	<b>835.835,34</b>	<b>740.149,58</b>	<b>-95.685,76</b>	<b>30.139,06</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-62.873,11</b>	<b>-138.486,74</b>	<b>-22.439,56</b>	<b>116.047,18</b>	<b>-30.139,06</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	18.220,17	16.220,17	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.220,17</b>	<b>16.220,17</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.419,11	7.785,43	5.685,43	-2.100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.264,00	55.140,00	27.919,63	-27.220,37	25.000,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.683,11</b>	<b>62.925,43</b>	<b>33.605,06</b>	<b>-29.320,37</b>	<b>25.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-24.683,11</b>	<b>-60.925,43</b>	<b>-15.384,89</b>	<b>45.540,54</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-87.556,22</b>	<b>-199.412,17</b>	<b>-37.824,45</b>	<b>161.587,72</b>	<b>-55.139,06</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-87.556,22</b>	<b>-199.412,17</b>	<b>-37.824,45</b>	<b>161.587,72</b>	<b>-55.139,06</b>
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	60,58	60,58	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-426,97	-2,80	1,38	4,18	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-87.983,19</b>	<b>-199.414,97</b>	<b>-37.762,49</b>	<b>161.652,48</b>	<b>-55.139,06</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

55.30

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.264,00	5.000,00	2.779,63	-2.220,37	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,00	5.000,00	2.779,63	-2.220,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.264,00	-5.000,00	-2.779,63	2.220,37	0,00
<b>Maßnahme: 67030002</b>					
<b>Fahrzeuge - Friedhof</b>					
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	17.800,00	15.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	17.800,00	15.800,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.140,00	25.140,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.140,00	25.140,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.140,00	-7.340,00	40.800,00	-25.000,00
<b>Maßnahme: 67060003</b>					
<b>Tiefbau - Wegebau auf Friedhofsflächen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.665,45	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**55.30**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753,66	7.785,43	5.685,43	-2.100,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.753,66	-7.785,43	-5.265,26	2.520,17	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

55.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.192,41	101.100,00	3.752,92	-97.347,08	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,07	4.200,00	5.116,93	916,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	261.018,27	231.700,00	273.436,77	41.736,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,94	400,00	362,19	-37,81	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.513,69</b>	<b>343.400,00</b>	<b>282.668,81</b>	<b>-60.731,19</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	202.492,22	204.967,00	206.519,03	1.552,03	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.925,87	252.785,27	152.121,32	-100.663,95	10.000,00
14 Abschreibungen	15.097,28	3.760,00	13.802,12	10.042,12	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,05	5.090,00	3.068,21	-2.021,79	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.813,42</b>	<b>466.602,27</b>	<b>375.510,68</b>	<b>-91.091,59</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-69.299,73</b>	<b>-123.202,27</b>	<b>-92.841,87</b>	<b>30.360,40</b>	<b>-10.000,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-69.299,73</b>	<b>-123.202,27</b>	<b>-92.841,87</b>	<b>30.360,40</b>	<b>-10.000,00</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	13.927,12	0,00	4.003,56	4.003,56	0,00
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.927,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003,56</b>	<b>-4.003,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-83.226,85</b>	<b>-123.202,27</b>	<b>-96.845,43</b>	<b>26.356,84</b>	<b>-10.000,00</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.494,11	47.000,00	39.121,25	-7.878,75	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.494,11</b>	<b>47.000,00</b>	<b>39.121,25</b>	<b>-7.878,75</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-40.732,74</b>	<b>-76.202,27</b>	<b>-57.724,18</b>	<b>18.478,09</b>	<b>-10.000,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	44.814,12	48.100,00	42.874,17	-5.225,83	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.097,28	3.760,00	13.802,12	10.042,12	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

55.50

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.872,40	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416,07	4.200,00	5.116,93	916,93	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	270.538,43	231.700,00	287.930,49	56.230,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,94	400,00	220,03	-179,97	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.763,84</b>	<b>336.300,00</b>	<b>293.267,45</b>	<b>-43.032,55</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	202.492,22	204.967,00	206.519,03	1.552,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.727,10	262.382,77	143.495,80	-118.886,97	28.385,76
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.562,49	5.190,38	3.105,34	-2.085,04	63,25
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.781,81</b>	<b>472.540,15</b>	<b>353.120,17</b>	<b>-119.419,98</b>	<b>28.449,01</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-56.017,97</b>	<b>-136.240,15</b>	<b>-59.852,72</b>	<b>76.387,43</b>	<b>-28.449,01</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.424,03	76.000,00	67.290,84	-8.709,16	0,00
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.424,03</b>	<b>112.000,00</b>	<b>67.290,84</b>	<b>-44.709,16</b>	<b>36.000,00</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.424,03</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-67.290,84</b>	<b>38.709,16</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-58.442,00</b>	<b>-242.240,15</b>	<b>-127.143,56</b>	<b>115.096,59</b>	<b>-64.449,01</b>
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-58.442,00</b>	<b>-242.240,15</b>	<b>-127.143,56</b>	<b>115.096,59</b>	<b>-64.449,01</b>
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-58.442,00</b>	<b>-242.240,15</b>	<b>-127.143,56</b>	<b>115.096,59</b>	<b>-64.449,01</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

55.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 67010001</b>					
<b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.424,03	6.000,00	4.340,26	-1.659,74	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424,03	6.000,00	4.340,26	-1.659,74	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.424,03	-6.000,00	-4.340,26	1.659,74	0,00
<b>Maßnahme: 67030004</b>					
<b>Fahrzeuge</b>					
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	70.000,00	62.950,58	-7.049,42	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	62.950,58	-7.049,42	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-62.950,58	7.049,42	0,00
<b>Maßnahme: 67050004</b>					
<b>Hochbau - Umbau Forsthaus (Schwappachweg)</b>					
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	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

# Teilfinanzrechnung 2017

**55.50**

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,30	432,16	432,16	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	873,30	432,16	432,16	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	15.563,02	15.774,00	15.969,25	195,25	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	18.435,00	17.662,39	-772,61	0,00
15 Transferaufwendungen	5.390,00	7.000,00	5.980,00	-1.020,00	460,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.554,57	41.209,00	39.611,64	-1.597,36	460,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.681,27</b>	<b>-40.776,84</b>	<b>-39.179,48</b>	<b>1.597,36</b>	<b>-460,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

56.10

## Teil A

**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,60	432,16	432,16	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,60	432,16	432,16	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	15.563,02	15.774,00	15.969,25	195,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601,55	18.435,00	17.662,39	-772,61	0,00
13 Transferauszahlungen	5.390,00	7.000,00	5.980,00	-1.020,00	460,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.554,57	41.209,00	39.611,64	-1.597,36	460,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00
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)	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00
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)	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.654,97	-40.776,84	-39.179,48	1.597,36	-460,00



# Teilergebnisrechnung 2017

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.700,00	75.000,00	57.555,82	-17.444,18	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,35	0,00	886,40	886,40	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,45	0,00	195,30	195,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.918,80</b>	<b>75.010,00</b>	<b>58.637,52</b>	<b>-16.372,48</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	158.911,16	202.295,00	134.612,62	-67.682,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.217,90	449.300,98	270.305,17	-178.995,81	177.175,48
14 Abschreibungen	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	6.518,48	-23.481,52	7.600,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.316,43	59.487,90	14.739,97	-44.747,93	40.202,50
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.445,49</b>	<b>741.083,88</b>	<b>426.232,05</b>	<b>-314.851,83</b>	<b>224.977,98</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-340.526,69</b>	<b>-666.073,88</b>	<b>-367.594,53</b>	<b>298.479,35</b>	<b>-224.977,98</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-340.526,69</b>	<b>-666.073,88</b>	<b>-367.594,53</b>	<b>298.479,35</b>	<b>-224.977,98</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-340.526,69</b>	<b>-666.073,88</b>	<b>-367.594,53</b>	<b>298.479,35</b>	<b>-224.977,98</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.004,44	-800,00	-800,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.004,44</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-349.531,13</b>	<b>-666.873,88</b>	<b>-368.394,53</b>	<b>298.479,35</b>	<b>-224.977,98</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	55,82	55,82	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.004,44	800,00	855,81	55,81	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

57.10

## Teil A

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10           Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.700,00	75.000,00	57.500,00	-17.500,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	920,75	920,75	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,45	0,00	195,30	195,30	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.884,45	75.010,00	58.616,05	-16.393,95	0,00
10 Personalauszahlungen	158.911,16	202.295,00	134.612,62	-67.682,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.735,51	452.341,25	263.719,64	-188.621,61	186.741,88
13 Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	6.518,48	-23.481,52	7.600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.731,70	61.488,52	16.656,56	-44.831,96	40.286,53
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.378,37	746.124,77	421.507,30	-324.617,47	234.628,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-356.493,92	-671.114,77	-362.891,25	308.223,52	-234.628,41
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-356.493,92	-671.614,77	-362.891,25	308.723,52	-234.628,41
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)	-356.493,92	-671.614,77	-362.891,25	308.723,52	-234.628,41
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-356.493,92	-671.614,77	-362.891,25	308.723,52	-234.628,41

# Teilfinanzrechnung 2017

57.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57           Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10       Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 57.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.501,56	-173,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749,92	7.300,00	7.705,23	405,23	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	365,77	365,77	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.424,92</b>	<b>23.975,00</b>	<b>24.572,56</b>	<b>597,56</b>	<b>0,00</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,48	6.520,00	5.055,44	-1.464,56	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.652,48</b>	<b>6.520,00</b>	<b>5.055,44</b>	<b>-1.464,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>18.772,44</b>	<b>17.455,00</b>	<b>19.517,12</b>	<b>2.062,12</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18.772,44</b>	<b>17.455,00</b>	<b>19.517,12</b>	<b>2.062,12</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>18.772,44</b>	<b>17.455,00</b>	<b>19.517,12</b>	<b>2.062,12</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.060,22	-6.000,00	-4.290,65	1.709,35	0,00
<b>29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.060,22</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.290,65</b>	<b>1.709,35</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>13.712,22</b>	<b>11.455,00</b>	<b>15.226,47</b>	<b>3.771,47</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.060,22	6.000,00	4.290,65	-1.709,35	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

57.30

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05   privatrechtliche Leistungsentgelte	16.675,00	16.675,00	16.428,52	-246,48	0,00
06   Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,72	7.300,00	7.067,32	-232,68	0,00
07   sonstige Einzahlungen	2.195,76	0,00	365,77	365,77	0,00
08   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.092,48	23.975,00	23.862,33	-112,67	0,00
12   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,48	6.520,00	5.055,44	-1.464,56	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652,48	6.520,00	5.055,44	-1.464,56	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	21.440,00	17.455,00	18.806,89	1.351,89	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)	21.440,00	17.455,00	18.806,89	1.351,89	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)	21.440,00	17.455,00	18.806,89	1.351,89	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-476,17	-122,28	-122,28	0,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.963,83	17.332,72	18.684,61	1.351,89	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

57.32

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.32                Weihnachtsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.377,42	45.736,00	37.231,51	-8.504,49	4.500,00
16    sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.302,19	1.302,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.377,42	45.736,00	38.533,70	-7.202,30	4.500,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-20.377,42</b>	<b>-45.736,00</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>7.202,30</b>	<b>-4.500,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.377,42</b>	<b>-45.736,00</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>7.202,30</b>	<b>-4.500,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.377,42</b>	<b>-45.736,00</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>7.202,30</b>	<b>-4.500,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-20.377,42</b>	<b>-45.736,00</b>	<b>-38.533,70</b>	<b>7.202,30</b>	<b>-4.500,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

57.32

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	19.923,40	46.190,02	34.199,61	-11.990,41	9.288,11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.923,40	46.190,02	34.199,61	-11.990,41	9.288,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-19.923,40	-46.190,02	-34.199,61	11.990,41	-9.288,11
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)	-19.923,40	-46.190,02	-34.199,61	11.990,41	-9.288,11
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)	-19.923,40	-46.190,02	-34.199,61	11.990,41	-9.288,11
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.923,40	-46.190,02	-34.199,61	11.990,41	-9.288,11

# Teilergebnisrechnung 2017

57.33

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.256,26	212.200,00	227.474,18	15.274,18	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	51.864,51	25.720,00	66.778,47	41.058,47	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.120,77	237.920,00	294.252,65	56.332,65	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484,10	87.900,00	86.151,51	-1.748,49	0,00
14 Abschreibungen	52.286,93	26.140,00	67.200,88	41.060,88	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.771,03	114.040,00	153.352,39	39.312,39	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>209.349,74</b>	<b>123.880,00</b>	<b>140.900,26</b>	<b>17.020,26</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>209.349,74</b>	<b>123.880,00</b>	<b>140.900,26</b>	<b>17.020,26</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>209.349,74</b>	<b>123.880,00</b>	<b>140.900,26</b>	<b>17.020,26</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>209.349,74</b>	<b>123.880,00</b>	<b>140.900,26</b>	<b>17.020,26</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.286,93	26.140,00	67.200,88	41.060,88	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

# 57.33

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221.972,38	212.200,00	226.031,55	13.831,55	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.972,38	212.200,00	226.031,55	13.831,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.909,67	88.035,91	86.287,42	-1.748,49	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.909,67	88.035,91	86.287,42	-1.748,49	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	204.062,71	124.164,09	139.744,13	15.580,04	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)	204.062,71	124.164,09	139.744,13	15.580,04	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)	204.062,71	124.164,09	139.744,13	15.580,04	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	204.062,71	124.164,09	139.744,13	15.580,04	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,67	0,00	412,97	412,97	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500,00	1.824,00	324,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.136,96	8.300,00	7.353,25	-946,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,04	250,00	86,10	-163,90	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.297,67</b>	<b>10.050,00</b>	<b>9.676,32</b>	<b>-373,68</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	70.983,55	77.825,00	73.977,66	-3.847,34	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,54	10.490,87	7.602,79	-2.888,08	0,00
14 Abschreibungen	166,67	0,00	412,97	412,97	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,87	1.790,00	1.288,00	-502,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.893,63</b>	<b>90.105,87</b>	<b>83.281,42</b>	<b>-6.824,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-67.595,96</b>	<b>-80.055,87</b>	<b>-73.605,10</b>	<b>6.450,77</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.595,96</b>	<b>-80.055,87</b>	<b>-73.605,10</b>	<b>6.450,77</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.595,96</b>	<b>-80.055,87</b>	<b>-73.605,10</b>	<b>6.450,77</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-67.595,96</b>	<b>-80.055,87</b>	<b>-73.605,10</b>	<b>6.450,77</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	166,67	0,00	412,97	412,97	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166,67	0,00	412,97	412,97	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

57.50

## Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500,00	1.824,00	324,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.136,96	8.300,00	7.348,21	-951,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,04	250,00	81,10	-168,90	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.131,00	10.050,00	9.253,31	-796,69	0,00
10 Personalauszahlungen	70.983,55	77.825,00	73.977,66	-3.847,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,68	10.625,49	7.596,83	-3.028,66	140,58
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.328,63	1.842,43	1.292,34	-550,09	48,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.656,86	90.292,92	82.866,83	-7.426,09	188,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-67.525,86	-80.242,92	-73.613,52	6.629,40	-188,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	389,13	389,13	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	389,13	389,13	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.200,00	-389,13	-389,13	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-68.725,86	-80.632,05	-74.002,65	6.629,40	-188,67
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)	-68.725,86	-80.632,05	-74.002,65	6.629,40	-188,67
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	56.626,28	56.626,28	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	329,83	-252,34	-8.213,36	-7.961,02	-1.329,09
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-68.396,03	-80.884,39	-25.589,73	55.294,66	-1.517,76

# Teilfinanzrechnung 2017

57.50

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50                Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 41010001</b> <b>Ausstattungen, Geräte, Maschinen</b>					
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	389,13	389,13	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	389,13	389,13	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200,00	-389,13	-389,13	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 57.51

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.51 Tourismuskf6rderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,78	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,78	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00
11 Personalaufwendungen	63.225,25	49.722,00	48.364,80	-1.357,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.153,05	28.585,00	7.793,33	-20.791,67	3.800,00
14 Abschreibungen	780,78	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	4,11	-45,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.159,08	78.357,00	58.140,50	-20.216,50	3.800,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-92.378,30</b>	<b>-78.357,00</b>	<b>-56.162,24</b>	<b>22.194,76</b>	<b>-3.800,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-92.378,30</b>	<b>-78.357,00</b>	<b>-56.162,24</b>	<b>22.194,76</b>	<b>-3.800,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.378,30</b>	<b>-78.357,00</b>	<b>-56.162,24</b>	<b>22.194,76</b>	<b>-3.800,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-92.378,30</b>	<b>-78.357,00</b>	<b>-56.162,24</b>	<b>22.194,76</b>	<b>-3.800,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	780,78	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	780,78	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00

# Teilfinanzrechnung 2017

# 57.51

## Teil A

**Produktbereich:** 57                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.51           Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	63.225,25	49.722,00	48.364,80	-1.357,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.590,74	30.207,10	7.621,73	-22.585,37	5.693,70
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	3,70	-46,30	0,41
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.815,99	79.979,10	55.990,23	-23.988,87	5.694,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-97.815,99	-79.979,10	-55.990,23	23.988,87	-5.694,11
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.950,00	0,00	-70.950,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.950,00	0,00	-70.950,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.173,74	121.849,70	12.964,75	-108.884,95	37.650,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.173,74	121.849,70	12.964,75	-108.884,95	37.650,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-21.173,74	-50.899,70	-12.964,75	37.934,95	-37.650,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-118.989,73	-130.878,80	-68.954,98	61.923,82	-43.344,11
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)	-118.989,73	-130.878,80	-68.954,98	61.923,82	-43.344,11
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-260,30	0,00	260,30	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-118.989,73	-131.139,10	-68.954,98	62.184,12	-43.344,11

# Teilfinanzrechnung 2017

57.51

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51                Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 80060001</b>					
<b>Tiefbau - Qualitätswanderweg (SUW)</b>					
01    Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00
08    = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00
09    - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	17.500,00
16    = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	17.500,00
17    = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.450,00	0,00	-18.450,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.173,74	51.849,70	12.964,75	-38.884,95	20.150,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.173,74</b>	<b>-33.399,70</b>	<b>-12.964,75</b>	<b>20.434,95</b>	<b>-20.150,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 61.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.615.541,74	26.722.093,00	30.156.086,81	3.433.993,81	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.270.313,32	25.070.759,39	25.268.168,54	197.409,15	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	93.115,38	1.000,00	105.291,96	104.291,96	0,00
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.978.970,44</b>	<b>51.793.852,39</b>	<b>55.529.547,31</b>	<b>3.735.694,92</b>	<b>0,00</b>
14 Abschreibungen	248.249,93	1.000,00	129.776,88	128.776,88	0,00
15 Transferaufwendungen	19.130.747,93	20.785.007,61	20.764.883,61	-20.124,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.481,35	803.784,00	823.908,00	20.124,00	0,00
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.028.479,21</b>	<b>21.589.791,61</b>	<b>21.718.568,49</b>	<b>128.776,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>29.950.491,23</b>	<b>30.204.060,78</b>	<b>33.810.978,82</b>	<b>3.606.918,04</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.989,50	111.000,00	556.486,00	445.486,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.619,00	120.000,00	119.825,00	-175,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>53.370,50</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>436.661,00</b>	<b>445.661,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>30.003.861,73</b>	<b>30.195.060,78</b>	<b>34.247.639,82</b>	<b>4.052.579,04</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>30.003.861,73</b>	<b>30.195.060,78</b>	<b>34.247.639,82</b>	<b>4.052.579,04</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>30.003.861,73</b>	<b>30.195.060,78</b>	<b>34.247.639,82</b>	<b>4.052.579,04</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.075.729,32	1.054.600,00	1.056.369,54	1.769,54	0,00
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.249,93	1.000,00	129.776,88	128.776,88	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

61.10

## Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.679.696,35	25.592.093,00	30.247.351,35	4.655.258,35	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.194.584,00	24.387.569,78	24.211.799,00	-175.770,78	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,18	0,00	1.227,87	1.227,87	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.883,51	111.000,00	549.777,37	438.777,37	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.963.164,04	50.090.662,78	55.010.155,59	4.919.492,81	0,00
13 Transferauszahlungen	19.235.570,93	20.785.007,61	20.785.007,61	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.770,40	147.167,00	145.954,00	-1.213,00	1.038,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.310.341,33	20.932.174,61	20.930.961,61	-1.213,00	1.038,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	30.652.822,71	29.158.488,17	34.079.193,98	4.920.705,81	-1.038,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	32.666.176,71	30.801.063,17	35.714.731,98	4.913.668,81	-1.038,00
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)	32.666.176,71	30.801.063,17	35.714.731,98	4.913.668,81	-1.038,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	32.666.176,71	30.801.063,17	35.714.731,98	4.913.668,81	-1.038,00

# Teilfinanzrechnung 2017

61.10

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 90170001</b> <b>Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.013.354,00	1.642.575,00	1.635.538,00	-7.037,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

61.20

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	127,33	500,00	83,30	-416,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,33	500,00	83,30	-416,70	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-127,33</b>	<b>-400,00</b>	<b>-83,30</b>	<b>316,70</b>	<b>0,00</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.099,41	50.000,00	69.008,45	19.008,45	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.187,59	287.000,00	286.414,98	-585,02	0,00
21 = Finanzergebnis	-250.088,18	-237.000,00	-217.406,53	19.593,47	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-250.215,51</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-217.489,83</b>	<b>19.910,17</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-250.215,51</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-217.489,83</b>	<b>19.910,17</b>	<b>0,00</b>
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-250.215,51</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-217.489,83</b>	<b>19.910,17</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					

# Teilfinanzrechnung 2017

61.20

## Teil A

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	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	73.058,99	50.000,00	73.048,87	23.048,87	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.058,99	50.100,00	73.048,87	22.948,87	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	328.314,92	287.500,00	286.498,28	-1.001,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.314,92	287.500,00	286.498,28	-1.001,72	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-255.255,93	-237.400,00	-213.449,41	23.950,59	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)	-255.255,93	-237.400,00	-213.449,41	23.950,59	0,00
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.631.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.631.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.112.074,83	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.112.074,83	497.000,00	495.977,79	-1.022,21	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-481.023,49	-497.000,00	-495.977,79	1.022,21	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)	-736.279,42	-734.400,00	-709.427,20	24.972,80	0,00
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	30.853.249,00	51.779.776,61	20.926.527,61	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.420,24	0,00	10.061,72	10.061,72	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-740.699,66	30.118.849,00	51.080.411,13	20.961.562,13	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>30 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich:					
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

# **VIII**

## **Budgetauswertungen der Schulen**

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde  
Breite Str. 69, 16225 Eberswalde Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651  
bruno-h-buergelschule@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde  
Amt für Bildung, Jugend und Sport  
Frau Ladewig  
Frau Sprengel  
Breite Str. 41-44  
16225 Eberswalde



### **Betreff: Budgetierung 2017**

Sehr geehrte Frau Ladewig und sehr geehrte Frau Sprengel,

Sie haben Anfang Januar 2018 um eine Einschätzung des Budgetierungsjahrs 2017 gebeten, dem ich gern nachkomme.

### **Einschätzung der Budgetierung (2017)**

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 2017 genannt werden, dass zusätzliche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte, angeschafft werden konnten.

#### **Wir arbeiten seit Jahren wie folgt:**

Die Fachkonferenzleitungen bekommen nach freigegebenem Haushalt eine maximale Summe für Unterrichtsmittel aus der HH-Stelle 57100 benannt, die Sonderpädagoginnen die Mittel aus der HH-Stelle 57109, welche seit 2010 erstmalig in den Unterlagen aufgeführt wurde.

Im April / Mai des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet, sowie „Für und Wider“ gegeneinander abgewogen, hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert. Bei großen Anschaffungen, ab einem Nettowert von 500 EUR, holen wir drei Angebote ein, legen diese dem Amt 40 vor und erhalten hier die, bisher in allen Fällen vorschlagsgleiche, Zustimmung zur Auslösung des Auftrages.

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.

Auch im Jahr 2017 haben wir verschlissene Lehrbücher ersetzt bzw. bei höherer Schülerzahl entsprechend nachbestellt.

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 2017 zu sagen, dass allen Wünschen der Lehrerkonferenz bzgl. der materiellen Ausstattung Rechnung getragen werden konnte.

Unsere Sekretärin Frau Falkenberg ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen und mit der Schulleitung erfolgt einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

M. Panzer  
komm. Schulleiterin

Eberswalde, 09. Januar 2018



## **Bericht zum Umgang mit dem Budget im Rahmen des Budgetierungsvertrages der Grundschule Finow mit dem Schulträger Stadt Eberswalde für das Haushaltjahr 2017**

Die langjährigen Erfahrungen in Umgang mit dem schulischen Budget und die daraus resultierenden positiven Effekte führen in jedem Jahr zu einem Verlängerungsbeschluss der Lehrerkonferenz.

Der Umgang mit den Mitteln im Verwaltungshaushalt, insbesondere für Lehr- und Lernmittel haben zu nachhaltigen Planungsroutinen geführt. Ein Bedarf wird immer sorgsam abgewägt, vorhandene Lehrmittel sorgsam überprüft und in den Fachkonferenzen die Effektivität der Unterrichtsmittel beurteilt. So haben wir gelernt, effektiv Mittel einzusetzen und Doppel- oder Fehlkäufe zu vermeiden. So haben wir wieder deutliche Einspareffekte erzielt.

Sehr nutzbringend ist für uns der Honorarfond. Im Rahmen von langfristigen Honorarverträgen konnten wir die Maßnahmen schulischer Sozialarbeit und außerschulischen Angeboten für Freizeit und Lernhilfen wirkungsvoll ergänzen.

Problematisch zeigt sich zunehmend die Wartung digitaler Medien. Störanfälligkeiten bei interaktiven Smartboards führen immer wieder zu aus unserer Sicht hohen Kosten bei der Behebung von Schäden. Der bestehende Wartungsvertrag mit Müritz.Com sollte langfristig geprüft werden.

Die Zusammenarbeit mit Finow Datentechnik hingegen ist aus unserer Sicht optimal, da die Mitarbeiter stets die effizienteste Variante anbieten.

Die Kosten für den Schwimmunterricht konnten durch die Durchführung einwöchiger Schwimmlager deutlich gesenkt werden.

Weiterhin ist es uns gelungen, im Rahmen des Vermögenshaushaltes die Sonnenschutzmaßnahmen weiter zu ergänzen.

Durch die gute Beratung der Kollegen des Fachamtes fühlen wir uns stets gut beraten und betreut und Dank der zuverlässigen Arbeit unserer Schulsachbearbeiterin ist der Verwaltungsaufwand zwar immer noch anspruchsvoll, dennoch machbar.

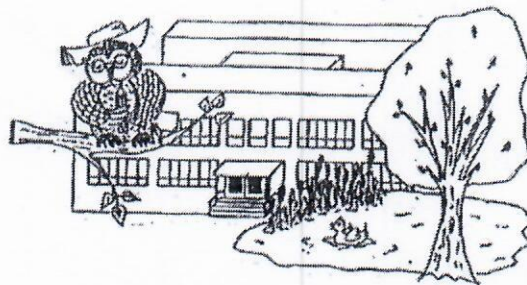
Karsten Boldt

Schulleiter Grundschule Finow

## **Grundschule Schwärzensee**

Kyritzer Straße 29  
16227 Eberswalde

Tel.: 03334 32025  
Fax: 03334 356415  
Mail: [schwaerzensee@t-online.de](mailto:schwaerzensee@t-online.de)  
[www.grundschule-schwaerzensee.de](http://www.grundschule-schwaerzensee.de)



Stadt Eberswalde  
Amt für Bildung, Jugend und Sport  
Frau Ladewig  
Breite Straße 41-44  
16225 Eberswalde

Eberswalde, 19.12.2017

### **Jahresbericht 2017- Budgetierung**

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2017 der Grundschule Schwärzensee.

Die Budgetierung trägt für uns als Schule nach wie vor dazu bei, mit finanziellen Mitteln des Schulträgers sorgsam und effizient umzugehen. Als positiv sehen wir die Übersicht der Untersachkonten mit den zur Verfügung stehen Mitteln für das Haushaltsjahr an. Langfristig können die Lehrkräfte und die Schulleitung, der Hausmeister und die Sekretärin Ausgaben und Anschaffungen planen.

Auf die Untersachkonten 50010, 52010, 54100, 54110, 54200, 54310, 54311, 54316, 54320, 63300 nehme ich keinen Bezug, da uns die Rechnungen dazu nicht vorliegen. Sie gehen direkt an den Schulträger. Allerdings ist anzumerken, dass beim Konto 54110 (Beleuchtung) für dieses Jahr zu wenig Geld eingestellt war. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Schule rund 14.000 € dafür ausgeben müssen. In diesem Jahr waren nur 12.000 € dafür eingestellt. Bei etwa gleichem Verbrauch war von vornherein davon auszugehen, dass die eingestellten Mittel nicht reichen.

Anders beim Konto 54311 (Unterhaltsreinigung), in welchem 32.000 € eingestellt wurden. Der Verbrauch im letzten Jahr lag bei rund 32.000 €. Bei gleich bleibenden Leistungen und Verträgen sind in diesem Jahr dafür etwa 37.000 € angefallen. Hier bitte ich um Prüfung der Mehrkosten.

Kontoauszüge wurden uns durch den Schulträger regelmäßig zur Verfügung gestellt. Jede Ausgabe wird sorgsam durch mich geprüft und genehmigt. Dafür führen wir ein Haushaltsbuch. Trotzdem gibt es zwischen Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee und Kontoauszug des Schulträgers mitunter Differenzen.

Diese entnehmen Sie bitte der Anlage. Erfreulicherweise gibt es in 12 Konten eine Übereinstimmung mit dem Ist-Stand des Schulträgers, was im Vergleich zum letzten Jahr eine um 5 Konten höhere Übereinstimmung ergibt. Das zeigt, dass die Abstimmungen mit dem Schulträger erfolgreich war.

Wir hatten aus dem Haushaltsjahr 2016 folgende Ermächtigungsübertragung:

8000,00 € und 19722,00 €.

Leider ist für uns nicht in jedem Fall nachvollziehbar, welche Rechnungen davon beglichen worden sind. Angeschafft wurden davon Büro- und Schulmöbel, interaktive Tafeln und ein Tor für den Bolzplatz.

Die interaktiven Tafeln werden am 20.12.2017 geliefert. Danach folgt sofort die Rechnungslegung.

Ich mache darauf aufmerksam, dass wir steigende Schülerzahlen verzeichnen, auch Derzeit besuchen 368 Mädchen und Jungen die Grundschule Schwärzesees.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Untersachkonten liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Laut § 9 der Budgetierungsvereinbarung gehen Restmittel, die nicht ausgeschöpft wurden, mit 50 v. H. an die Schule. Ich möchte davon Gebrauch machen. Bitte teilen Sie mir mit, wie hoch die Ermächtigungsübertragung für dieses Haushaltsjahr ist.

Insgesamt erweist sich die Budgetierung an der Grundschule Schwärzesees als positiv und soll auch im Jahr 2018 fortgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

  
Anke Billing  
Schulleiterin

Grundschule Schwärzesees  
Kyritzer Straße 29  
16227 Eberswalde  
Tel.. 03334 / 3 20 25, Fax: 35 64 15  
E-Mail: [schwaerzesees@t-online.de](mailto:schwaerzesees@t-online.de)  
[www.grundschule-schwaerzesees.de](http://www.grundschule-schwaerzesees.de)

### Grundschule Schwärzensee/ Haushaltsjahr 2017

			Haushalt 2017	Abrechnung laut Haushaltsbuch der Grundschule Schwärzensee (Endstand in €)	Abrechnung des Schulträgers der Stadt Eberswalde (Angaben in € laut Kontoauszug von 13.12.2017)	Differenz in € zwischen Haushaltsbuch der Schule und Abrechnung des Schulträgers
<b>21117</b>	<b>41611</b>	<i>Honorare (Schulprojekte)</i>	3500,00	901,25	901,25	
	50010	<i>Bauliche Unterhaltung</i>	2000,00	878,00	878,00	
	50100	Wartung v. ortsfesten Anlagen	2000,00	1528,76	1528,76	
	52000	Ausrüstungsgegenstände. bis 150,00 € netto	2000,00	793,99	439,75	354,24
	52010	Werterhaltungsmaßnahmen	17000,00	13928,05	12068,99	1841,06
	53010	<i>Mieten, Pachten u. Leihgebühren</i>	1900,00	1434,54	1434,54	
	54100	Heizung	30000,00	kein Bezug	12463,91	
	54110	Beleuchtung	12000,00	kein Bezug	-1226,04	-1226,04
	54200	Wasser/ Abwasser	7000,00	kein Bezug	1518,93	
	54310	Müllabfuhr	11500,00	kein Bezug	1716,93	
	54311	Unterhaltsreinigung	32000,00	kein Bezug	-5074,76	-5074,76
	54316	Müllabfuhr/ Bewirtschaftungskosten	800,00	kein Bezug	800,00	
	54320	Wasseruntersuchungen	400,00	kein Bezug	400,00	
	57000	Weitere Betriebs- u. Verwaltungsausgaben	410,00	-473,14	-469,26	3,88
	57100	<i>Lehrmittel</i>	7000,00	2816,91	2816,91	
	57101	<i>Lernmittel/Bücher +ALG II</i>	14000,00	5344,68	5344,68	
	57109	Lehr-u. Lernmittel (Förderbedarf)	1100,00	790,75	790,75	
	63410	Fachbezogene Sachausgaben	3000,00	2394,86	2357,50	37,36
	63830	<i>Beförderungsentgelt</i>	3000,00	1127,50	1127,50	
	65200	<i>Post-u. Fernmeldegebühren</i>	3500,00	796,87	851,36	54,49
	65202	<i>Rundfunkgebühren</i>	220,00	150,04	150,04	
	52100	<i>Materialien f. Schwimmunterricht</i>	200,00	4,21	4,21	
	63300	Kosten f. Schwimmunterricht	30000,00	kein Bezug	11863,50	
	52005	Ausrüstungsgegenstände ab 150,01€ netto	2500,00		4836,65	Rest: +5663,35
	93500	Maschinen und Geräte	1500,00	0,00	2340,00	Rest: +18882,00
	14030	<i>Raummieten</i>	200,00	200,00	200,00	

# **IX**

## **Beteiligungsbericht**



*Natürlich* **Eberswalde!**

# Beteiligungsbericht

zum 31.12.2017





# Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2017

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Beteiligungsverwaltung der Stadt Eberswalde

Breite Straße 41-44

16225 Eberswalde

E-Mail [beteiligungsverwaltung@eberswalde.de](mailto:beteiligungsverwaltung@eberswalde.de)

Telefon 03334 64-170

Fax 03334 64-519

## **Vorwort**

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,  
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

*die Stadt Eberswalde kommt mit diesem Bericht der gesetzlichen Verpflichtung zur Fortschreibung einer Übersicht über ihre Beteiligungen gemäß § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach.*

*Ferner entspricht dieser Beteiligungsbericht den Vorschriften des § 61 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) und geht sogar über diese Mindestanforderungen hinaus. So beinhaltet er zusätzliche Informationen, wie z. B. die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Bilanzen.*

*Mit diesem Beteiligungsbericht gibt die Stadt Eberswalde einen Gesamtüberblick sowohl über ihre unmittelbaren als auch mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in der privaten Rechtsform. Grundlage dafür bilden die geprüften Jahresabschlüsse der Gesellschaften zum 31.12.2017.*

*Die dargestellten Kennzahlen sollen einen auf das Berichtsjahr bezogenen Überblick über die betriebswirtschaftliche Lage sowie über die Chancen und Risiken der Gesellschaften geben. Ferner ermöglicht die Gegenüberstellung der Analysedaten zu den Daten der beiden Vorjahre die wirtschaftlichen Entwicklungen der Unternehmen zu verfolgen.*

*Für das Jahr 2017 ist seit Erscheinen des letzten Beteiligungsberichts die Anzahl der Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, konstant geblieben. Danach war in*

*2017 die Stadt Eberswalde unmittelbar an fünf Gesellschaften und mittelbar an dreizehn Gesellschaften beteiligt. Dabei betragen die Beteiligungen an der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und der Technische Werke Eberswalde GmbH jeweils 100%.*

*Des Weiteren beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde in 2017 den Kauf von Geschäftsanteile in Höhe von 200 Euro an der Barnimer Energiegesellschaft bmH (BEG). Die Abtretung der Anteile erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2018.*

*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 September 2018*



## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>I</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>II</b>
<b>I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2017</b> .....	<b>1</b>
<b>II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde</b> .....	<b>2</b>
1. Technische Werke Eberswalde GmbH .....	2
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH .....	14
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH .....	22
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde .....	42
2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde .....	50
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH .....	51
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus.....	63
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH .....	64
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH .....	65
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH .....	66
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH .....	67
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	69
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde .....	71
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde .....	72
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH .....	73
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH .....	75
3.7. GLG-Konzern .....	76
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim .....	97
5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	106
<b>III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2017</b> .....	<b>107</b>
<b>Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen</b> .....	<b>III</b>

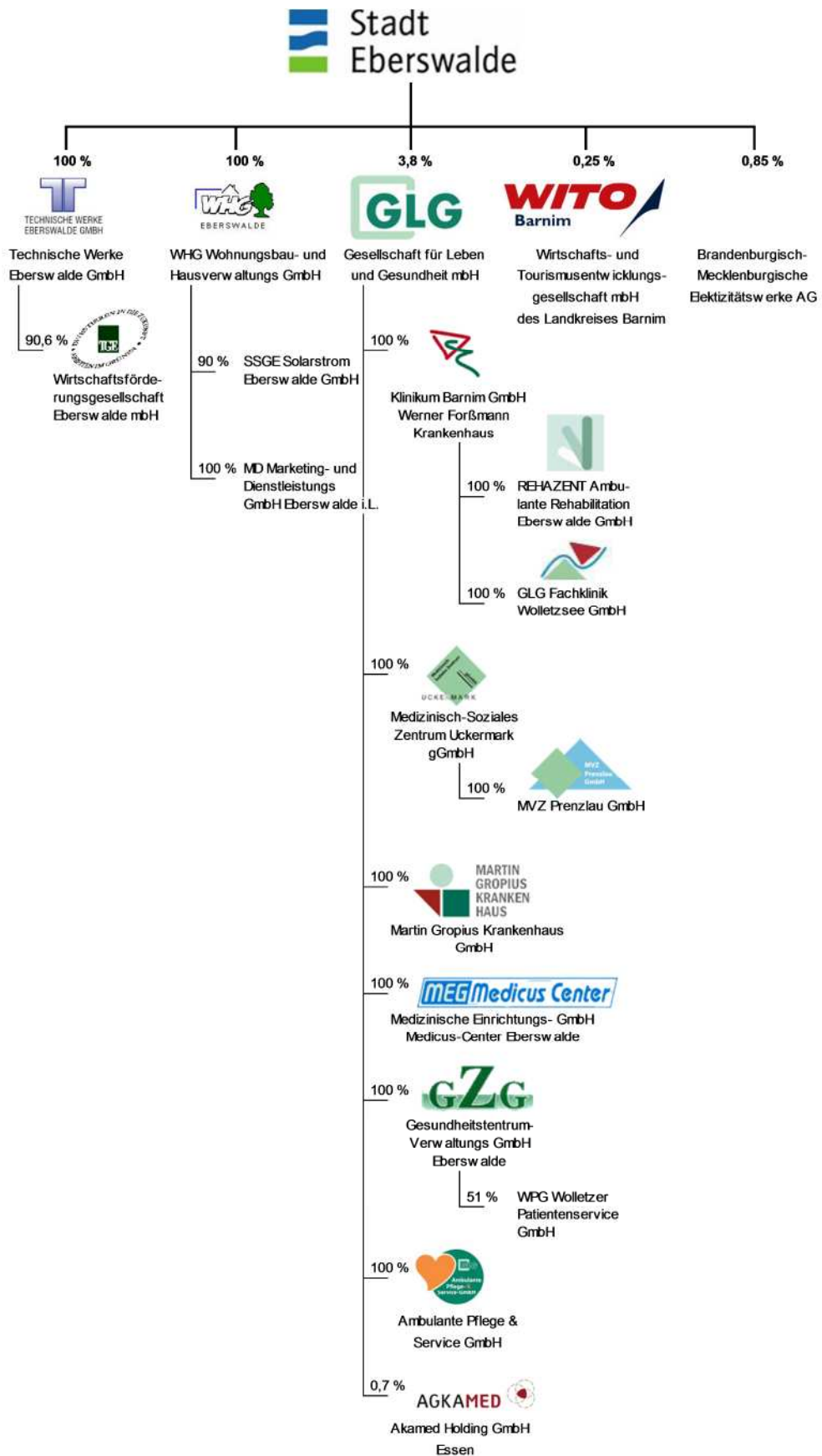
## Abkürzungsverzeichnis

%	Prozent
€	Euro
Abs.	Absatz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIP	Bruttoinlandprodukt
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CIRS	Critical Incident Reporting System
d.h.	das heißt
Dr.	Doktor
DRG	Diagnostic Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen)
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EEG	Erneuerbareenergiengesetz
EnEV	Energieeinsparverordnung
EZB	Europäische Zentralbank
gem.	gemäß
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HOW	Havel-Oder-Wasserstraße
i.e.S.	im engeren Sinne
i.L.	in Liquidation
inkl.	inklusive
INSEK	Intergriertes Stadtentwicklungskonzept
IT	Informationstechnik
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KHEntgG	Krankenhausentgeltgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg
LED	lichtemittierende Diode
m <sup>2</sup>	Quadratmeter
MD	MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde
MEW	Märkische Elektrizitätswerk
Mio.	Millionen
MSZ	Medizinisch Soziales Zentrum
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
PV	Photovoltaik
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Schwimmhalle
SOP	Standards Operating Procedures

---

SSGE .....	SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde
StGB.....	Strafgesetzbuch
Str.....	Straße
t .....	Tonnen
T€ .....	Tausend Euro
TGE.....	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TVöD .....	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TWE .....	Technische Werke Eberswalde GmbH
u.a. ....	unter anderem
vgl.....	vergleich
VK.....	Vollkräfte
WFGE.....	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG.....	Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH Eberswalde
z.B. ....	zum Beispiel
ZWA.....	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde

# I. Beteiligungsportfolio zum 31.12.2017



## II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

### 1. Technische Werke Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <p>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</p> <p>ein Unternehmen der  Stadt Eberswalde</p>
<b>Telefon</b>	03334 38 47 0	
<b>Fax</b>	03334 38 47 20	
<b>E-Mail</b>	twe@twe.telta.de	
<b>Homepage</b>	www.twe-eberswalde.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	3. August 1990 in der Fassung vom 20. März 2008	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen. Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben. Errichten lassen und Betreiben von Häfen. Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern. Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern. Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden. Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.	
<b>Stammkapital</b>	76.693,78 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Eberswalde zu 100 %	
<b>Geschäftsführung</b>	Horst Schaefer	

## **Aufsichtsrat**

Otto Baaz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Friedhelm Boginski\* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)

Uwe Grohs (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Götz Hermann (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Daniel Kurth (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

Volker Passoke (*Mitglied der Gemeindevertretung*)

*\* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf*

## **Beteiligungen**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in  
Höhe von 90,61 %

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	TWE 2017	TWE 2016	TWE 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	67,2%	67,3%	68,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	53,3%	52,7%	51,8%
Eigenkapital	13.407 T€	14.078 T€	14.589 T€
Bilanzsumme	25.150 T€	26.723 T€	28.163 T€
Verbindlichkeiten	4.780 T€	5.109 T€	5.430 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	79,3%	94,4%	93,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	5,5%	6,1%	11,3%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	3.802,2%	1.267,1%	1.680,3%
Finanzmittelbestand	7.503 T€	8.207 T€	8.315 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	-6,2%	-5,2%	-4,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-12,5%	-10,7%	-10,0%
Umsatz	2.183 T€	2.155 T€	1.255 T€
Jahresergebnis	-1.672 T€	-1.511 T€	-1.455 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	69,5%	66,4%	108,0%
Mitarbeiter	30,0 MA	29,0 MA	29,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Güterumschlag Hafen	359.213,0 t	397.473,0 t	372.566,0 t
Besucherzahlen "baff"	159.781	155.288	164.985

## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.672 T€ ab.

Eine erhebliche Ergebnisbelastung für die Gesellschaft stellt das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation inklusive der notwendigen Kapitaldienste für die in Anspruch genommenen Bankkredite dar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Für die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes wurde der Technische Werke Eberswalde GmbH auf Basis eines Betrauungsaktes durch die Stadt Eberswalde im Geschäftsjahr 2017 eine Zuwendung von 1.000 T€ gewährt.

Die Gesellschaft ist mit 90,61 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) beteiligt. Die Gesellschaft führt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Geschäfte der WFGE.

Die WFGE schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 57 T€ ab.

### Geschäftsbereich Sportzentrum

Im Geschäftsjahr 2017 konnten im Freizeitbad baff 159.781 Gäste begrüßt werden, davon 21.799 in der Sauna. Das entspricht im vgl. zu 2016 einer Steigerung um 4.493 Gästen (+766 Sauna, +3.727 SH).

Die positive Entwicklung resultiert in erster Linie aus den Besucherzahlen September – Dezember 2017. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Einnahmen wieder, diese konnten um ca. 21 T€ gesteigert werden.

Bei den Nutzungszeiten für Schulen, Vereine und Reha Sport ist das Bad an der Grenze der Kapazität. Hier besteht eine Nachfrage, die im Interesse der öffentlichen Nutzung nicht befriedigt werden kann.

Das Freizeitbad baff einschließlich der Sauna hatte seit Eröffnung am 16.08.2003 bis zum 31.12.2017 über 2,4 Millionen Gäste.

Gleiches gilt auch für die Sporthalle. Mit den schulischen Nutzern Karl-Sellheim-Schule, Kinder- und Jugendakademie, Oberbarnimschule und Montessorischule ist die Einrichtung von 08.00 – 15.00 Uhr komplett ausgelastet. Weiteren Anfragen konnte nicht mehr entsprochen werden.

64.754 Sportler und Besucher wurden in den Sporthallen 2017 begrüßt. Insgesamt nutzten 224.535 Gäste das Sportzentrum Westend.



### Geschäftsbereich Hafen

Im Geschäftsjahr wurden im Binnenhafen 359.213 t umgeschlagen. Das Ergebnis wurde maßgeblich durch den Umschlag von Schüttgütern, wie Splitten, Wasserbausteinen, Dünger, Soja und Getreide bestimmt. Der Umschlag von Stückgütern spielte auch 2017 nur eine untergeordnete Rolle.

2017 wurden im Binnenhafen 139.564 t über den Transportträger Schiene umgeschlagen. Der Schiffsgüterumschlag belief sich im Geschäftsjahr auf 182.183 t. Weitere 37.466 t resultieren aus diversen Umschlagstätigkeiten.

Der Rückgang der Umschlagzahlen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 (397.473 t) ist im Wesentlichen auf Zugausfälle, verursacht durch diverse Bautätigkeiten der Deutschen Bahn an den Netzen im Raum Berlin, zurückzuführen. Hinzu kamen fehlende Zugkapazitäten beim Lieferanten für die Anlieferung von Splitten und Kies.

Die Fortführung der Geschäftstätigkeit aller auf dem Hafengelände angesiedelten Unternehmen erscheint derzeit gesichert.

### Geschäftsbereich Finowkanalpark

Zu diesem Geschäftsbereich gehören im Wesentlichen

- ein Gaststättenkomplex
- eine Bootsanlegestelle am Finowkanal für die Fahrgast- und Freizeitschifffahrt
- eine bewirtschaftete Parkplatzanlage für Kurz- und Dauerparker

Der Parkplatz hat eine Kapazität von 160 Stellplätzen, davon sind zurzeit 75 Stellplätze durch Dauerparker vertraglich gebunden.

Seit August 2011 wird das Restaurant in der Bergerstraße unter dem Namen „Haus am Finowkanal“ geführt und ist verpachtet.

Zur Erweiterung des touristischen Angebots in Eberswalde ist für die Saison Mai bis Oktober ein Kanuverleih geöffnet. Zu diesem Zweck wurde am Bootsanleger eine Einsteigehilfe für Kanuten und kleine Sportboote installiert.

### Geschäftsbereich Liegenschaften

Der Geschäftsbereich Liegenschaften umfasst die Bereiche Coppistraße, Wolfswinkler Straße, Aschedeponie und das Wohn- und Bürogebäude Heegermühler Straße 63.

Eine Veräußerung der verbliebenen Teilfläche auf dem Gelände Coppistraße kam bislang nicht zustande. Somit stehen noch ca. 15.000 m<sup>2</sup> für eine Gewerbeansiedlung zur Verfügung.

Das denkmalgeschützte ehemalige Märkische Elektrizitätswerk (MEW) sollte nach der ursprünglichen Unternehmensplanung saniert werden. Die Sanierungskonzeption wird nicht mehr verfolgt.

Nach einer vorliegenden Grobkostenkalkulation werden in den kommenden Jahren ca. 91 T€ für die Verkehrssicherungspflicht am MEW benötigt. Hierzu wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Des Weiteren wurde für die Verpflichtung zur Beseitigung von stillgelegten Fernwärmetrassen auf fremden Grundstücken in den Vorjahren eine Rückstellung von 25 T€ gebildet.

Die Arbeiten zur Schließung der Aschedeponie wurden im Jahr 2017 fortgesetzt. Die Schließung der Aschedeponie unterliegt der Kontrolle durch das Landesumweltamt. Hierzu werden regelmäßig Begehungen durchgeführt, die bisher alle ohne Beanstandungen verliefen.

Das Wohn- und Bürohaus Heegermühler Straße 63 war auch im Geschäftsjahr 2017 weiterhin zu 100 % vermietet. Mit dem Jahreswechsel 2017 zu 2018 fand ein Mieterwechsel statt.

#### Ertragslage

Das Jahresergebnis in 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 161 T€ verschlechtert und weist einen Jahresfehlbetrag von 1.672 T€ aus.

#### Umsätze

Die Umsätze im Geschäftsjahr 2017 sind gegenüber dem Vorjahr um 28 T€ gestiegen.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Erträge aus Auflösung empfangener Investitionszuschüsse
- Erträge aus Anpassung Rückdeckungsversicherung
- Gewinne aus dem Abgang von Sachanlagen
- Sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich von 2016 zu 2017 insgesamt nur geringfügig verändert.

#### Materialaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Materialaufwand um 30 T€ gestiegen. Im Materialaufwand sind bezogene Leistungen für Strom, Wasser, Fernwärme sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Hafenbetrieb, den Bereich Finowkanalpark, den Bereich Liegenschaften und den Bereich Sportzentrum enthalten. Des Weiteren werden Leistungen Dritter, die für die Gesellschaft im Geschäftsjahr erbracht wurden, dargestellt.

### Personalaufwand

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Gesellschaft im Durchschnitt 30 Mitarbeiter beschäftigt. Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Personalkosten resultieren im Wesentlichen aus einer Tarifierhöhung und Höhergruppierungen von Mitarbeitern entsprechend TVöD.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 64 T€ gestiegen.

### Zinsergebnis

In den Zinserträgen werden im Wesentlichen die Zinsen aus der Anlage von Bankguthaben mit 11 T€ ausgewiesen. Da die Zinsentwicklung ungewiss und nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, kam es zu Abweichungen beim Plan-Ist Vergleich für das Geschäftsjahr 2017.

Eine Neuanlage von risikolosen Wertpapieren und Termingeldern ist unter den gegenwärtig herrschenden Marktbedingungen nur mit sehr geringen Zinssätzen möglich.

Ein an die WFGE ausgereichtes Darlehen erzielte im Berichtsjahr Zinserträge von 7 T€.

Die Zinsaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Darlehen der TWE bei der KfW sowie bei der Sparkasse Barnim verursacht.

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.572 T€ vermindert.

Die Erhöhung der Kapitalrücklage resultiert aus der Ausgleichszahlung in Höhe von 1.000 T€ für den Betrieb des Schwimmbades „baff“.

Am 21.03.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde die Betrauung der Technische Werke Eberswalde GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse beschlossen. Der Betrauungsakt erging am 02.12.2013 und sieht vor, dass sich die maximale Höhe der Ausgleichszahlungen aus dem Wirtschaftsplan des jeweiligen Jahres der Technische Werke Eberswalde GmbH ergibt. Für das Geschäftsjahr 2017 weist dieser im Erfolgsplan für den Bereich Schwimmhalle einen Verlust in Höhe von 1.032 T€ aus.

Die Zuwendung der Stadt Eberswalde an die Technische Werke Eberswalde GmbH dient der Sicherung des Badbetriebes.

Der Rückgang der Sachanlagen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (1.298 T€), denen lediglich Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 266 T€ gegenüber stehen.

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, weisen eine Forderung aus, die sich aus dem von der TWE an die WFGE ausgereichten Darlehen ergibt.

Der Bestand der zum Verkauf bestimmten Grundstücke innerhalb des Umlaufvermögens blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bestand der Sonderposten für Investitionszuschüsse wurde durch planmäßige Auflösungen - analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter - verringert.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfällt auf planmäßige Tilgungen von Darlehen.

#### Risikobericht

Die Betreuung des Schwimmbades wird auch in den Folgejahren zu erheblichen finanziellen Belastungen der Gesellschaft führen. Um die Liquidität der Gesellschaft längerfristig zu sichern, sind die Zuwendungen der Stadt Eberswalde auf Basis des Betrauungsaktes auch in den kommenden Jahren von existenzieller Bedeutung.

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 2017 die Arbeiten, entsprechend der eingereichten Konzeption beim Landesumweltamt, fortgesetzt. Die Konkretisierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen und ein Bodenmanagementsystem haben zu einer erheblichen Minimierung des eingeschätzten Gesamtsanierungsaufwandes geführt.

Die Schließung der Aschedeponie ist zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass die verbleibenden Risiken für die Rekultivierung abschätzbar sind. Die geplante Rückstellung für die Schließung und Rekultivierung beträgt 80 T€.

Mit den eingeleiteten und zum Teil auch schon realisierten Sanierungsmaßnahmen für die Tochtergesellschaft WFGE ist die TWE der „Gesundung“ der Tochtergesellschaft einen großen Schritt näher gekommen. Allerdings muss es der WFGE gelingen, kurz- bzw. mittelfristig ihre Industrie- und Gewerbeflächen zu vermarkten, um die Vermögens- und Finanzlage langfristig zu stabilisieren.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

### Chancen- und Prognosebericht

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2018 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch die folgenden Geschäftsjahre mit negativen Jahresergebnissen abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit gesichert.

Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Binnenhafens ist u.a. der Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) und die Fertigstellung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow. Der Ausbau der HOW wurde entgegen früherer Entscheidungen des Bundesverkehrsministeriums in den Bundeswegeplan 2030 aufgenommen.

Die gute Ausstattung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln ermöglichte es, in den zurückliegenden Geschäftsjahren, hohe Zinserträge zu erzielen. Die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sowie die fortlaufende Aufzehrung der liquiden Mittel, lässt dieses gegenwärtig nicht mehr zu. Die auslaufenden Anlagen von Termin- oder Tagesgeldern können nicht annähernd adäquat verlängert werden.

Die Zuwendungen der Stadt Eberswalde leisten in diesem Sinne nicht nur einen Beitrag zur Sicherstellung des Betriebes im baff, sondern schaffen auch einen Liquiditätssicherungseffekt für die Zukunft der Gesellschaft.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>TWE 2017</b> [in Euro]	<b>TWE 2016</b> [in Euro]	<b>TWE 2015</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
gem. Betrauungsakt Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.433.760,00	2.607.600,00	2.781.440,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	2.133.262,65	2.361.781,24	2.584.886,03
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	0,00	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	187.500,00	212.500,00	237.500,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.115,83	0,00	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	7.896,60	515,65	8.859,60
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00

**f) Bilanz zum 31.12.2017**

	TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]		TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>16.899.649,43</b>	<b>17.985.017,70</b>	<b>19.235.032,43</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>13.406.654,56</b>	<b>14.078.214,71</b>	<b>14.588.851,60</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>76.693,78</b>	<b>76.693,78</b>	<b>76.693,78</b>
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	18,00	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>13.335.487,98</b>	<b>12.335.487,98</b>	<b>11.335.487,98</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>16.062.162,83</b>	<b>17.122.531,10</b>	<b>18.347.527,83</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>1.666.032,95</b>	<b>3.176.669,84</b>	<b>4.631.520,82</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.755.678,83	15.789.171,83	16.834.123,83	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-1.671.560,15</b>	<b>-1.510.636,89</b>	<b>-1.454.850,98</b>
Technische Anlagen und Maschinen	1.214.995,00	1.186.777,00	1.417.706,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	<b>6.452.140,47</b>	<b>7.057.394,95</b>	<b>7.679.628,29</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.489,00	127.068,00	89.008,00	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>288.073,34</b>	<b>260.745,00</b>	<b>253.990,00</b>
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	19.514,27	6.690,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>837.486,60</b>	<b>862.486,60</b>	<b>887.486,60</b>	sonstige Rückstellungen	288.073,34	260.745,00	253.990,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.779.872,69</b>	<b>5.108.661,15</b>	<b>5.429.544,35</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	187.500,00	212.500,00	237.500,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.567.022,63	4.969.381,24	5.366.326,03
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>8.092.926,55</b>	<b>8.581.942,26</b>	<b>8.791.635,42</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.012,87	107.516,14	22.346,97
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>275.158,55</b>	<b>275.158,55</b>	<b>275.158,55</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>315.084,43</b>	<b>99.433,54</b>	<b>201.169,67</b>	sonstige Verbindlichkeiten	76.837,19	31.763,77	40.871,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	222.997,97	38.134,85	118.157,68	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>223.649,69</b>	<b>217.593,47</b>	<b>210.835,69</b>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.115,83	0,00	0,00				
Forderungen gegen Gesellschafter	7.896,60	0,00	8.859,60				
sonstige Vermögensgegenstände	24.074,03	61.298,69	74.152,39				
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>7.502.683,57</b>	<b>8.207.350,17</b>	<b>8.315.307,20</b>				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.502.683,57	8.207.350,17	8.315.307,20				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.041,73</b>	<b>3.541,69</b>	<b>1.041,73</b>				
<b>D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.</b>	<b>156.773,04</b>	<b>152.107,63</b>	<b>135.140,35</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.150.390,75</b>	<b>26.722.609,28</b>	<b>28.162.849,93</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.150.390,75</b>	<b>26.722.609,28</b>	<b>28.162.849,93</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	TWE 2017 [in Euro]	TWE 2016 [in Euro]	TWE 2015 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.182.808,25</b>	<b>2.155.351,46</b>	<b>1.255.356,95</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>745.681,77</b>	<b>742.385,18</b>	<b>1.651.968,43</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-946.891,85</b>	<b>-917.153,63</b>	<b>-845.580,96</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39.551,65	-43.987,36	-41.408,82
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-907.340,20	-873.166,27	-804.172,14
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>1.981.598,17</b>	<b>1.980.583,01</b>	<b>2.061.744,42</b>
<b>7. Personalbedarf</b>	<b>-1.516.163,76</b>	<b>-1.431.659,26</b>	<b>-1.356.078,79</b>
Löhne und Gehälter	-1.068.467,09	-1.026.527,69	-978.699,70
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-447.696,67	-405.131,57	-377.379,09
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>-1.297.786,64</b>	<b>-1.311.979,16</b>	<b>-1.371.487,38</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.297.786,64	-1.311.979,16	-1.371.487,38
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-711.533,71</b>	<b>-647.363,89</b>	<b>-662.084,57</b>
<b>10. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-1.543.885,94</b>	<b>-1.410.419,30</b>	<b>-1.327.906,32</b>
<b>11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>6.932,81</b>	<b>6.706,25</b>	<b>1.205,31</b>
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>10.571,02</b>	<b>50.425,67</b>	<b>36.918,39</b>
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-119.820,84</b>	<b>-131.926,36</b>	<b>-141.801,72</b>
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-102.317,01</b>	<b>-74.794,44</b>	<b>-103.678,02</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.646.202,95</b>	<b>-1.485.213,74</b>	<b>-1.431.584,34</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-25.357,20	-25.423,15	-23.266,64
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>-1.671.560,15</b>	<b>-1.510.636,89</b>	<b>-1.454.850,98</b>



## 1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334 38 47 0	
<b>Fax</b>	03334 38 47 20	
<b>E-Mail</b>	twe@twe.telta.de	
<b>Homepage</b>	www.tge-eberswalde.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	6. November 1991 in der Fassung vom 14. Dezember 2006	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind.	
<b>Stammkapital</b>	897.950,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
<b>Geschäftsführung</b>	Horst Schaefer	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	WFGE 2017	WFGE 2016	WFGE 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	1,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	71,4%	71,0%	70,8%
Eigenkapital	1.086 T€	1.029 T€	1.055 T€
Bilanzsumme	1.520 T€	1.450 T€	1.490 T€
Verbindlichkeiten	311 T€	294 T€	303 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	7.064,8%	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	2,5%	7,5%	3,8%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	484,5%	427,4%	449,8%
Finanzmittelbestand	519 T€	551 T€	548 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	4,1%	-1,3%	-0,6%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	5,2%	-2,5%	-1,3%
Umsatz	230 T€	91 T€	112 T€
Jahresergebnis	57 T€	-26 T€	-14 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Grundstücksverkäufe	k.A.	k.A.	k.A.
Größe der verkauften Grundstücke	21.167 m <sup>2</sup>	67.964 m <sup>2</sup>	76.292 m <sup>2</sup>

## c) Verkürzter Lagebericht

### Wirtschaftliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2017 ist der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die WFGE wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 06. November 1991 unter dem Namen „Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Eberswalde mbH“ errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden die 66 % Gesellschafteranteile der Stadt Eberswalde an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH zum 01.01.2005 in die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) eingebracht.

Auf Grund der finanziellen Lage der WFGE hat die TWE sowohl 2005 als auch 2006 eine Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen. Die Mitgesellschafter, Gemeinde Schorfheide und Gemeinde Chorin, haben sich an der Stammkapitalerhöhung nicht beteiligt. Aus dieser Einlage ergibt sich nachstehendes Beteiligungsverhältnis:

TWE	90,61 %
Gemeinde Schorfheide	9,11 %
Gemeinde Chorin	0,28 %

Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31.12.2017 gleich 897.950,00 Euro.

Die Bilanz weist zum 31.12.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 1.086 T€ aus.

Im Rahmen des von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH aufgestellten Sanierungsplanes ist es im Mai 2007 gelungen, eine Sanierungsvereinbarung mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde (ZWA) zu schließen, wonach der WFGE ein Teilschulderlass gewährt wurde.

In 2017 erfolgte keine Zahlung an den ZWA. Somit verbleibt eine Restverbindlichkeit gegenüber dem ZWA in Höhe von 61,4 T€ stehen, welche weiterhin bis zum 27. Mai 2020 zinslos gestundet wird.

In den sonstigen Rückstellungen sind Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses (5 T€), die Steuererklärung (1 T€) und Verpflichtungen nach dem Grünordnungsplan (62 T€) enthalten.

Beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 55 T€ (Vorjahr 58 T€) handelt es sich um die Abgrenzung der im Berichtsjahr 2014 gezahlten Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen durch die

Firma 50Hertz Transmission GmbH. Die Einnahmen werden über einen Zeitraum von 25 Jahren abgegrenzt.

### Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 57 T€ ab.

Die in 2017 erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 230 T€ resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Ansiedlungsflächen (227 T€). Insgesamt wurden 21.167 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche veräußert. Des Weiteren sind Auflösungen des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Entschädigungsleistungen für die Inanspruchnahme der Grundstücke der WFGE für Hochspannungsleitungen in Höhe von 3 T€ enthalten.

Die Bestandsveränderung beläuft sich auf 117 T€ (Vorjahr 70 T€) und resultiert aus zwei Grundstücksverkäufen.

Für 2018 ist der Verkauf von Ansiedlungsflächen im Ostpark (44.208 m<sup>2</sup>) und Waldflächen (ca. 15.000 m<sup>2</sup>) geplant. Hierzu fanden bereits die ersten Verhandlungsgespräche statt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (49 T€) handelt es sich um Zuschreibungen durch die Rückgängigmachung von Teilwertabschreibungen aufgrund von Verkäufen in 2017 sowie um Erstattungsbeiträge aus der Rückzahlung von Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit einem Wald- umwandlungsbescheid aus dem Jahr 2009.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 85 T€ um 3 T€ auf 88 T€ erhöht. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung mit 51 T€ (Vorjahr 48 T€), für die Baufeldfreimachung Ostpark in Höhe von 12 T€ (Vorjahr 0 T€), für den Jahresabschluss in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 8 T€), für Vermessungskosten in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 16 T€), für Material und Pflege von Grünanlagen mit 7 T€ (Vorjahr 5 T€) sowie Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst 4 T€ (Vorjahr 5 T€) enthalten.

In der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Darlehenszinsen in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 7 T€) ausgewiesen.

Die TWE gewährte der WFGE ein Darlehen in Höhe von 238 T€. In 2017 verringert sich die Darlehensverbindlichkeit um die planmäßige Tilgungsrate in Höhe von 25 T€ auf 188 T€. Die Laufzeit endet am 30.04.2025.

Im Berichtsjahr 2017 sind 11 T€ Grundsteuern (Vorjahr 10 T€) in der Position „sonstige Steuern“ ausgewiesen.

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich von 1.450 T€ um 70 T€ auf 1.520 T€ erhöht.

Durch zwei Grundstücksverkäufe sind 186 T€ (Vorjahr 5 T€) in Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Die Grundstücke werden in der Bilanz als Umlaufvermögen ausgewiesen, da sie ausschließlich der Weiterveräußerung dienen und daher nicht zum dauerhaften Verbleib in der Gesellschaft bestimmt sind.

Die Bestandsveränderung in Höhe von 117 T€ resultiert aus den Grundstücksverkäufen.

Verkehrswertgutachten zur Bewertung von unbebauten Grundstücken wurden 2005 und 2010 durch Sachverständige erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte eine Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB für drei Flurstücke und ein Flurstücksteil.

Der Buchwert, der im Bestand der WFGE ausgewiesenen Grundstücke, beläuft sich per 31.12.2017 auf insgesamt 772 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 71,4 %. Das Eigenkapital wurde durch den erzielten Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 57 T€ erhöht.

Die Liquidität 2. Grades (ohne Berücksichtigung des Vorratsvermögens) weist eine Überdeckung von 578 T€ aus.

### Risikobericht

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 entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

### Chancen- und Prognosebericht

Zurzeit werden Investorengespräche zum Verkauf von Ansiedlungsflächen für das Geschäftsjahr 2018 geführt. Bei einem positiven Ausgang der Verhandlungen wird sich die finanzielle Lage der Gesellschaft weiter stabilisieren.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>WFGE 2017</b> [in Euro]	<b>WFGE 2016</b> [in Euro]	<b>WFGE 2015</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Barsicherheit der TWE für ein Darlehen der WFGE	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	248.567,39	213.578,44	238.705,31

**f) Bilanz zum 31.12.2017**

	WFGE 2017 [in Euro]	WFGE 2016 [in Euro]	WFGE 2015 [in Euro]		WFGE 2016 [in Euro]	WFGE 2015 [in Euro]	WFGE 2014 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>15.368,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>1.029.222,40</b>	<b>1.055.419,36</b>	<b>1.069.283,77</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>897.950,00</b>	<b>897.950,00</b>	<b>897.950,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>15.368,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>422.376,93</b>	<b>422.376,93</b>	<b>422.376,93</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>1.504.388,66</b>	<b>1.450.264,33</b>	<b>1.490.021,51</b>	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>-264.907,57</b>	<b>-251.043,16</b>	<b>-367.666,02</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>771.839,17</b>	<b>866.935,73</b>	<b>881.825,91</b>	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-26.196,96</b>	<b>-13.864,41</b>	<b>116.622,86</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>213.444,08</b>	<b>32.332,43</b>	<b>60.599,70</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>69.113,67</b>	<b>71.540,57</b>	<b>73.763,57</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.423,00	5.000,00	48.122,90	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	27.021,08	27.332,43	12.476,80	sonstige Rückstellungen	69.113,67	71.540,57	73.763,57
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>519.105,41</b>	<b>550.996,17</b>	<b>547.595,90</b>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>294.072,02</b>	<b>302.575,46</b>	<b>327.369,41</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	519.105,41	550.996,17	547.595,90	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	263.117,37
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.493,58	63.870,15	64.252,04
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	213.578,44	238.705,31	0,00
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.856,24</b>	<b>60.486,12</b>	<b>63.116,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.519.757,18</b>	<b>1.450.264,33</b>	<b>1.490.021,51</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.450.264,33</b>	<b>1.490.021,51</b>	<b>1.533.532,75</b>


**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	<b>WFGE 2017</b> [in Euro]	<b>WFGE 2016</b> [in Euro]	<b>WFGE 2015</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>229.932,88</b>	<b>90.629,88</b>	<b>112.322,90</b>
<b>2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>-117.200,62</b>	<b>-69.948,10</b>	<b>-29.485,30</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>48.843,36</b>	<b>55.059,18</b>	<b>2.629,88</b>
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>161.575,62</b>	<b>75.740,96</b>	<b>85.467,48</b>
<b>5. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<b>-668,20</b> -668,20	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-87.888,11</b>	<b>-85.244,71</b>	<b>-82.475,36</b>
<b>7. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>73.687,51</b>	<b>-9.503,75</b>	<b>2.992,12</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>182,34</b>	<b>232,91</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-5.854,37</b>	<b>-6.766,85</b>	<b>-4.273,56</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-5.854,37</b>	<b>-6.584,51</b>	<b>-4.040,65</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>67.164,94</b>	<b>-16.088,26</b>	<b>-1.048,53</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	-10.631,81	-10.108,70	-12.815,88
<b>14. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>56.533,13</b>	<b>-26.196,96</b>	<b>-13.864,41</b>



## 2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334 30 20	
<b>Fax</b>	03334 33 157	
<b>E-Mail</b>	info@whg-ebw.de	
<b>Homepage</b>	www.whg-ebw.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 21. April 2004	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p>	
<b>Stammkapital</b>	120.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Eberswalde zu 100 %	
<b>Geschäftsführung</b>	Hans Jürgen Adam	

## **Aufsichtsrat**

Frank Banaskiewicz (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Friedhelm Boginski\* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)  
Andreas Fennert (*sachkundiger Dritter*)  
Martin Hoeck (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Danko Jur (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Hardy Lux (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Jürgen Wolff (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Monique Schostan (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Dr. Günther Spangenberg (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Gottfried Sponner (*Mitglied der Gemeindevertretung*)  
Jörg Zaumseil (*sachkundiger Dritter*)

\* geborenes Mitglied gem. § 87 Abs. 2 BbgKVerf

## **Beteiligungen**

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %  
MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde  
i.L. zu 100 %

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	WHG 2017	WHG 2016	WHG 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	90,0%	90,9%	91,2%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	32,6%	30,7%	29,3%
Eigenkapital	51.940 T€	49.023 T€	46.928 T€
Bilanzsumme	159.243 T€	159.787 T€	160.090 T€
Verbindlichkeiten	106.250 T€	109.740 T€	112.477 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	85,0%	83,9%	81,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	9,6%	11,0%	12,7%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	98,2%	89,2%	75,1%
Finanzmittelbestand	6.993 T€	5.741 T€	5.437 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	3,6%	3,2%	2,3%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	5,6%	4,3%	0,4%
Umsatz	28.738 T€	28.003 T€	27.438 T€
Jahresergebnis	2.917 T€	2.095 T€	190 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	13,5%	13,3%	13,1%
Mitarbeiter	79,0 MA	76,0 MA	79,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	5.796	5.838	5.839
davon Leerstand	11,1%	11,8%	13,4%
davon vermietbarer Leerstand	1,2%	2,2%	2,2%

## c) Verkürzter Lagebericht

### Gesamtwirtschaftliche- und Branchenentwicklung

#### *Deutschlands Wirtschaft 2017 klar auf Wachstumskurs*

Die deutsche Wirtschaft hat in einer insgesamt günstigeren weltwirtschaftlichen Lage ihren Wachstumskurs auch 2017 kräftig fortgesetzt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent (2016: 1,9 %). Der deutsche Arbeitsmarkt profitierte von der guten konjunkturellen Entwicklung. Sowohl die anhaltend lockere Geldpolitik der EZB als auch weitere konjunkturelle Belebung in Europa führte zu einer steigenden Inflationsrate. 2017 lag sie mit 1,8 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahres (+ 0,5 %). Für 2018 wird angesichts eines zwar nicht risikofreien, aber dennoch positiven weltwirtschaftlichen Umfelds und einer anziehenden Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung gerechnet.

#### *Kraftvolle Wohnungswirtschaft*

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft konnte 2017 von der positiven konjunkturellen Entwicklung profitieren. Das galt vor allem für die großen Ballungsräume, wo anhaltender Zuzug und hohe Nachfrage nach Wohnraum zu sinkendem Wohnungsleerstand und höheren Mieteinnahmen führen. 2017 lagen die Nettokaltmieten in Deutschland gemäß Verbraucherpreisindex um 1,6 Prozent über dem Vorjahreswert (2016: +1,2 %). Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die derzeit diskutierten weiteren Eingriffe in das Mietrecht langfristig auf die Einnahmesituation auswirken.

In etlichen ländlichen Räumen fiel die positive Entwicklung allerdings schwächer aus. Teilweise konnte zwar durch den starken Zustrom von Geflüchteten 2015 der hier zu beobachtende Bevölkerungsrückgang gedämpft werden. Mittel- und längerfristig ändert das aber nichts an der hier grundsätzlich eher negativen Bevölkerungsentwicklung.

Sowohl in Ballungsräumen als auch ländlichen Regionen steigt der Neubaubedarf. Während in den Metropolen vor allem der zusätzliche Wohnungsbedarf gedeckt werden muss, stehen in metropolfernen Gebieten eher Ersatzneubau und die Befriedigung der Bedürfnisse spezieller Nachfragergruppen (z.B. junge Familien oder Senioren) im Mittelpunkt. Als wachsende Herausforderung erweisen sich angesichts des Baubooms begrenzte Baukapazitäten und steigende Baupreise.

#### *Brandenburg: Kräftiges Wirtschaftswachstum*

Im Land Brandenburg zog das Wachstum 2017 im Vergleich zum Vorjahr nochmals an. Die Brandenburger Wirtschaftsleistung stieg im 1. Halbjahr 2017 um 2,3 Prozent. Im ersten Halbjahr 2016 waren es noch 1,7 Prozent. Maßgeblich war hier die positive Entwicklung des produzierenden Gewerbes.

Mit einem Anstieg um 1,6 Prozent ist die Inflationsrate 2017 im Jahresvergleich gestiegen (2016: 0,3 %). Deutlich über der allgemeinen Inflationsrate lagen die Baupreise mit einer Zunahme um 3,9 Prozent. Angesichts der guten Konjunktur und des demografischen Wandels

nahm die Arbeitslosigkeit im Land Brandenburg 2017 weiter auf 3,6 Prozent (2016: 7,5 %) ab.

Bei den Nettokaltmieten ermittelte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für das Land Brandenburg für das Jahr 2017 eine Zunahme um durchschnittlich 1,5 Prozent. Damit lag die Nettokaltmietenentwicklung deutlich über dem Vorjahreswert (+0,6 %), aber leicht unterhalb der allgemeinen Preisentwicklung.

Bei der Bevölkerungszahl ist die Entwicklung im Land Brandenburg deutlich zweigeteilt. Während die berlinnahen Regionen - allen voran Potsdam - weiter Zuzug verzeichnen und auch mittelfristig steigende Bevölkerungs- und Haushaltszahlen erwarten können, stellt sich die Lage in den berlinferneren Teilen entgegengesetzt dar.

#### *Brandenburg weiterhin im Aufwind*

Für das Jahr 2018 wird für das Land Brandenburg angesichts der positiven gesamtdeutschen Konjunktur mit einer weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet. Vor allem im berlinnahen Raum besteht regional angesichts der Bevölkerungsentwicklung beträchtlicher Neubaubedarf. Bei den berlinfernen Regionen besteht teilweise gutes Potenzial, von der guten Nachfrageentwicklung in Berlin und seinem Umland zu profitieren.

#### *Eberswalde*

Die positive Entwicklung der Einwohnerstatistik der Stadt Eberswalde von 2016 hat sich auch in 2017 fortgesetzt. In der Stadt lebten am 31.12.2017 insgesamt 41.380 Einwohner. Das sind 246 Einwohner mehr als in 2016. In den WHG-eigenen Wohnungen leben gegenwärtig insgesamt 9.113 Einwohner (Vorjahr 9.079).

Der Bestand an Wohnungen in der Stadt hat sich von 2015 zu 2016 nicht wesentlich geändert. Neubauvorhaben bei Mehrfamilienhäusern wurden in der Stadt nur an Einzelstandorten vorgenommen. Wesentliche Rückbaumaßnahmen wurden innerhalb der Stadt nicht durchgeführt. Somit ist der Bestand an Wohnungen in Eberswalde mit ca. 24.000 Wohnungen nahezu unverändert.

Von den ca. 24.000 Wohnungen in Eberswalde bewirtschaftet die WHG ca. 24 % und verwaltet darüber hinaus ca. 5 % der Wohnungen für fremde Eigentümer. Neben der WHG treten die WBG Wohnungsbaugenossenschaft (ca. 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.

#### *WHG Eberswalde*

Auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben wir unsere soziale Verantwortung, unter Beachtung unseres gesellschaftlichen Zweckes allen Bevölkerungsschichten Wohnraum zu wirtschaftlichen Mieten in allen Stadtgebieten für alle Generationen und alle Haushaltsgrößen zur Verfügung zu stellen, zuverlässig wahrgenommen.

In bewährtem Maße engagiert sich die WHG bei der stadtbildprägenden Stadtsanierung und Stadtentwicklung sowie dem Stadtumbau. Die WHG fördert soziale Wohn- und Betreuungsprojekte für benachteiligte Menschen und engagiert sich für die Bereitstellung von Wohnpro-

jekten mit sozialen Trägern für Jugendliche, Alleinerziehende, Menschen mit Handicap und Menschen mit Betreuungsbedarfen. Durch aktives kulturelles Engagement unterstützen wir Projekte, die das Leben und Wohnen in Eberswalde attraktiver machen.

Auch der Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern seit 2015 stellt die Stadt Eberswalde und die WHG Eberswalde als städtisches Wohnungsunternehmen vor neue Herausforderungen. Die WHG Eberswalde unterstützt seit 2012 in enger Kooperation mit dem Landkreis Barnim die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen der WHG. In 165 (Vorjahr 139) dezentralen von der WHG zur Verfügung gestellten Wohnungen leben ca. 671 Flüchtlinge aus etwa 16 Nationen. Es wird bei der Unterbringung der Flüchtlinge darauf geachtet, dass die Wohnungen in allen Stadtquartieren zur Verfügung stehen und so eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge erfolgt.

Seit ihrer Gründung 1992 hat sich die WHG zu einem verantwortungsbewussten und dem Menschen verpflichteten Wohnungsunternehmen in Brandenburg entwickelt. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen in jedem Alter und für jede Lebenssituation, allein, in Familie, als Paar oder in der Gemeinschaft ein Zuhause zu geben.

Dieser Herausforderung stellen wir uns mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen täglich. Wir bieten unseren Mieterinnen und Mietern persönliche und individuell abgestimmte Wohnraumkonzepte mit technisch modernen und energetisch ertüchtigten Ausstattungen an, die es ermöglichen, bei der WHG in allen Stadtquartieren gut zu leben und zu wohnen.

Die WHG wird das solide Fundament weiter verantwortungsbewusst nutzen, um die zukünftigen Aufgaben erfolgreich umzusetzen, die der demografische Wandel, die Anforderungen an Klimaschutz und Energieeffizienz und die von der Bundesregierung angeschobenen Gesetzesänderungen zu Sanierung, Modernisierung und Mietentwicklung mit sich bringen.

### Geschäftstätigkeit

Die WHG hat im Jubiläumsjahr 2017 (25 Jahre WHG Eberswalde) ihren erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortgesetzt. Das abgelaufene Geschäftsjahr stand unter dem Fokus „Mensch und Menschlichkeit“. Geprägt war das Jahr von großen und kleinen Aktionen, mit denen die WHG Eberswalde ein Herz für Ihre Mieterinnen und Mieter zeigte und für viele andere Menschen in Eberswalde, die sich für eine lebenswerte Stadt Eberswalde engagieren. Der Höhepunkt des Jahres 2017 war das große Mieterfest im Eberswalder Zoo.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde erstmals in der Geschichte der WHG eine Mieterbefragung durchgeführt. Bei dieser Befragung konnte eine hohe Beteiligung mit einer Rücklaufquote von 33 % verzeichnet werden. Die erhaltenen Ergebnisse und Erkenntnisse zu Themen wie z.B. Kundenorientierung, Produktqualität, Qualitätsentwicklung und Information/Kommunikation wird die WHG Eberswalde in ihre Unternehmensstrategie zielführend einfließen lassen.

Die Bestandskundenbetreuung mit umfassenden Informations- und Serviceangeboten, die Neuvermietungen, die Instandhaltungsmaßnahmen, die Renovierungen und die Modernisierungen des eigenen Wohnungsbestandes, die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und die Quartiersentwicklungen sowie die Verwaltung von fremden Wohnungen sind die Hauptaufgaben der WHG. Durch die intensiven Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeiten wird die erforderliche Anpassung der Angebote an die veränderte Nachfrage der Kun-

den an Wohnungsgröße und Ausstattung und damit die langfristige Marktführung in der Stadt sichergestellt. Die konsequente Kundenorientierung der WHG steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten.

Um die Wohnqualität unserer Immobilien stetig zu verbessern und attraktiver zu gestalten, wurden weitere umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführt.

Die WHG verfügt als kommunale Gesellschaft der Stadt Eberswalde auch über ein gutes Wohnungsangebot für Menschen mit niedrigen bzw. geringen Einkommen in allen Stadtquartieren der Stadt und bietet gleichzeitig in sozialen Wohnprojekten betreutes Wohnen für Menschen mit Hilfebedarfe in jedem Alter. Die WHG arbeitet hier in engen Kooperationen mit sozialen Trägern zusammen.

Das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen bedingt durch die demografische Entwicklung der eigenen Bevölkerung und durch den Zuzug von Flüchtlingen unterschiedlichster kultureller Herkunft. Die Herausforderungen sind wie folgt zu definieren:

- Bedarfs- und nachfragegerechte Bestandssanierung/ Leerstandsreduzierung
- Umbau/ Modernisierung von altersgerechten Wohnungen für Bestandsmieter
- Dezentrales Wohnen von Flüchtlingen und Asylbewerbern mit Aufenthaltsstatus

Durch die steigende Lebenserwartung der Einwohner, steigt auch die Zahl der Menschen, die Hilfe und Unterstützung im Alter benötigen. Eine altersgerechte, nachfrage- und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung steht für die WHG unter Berücksichtigung der individuellen Wünsche an das Wohnen im Alter weiterhin im Fokus aktueller Projektideen. Es ist unser Anliegen, den älteren Mieterinnen und Mietern ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Wohnumgebung mit Hilfsangeboten und Serviceangeboten zu ermöglichen. Wir setzen daher weiterhin auf eine enge Kooperation und Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren. Diese Kooperationen ermöglichen es der WHG, sich auf ihre Kernkompetenzen - die Bestandshaltung und die Anpassung des Bestandes an veränderte Nachfragestrukturen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen - zu konzentrieren.

Zur Verbesserung des Kundenservices in der Geschäftsstelle in der Dorfstr. 9 wurde im Geschäftsjahr 2017 begonnen, den Empfangsbereich familienfreundlich und behindertengerecht umzubauen. Für unsere Kunden wurde ein familiengerechter Wartebereich geschaffen, der über einen breiten rollstuhlgerechten Zugang verfügt. Der neue Kundentresen bietet Menschen mit Handicap eine gute und serviceorientierte Gesprächskultur auf Augenhöhe.

Die Eberswalder Innenstadt hat sich als attraktiver Wohn- und Lebensmittelpunkt etabliert. In der Innenstadt im Stadtzentrum trifft Gründerzeit auf Moderne und alles ist nah und gut erreichbar, wie z. B. die Friedrich-Ebert-Straße, in kleiner Entfernung zum historischen Finowkanal und seiner neu gestalteten Stadtpromenade. Wohnen und Leben in Eberswalde ist aus sehr vielen Gründen reizvoll. Die Lage zu Berlin ist ideal für alle, die auf die pulsierende deutsche Hauptstadt nicht verzichten wollen, die allerdings zum Wohnen und Leben die angenehme Beschaulichkeit einer kleineren Stadt mit guter Infrastruktur, Architektur, Natur und Historie bevorzugen. Der Vorzug von Eberswalde, mit der Bahn in nur 34 Minuten in Berlin

Potsdamer Platz zu sein, ist unschlagbar ein Argument, sich hier niederzulassen, hier anzukommen, hier mit Familie oder Partner zu wohnen und zu leben.

Die Nachfrage nach modernisiertem Wohnraum in Gründerzeitbauten und historischen Gebäuden in kleinen Hausgemeinschaften mit ruhigen begrünten Wohnhöfen übersteigt auch weiterhin das Angebot um ein Vielfaches. Im Geschäftsjahr 2017 haben wir erfolgreich die Sanierungen unserer Objekte Boldtstraße 23, 25, Wolfswinkler Str. 12-15, Werbelliner Str. 9 und 11 und unser KantQuartier (Kantstraße 11, 13, 15 und Wilhelmstr. 5) fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um 744,2 T€ auf 28.300,5 T€.

Die Gesellschaft bewirtschaftete jeweils zum Jahresende 5.888 (Vorjahr 5.933) eigene und 1.346 (Vorjahr 1.349) fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten. Von dem eigenen Wohnungsbestand der WHG sind 65% saniert, 16% teilsaniert und 19% unsaniert.

Die WHG weist zum 31.12.2017 einen Leerstand von 11,06 % (Vorjahr 11,84 %) aus. Das entspricht insgesamt 641 Wohnungen. Von diesen 641 Wohnungen können 68 Wohnungen (vermietbarer Leerstand) sofort der Vermietung wieder zugeführt werden. 139 leerstehende Wohnungen (gewollter Leerstand) befinden sich in geplanten Verkaufs- bzw. Rückbau-Immobilien bzw. in Immobilien, die derzeit saniert werden. Die übrigen 434 Wohnungen sind zurzeit nicht vermietbar. Diese Wohnungen können erst nach Durchführung von aufwändigen Instandsetzungs- und Wohnungsrenovierungsmaßnahmen dem Vermietungsmarkt wieder zugeführt werden.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden 474 Neuvermietungen realisiert. Demgegenüber stehen 466 beendete Mietverträge. Die Fluktuationsquote von 8,01 % ist gegenüber dem Vorjahr (8,14 %) weiter gesunken. Statistisch auffällig ist, dass die höchste und häufigste Umzugsbereitschaft bei unseren Mietern bis 49 Jahre vorhanden ist. Unsere Mieter über 50 Jahre haben eine höhere Verweildauer in den Wohnungen.

Der Wegzug aus Eberswalde (vor allem bedingt durch Arbeitsplatzwechsel) ist mit einem Anteil von 31 % (Vorjahr 28 %) immer noch der am häufigsten genannte Kündigungsgrund. Der Wegzug aus Eberswalde erfolgt nach Berlin oder überwiegend innerhalb des Landes Brandenburg. Tod des Mieters oder Umzug in ein Altersheim sind mit 15 % (Vorjahr 16 %) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung unserer Mieterstruktur und des vorhandenen Wohnungsbestandes. 21 % (Vorjahr 21 %) der gesamten Wohnungswechsel (also jeder fünfte) erfolgte innerhalb der WHG, so dass diese Mieter als Kunden erhalten blieben. Die Wohnungswechsel sind u.a. begründet durch Veränderung der persönlichen Lebenssituationen (Trennung/ Scheidung, Geburt, Heirat) und durch Umzüge in Wohnungen mit verbesserter modernerer Ausstattung. Auch infrastrukturelle Umzüge der Mieter innerhalb der WHG wegen Schule und Kita spielen eine zunehmend größere Rolle. Für einen Wechsel zu einem anderen Eberswalder Vermieter haben sich im Geschäftsjahr 20 % (Vorjahr 18 %) entschieden. Hier werden wir durch eigene Angebote im gut ausgestatteten Mietsegment nachfrage- und bedarfsgerecht gegensteuern.



### Investitionstätigkeit

Der Investitionsplan 2017 sah für Investitionen, Modernisierungen sowie Instandhaltungsmaßnahmen Ausgaben von insgesamt 10,4 Mio. Euro vor, davon aktivierungsfähige Baumaßnahmen in Höhe von 5,1 Mio. Euro.

Ein Rückbau im Zuge des Stadtumbauprogrammes erfolgte im Geschäftsjahr nicht.

Im Geschäftsjahr 2016 standen Investitionen in den nachfolgenden Immobilien im Fokus:

- Fertigstellung Wolfswinkler Str. 12-15
- Fertigstellung Boldstr. 23, 25
- Fertigstellung KantQuartier
- Werbelliner Str. 9, 11
- Eisenhammerstr. 2
- Grabowstr. 34a; Eisenbahnstr. 35, 36
- Schicklerstr. 1

Zum 31.12.2017 stehen im Ergebnis unserer Investitionstätigkeit unter der Position „Grundstücke mit Wohnbauten“ Zugänge/ Umbuchungen aus aktivierungsfähigen Kosten für abgeschlossene Bauvorhaben in Höhe von 5.259,5 T€.

Für die laufende Instandhaltung in unseren Immobilien wurden im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 5.069,4 T€ (Vorjahr 5.069 T€) verwendet.

### Finanzierungsbereich

Die WHG nutzt aktiv die gegenwärtige Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt, um die Zinslastquote zu senken.

Im laufenden Geschäftsjahr 2017 erfolgte der Abschluss von neun Kreditverträgen in Höhe von 6.606,7 T€, davon vier zweckgebundene Forward Darlehen mit Wirkung zum 30.06.2018 zur Umschuldung von bestehenden anteiligen Finanzierungen (Ergänzungsdarlehen).

Valutierungen erfolgten in Höhe von 3.075,0 T€, davon 1.795,0 T€ aus im Geschäftsjahr abgeschlossenen Darlehen für Investitionen aus Bautätigkeit. Umschuldungen im Geschäftsjahr erfolgten in Höhe von 3.000,0 T€. Die Zinskonditionen aller Darlehen (inkl. Förderdarlehen) liegen zwischen 0,1% und 5,09%.

Die WHG hat im Jahr 2005 Swapgeschäfte als Zinssicherungsinstrument für Darlehen abgeschlossen. Diese Verträge enden im Jahr 2020.

### Entwicklung im Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2017 waren insgesamt 79 Mitarbeiter bei der WHG beschäftigt.

Im Sommer 2017 wurde unsere Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zur Immobilienkauffrau in den Bereich Kundenbetreuung integriert. Im III. Quartal 2017 begann bei der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH für eine Auszubildende das 2. Ausbildungsjahr und für zwei Auszubildende das 1. Jahr ihrer Ausbildung zur/ zum „Immobilienkauffrau/ -mann“. Die WHG wird auch in Zukunft ausbilden, um ihrer Verpflichtung der jungen Generation gegenüber nachzukommen. Im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung mit dem Berufsbildungsvereinen und der Oberbarnimschule bieten wir Berufs-

praktikas und Ferienjobs an. Unser Ziel ist es, bei jungen Menschen bereits während der Schulzeit Interesse für die Immobilienwirtschaft zu wecken und frühzeitig geeignete Auszubildende für eine Berufsausbildung bei der WHG Eberswalde zu gewinnen.

Die bedarfsgerechte und aktuelle Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch innerbetriebliche und externe Seminare, Fachkonferenzen, Fachtagungen sowie durch Studiengänge wird weiterhin durch die WHG aktiv unterstützt. Für Weiterbildungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 58,6 T€ (Vorjahr 69,3 T€) aufgewendet.

Die Nachfrage nach Teilzeitbeschäftigung ist weiterhin gegeben. 2017 arbeiteten fünf Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Weiterhin war im Geschäftsjahr 2017 ein Mitarbeiter in Elternzeit.

Die Vergütung der Arbeitnehmer/ -innen erfolgt auf der Grundlage des Vergütungstarifvertrages für die Beschäftigten in der Immobilienwirtschaft. Zum 1. Juli 2017 sind die Gehälter um 2,4% tariflich angehoben worden.

Die Ergebnisse unserer im Geschäftsjahr 2017 durchgeführten großen Mitarbeiterbefragung bestärken uns in unserer Personal- und Sozialpolitik, denn sie weisen uns als sozialverantwortungsbewussten Arbeitgeber aus. Das Ergebnis der Auswertung dieser Mitarbeiterbefragung wird ein wichtiger Baustein unserer weiteren erfolgreichen Personalpolitik sein.

### Umweltschutz

Die in 2016 geschlossene Klimaschutzvereinbarung zwischen der WHG Eberswalde und der Stadt Eberswalde umfasst 17 Handlungsschwerpunkte. Der Schutz von Klima, Natur und Umwelt wird im Rahmen der Aufgaben und Tätigkeiten als kommunales Wohnungsunternehmen ökologisch, wirtschaftlich und nachhaltig verantwortungsvoll vorangetrieben. Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich über die drei Handlungsfelder Gebäudebewirtschaftung, Flächenbewirtschaftung und Unternehmensmanagement.

Eine nachhaltige ökologische und effiziente Bewirtschaftung und Sanierung des Immobilienbestandes ist ein elementarer Baustein der Geschäftspolitik der WHG. Regelmäßig werden die Daten der Energieverbräuche in den Gebäuden analysiert und ausgewertet, um Einsparpotentiale insbesondere in der Wärme- und Warmwasserversorgung zu erkennen. In den vergangenen zwei Jahren wurde in 53 Gebäuden auf energiesparende Beleuchtung umgerüstet. In allen Sanierungsobjekten werden seit 2016 in der Haus- und Außenbeleuchtung LED-Beleuchtungen installiert. In der Wohnumfeldbeleuchtung wird zunehmend ergänzend zur LED-Beleuchtung die Solarbeleuchtung eingesetzt. Aufgrund dieser Umrüstungen wird eine Reduzierung des Stromverbrauches erwartet.

Einsparungen bei den Heiz- und Betriebskosten werden durch weitere energetische und nachhaltige Gebäudesanierungen erreicht. 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 Wirtschaftlichkeit des Wohnraumes für die Mieterinnen und Mieter insgesamt zu sichern.

Die energetische Sanierung ist dabei eine nachhaltige Maßnahme zur Verfügungsstellung wirtschaftlichen Wohnraums durch kommunale Wohnungsunternehmen. Die Tochtergesellschaft SSGE erzeugt erneuerbare Energie mit zahlreichen Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Wohngebäuden der WHG. 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 unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten 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. Durch dieses System können relevante Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Faktoren wie die Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung der Haushaltszahlen und Haushaltsgrößen, Wohnungsgrößen und nachgefragte Ausstattungen und Bedarfe, die allgemeine konjunkturelle Entwicklung, die Entwicklung der sozialen Struktur und der Einkommen unserer Mieterinnen und Mieter sowie auch der Wohnungsnachfrager sowie gesetzliche Verordnungen beeinflussen unsere Geschäftstätigkeit unterschiedlich und sind unter laufender aktiver Beobachtung zu halten und durch Controlling-Instrumente auszuwerten.

Die WHG erstellt eine 10-jährige Wirtschafts- und Finanzplanung, die unter Zugrundelegung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen jährlich aktualisiert bzw. fortgeschrieben wird. Regelmäßig erfolgen Berichterstattungen an den Aufsichtsrat und die Gesellschafter insbesondere in Form von Quartalsberichten. Der Einsatz unserer Software AVE Strategy® wird konsequent in den Bereichen Controlling, Portfoliomanagement und Finanzierung, weiter ausgebaut, so dass bereits bei der Planungsrechnung verschiedene Szenarien dargestellt werden.

Zur Absicherung von Liquiditätsrisiken ist ein Risikomanagementsystem eingerichtet. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird darauf geachtet, den Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken durch

regelmäßige Liquiditätsplanung und Überwachung stets termingerecht nachzukommen. Dem Risiko von Forderungsausfällen wird durch ein Mahnwesen mit Einsatz von verschiedenen Mahnstufen und Mahnkennziffern entgegengewirkt.

### Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2017 hat sich das Bilanzvolumen um 544,9 T€ auf 159.242,6 T€ verringert. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich hinsichtlich der Fristigkeiten von Vermögens- und Schuldtteilen ausgeglichen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden unabhängig von der tatsächlichen Fälligkeit dem langfristig gebundenen Kapital zugeordnet.

Die im Anlagevermögen erfassten Grundstücke mit Wohnbauten sind mit 134.061,8 T€ (Vorjahr 134.933,9 T€) bilanziert. Die Abnahme des Sachanlagevermögens erfolgte im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen, die im Berichtsjahr 4.895,0 T€ betragen.

Aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft Buchgewinne in Höhe von 473,0 T€.

Die Finanzanlagen betreffen Anteile bzw. Ausleihungen an die Tochtergesellschaft SSGE Solarstrom GmbH (SSGE), Eberswalde.

Die Eigenkapitalquote beträgt 32,62 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,94 Prozentpunkte gestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum 31.12.2017 - 99.024,5 T€ (Vorjahr 99.157,7 T€).

Die im Geschäftsjahr 2017 angefallenen Zinsen im Verhältnis zum gewichteten Fremdkapital (nur Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) betragen 2,77 % (Vorjahr 2,93 %)

### Finanzlage

Die finanziellen Verpflichtungen konnten jederzeit termin- und fristgerecht erfüllt werden. Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gesichert.

Den im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen in Höhe von 4.642,6 T€ standen Valutierungen aus abgeschlossenen Finanzierungen in Höhe von 3.075,0 T€ gegenüber.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 9.547,7 T€. Durch den negativen Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (-5.749,7 T€) und den negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (-2.546,2 T€) stieg der Finanzmittelbestand um 1.251,8 T€ auf 6.992,5 T€.

Der Aufbau und die Sicherung einer ausreichenden Mindestliquidität ist nach wie vor operatives Ziel.

### Ertragslage

Das Jahresergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 822,3 T€. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erhöhten sich im Wesentlichen durch Neuvermietungen, Erstbezug nach Komplettsanierung aber auch durch Anpassungen an den Mietspiegel (§558 BGB).

Per Saldo ergibt sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung von 2.128,8 T€.

Die wesentlichen Unterschiede erfolgten bei den Positionen Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Sollmieten Wohnungen 384,8 T€, Reduzierung der Erlösschmälerungen

246,5 T€), sonstige betriebliche Erträge (Erträge aus Anlagenverkäufen 300,0 T€, Auflösungen von Rückstellungen 208,0 T€, Versicherungsentschädigungen 214,8 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen.

### Chancen- und Risikobericht

Der im Gesellschaftsvertrag der WHG formulierte Auftrag des Unternehmens ist es, die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten sicherzustellen. Diesen Auftrag kann das Unternehmen nur durch wirtschaftliche Stabilität erfüllen. Hierzu ist es erforderlich, neben der Modernisierung und Anpassung der Bestände an sich verändernde Nachfragestrukturen der Kunden insbesondere Leerstände abzubauen bzw. zu verhindern und die Mieten wirtschaftlich und sozial vertretbar anzuheben. Langsame bzw. stagnierende Mietsteigerungen, wie Sie in den letzten Jahren im weiteren Metropolenraum von Berlin unterhalb der jährlichen Inflationsquote erfolgten, gefährden langfristig die Stabilität. Insbesondere bei der komplexen Sanierung von Objekten ist anzustreben, dass die Erträge die notwendige Liquidität zur Sicherung des eingesetzten Fremd- und Eigenkapitals generieren.

Angesichts des zunehmenden Anteils älterer Mieter ist es das Ziel, über zusätzliche Service- und Betreuungsleistungen sowie bedarfsgerechten Umbau das Wohnen und Leben im gewohnten Umfeld so lange wie möglich sicherzustellen.

Ein geschäftliches Risiko besteht in einem durch die demografische Entwicklung bedingten mittel- bis längerfristigen Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Auf der anderen Seite eröffnet die Randlage zu Berlin die Chance, durch attraktive Angebote und das moderate Mietpreisniveau in Eberswalde von der zunehmenden Wohnungsknappheit in der Bundeshauptstadt zu profitieren. Dies wird nur mit attraktiven Wohnungsangeboten gelingen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig auf die Vermietung des marktfähigen und nachgefragten Bestandes konzentrieren; gleichzeitig gilt es, den als nicht mehr modernisierungs- oder sanierungsfähig identifizierten Restbestand anderweitig am Markt zu platzieren und zu verwerten.

Das Altschuldenvolumen beträgt zum Stichtag 13.464,9 T€, das sind 2,3 T€ pro Wohneinheit. Der Kapitaldienst für diese Altschulden betrug im Geschäftsjahr 2017 1.348,5 T€ (davon Tilgung 825,9 T€). Dieser Kapitaldienst steht nicht für Investitionen zur Reduzierung des Leerstandes und strukturelle Anpassungen des Immobilienportfolios zur Verfügung und stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Anbietern auf dem Eberswalder Wohnungsmarkt dar.

Da sich die Gesellschaft insgesamt in großem Umfang durch Fremdkapital finanziert, ist die Gefahr der Zinsänderungsrisiken für die kommenden Jahre umfassend analysiert worden. Der Kapitalmarkt, die Restlaufzeiten der bestehenden Darlehen sowie die Höhe der auslaufenden Zinsbindungen werden laufend überwacht, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können, falls trotz des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus die Zinsen wieder steigen.

Bei einem Anstieg des Marktzinsniveaus besteht das Risiko eines höheren Kapitaldienstes zulasten des Jahresergebnisses und der frei zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Ein hohes Risiko stellen die in den letzten Jahren den bundesweiten und somit auch in Brandenburg weiterhin deutlich gestiegenen Baukosten für den Neubau bzw. die Modernisierung von Wohnimmobilien dar. Ursächlich für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Preissteigerungen insbesondere höhere staatliche Auflagen und baurechtliche Vorgaben. Aufgrund dieser Entwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die (Neu-) Baukosten einer Immobilie nicht vollständig durch die später erzielbaren Mieterträge des Objektes (Ertragswert) gedeckt werden und insoweit außerordentlicher Abschreibungsbedarf entsteht. Gegenwärtig sind keine anderen erheblichen Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

#### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

##### Prognosebericht

Da die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sich auch auf die Immobilienwirtschaft auswirkt, wird auch in den kommenden Jahren die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens durch notwendige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Wohnungsbestandes geprägt sein.

Ziel ist es, weiterhin den vorhandenen Wohnungsbestand gezielt nachfrage- und bedarfsgerecht zu wirtschaftlich vertretbaren Mieten zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten und natürlich unseren jetzigen und zukünftigen Mietern modernen, attraktiven Wohnraum in allen Stadtquartieren anzubieten. Unser Investitionsschwerpunkt wird auch weiterhin im Bereich der Bestandserhaltung sowie Modernisierung unserer Immobilien liegen.

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in dezentralen Wohnungen, die personelle und zeitlich sehr aufwendige soziale Betreuung dieser zukünftigen Kundengruppe und die Integration in die Hausgemeinschaften und Schaffung einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung für die sich verändernde Einwohnerstruktur gehört zu einer hohen gesellschaftlichen Aufgabe, der wir uns nur gemeinsam mit der Kommune und dem Landkreis Barnim stellen können.

Der im November 2017 durch den Aufsichtsrat bestätigte Investitionsplan 2018 sieht für aktivierungsfähige Bauvorhaben 7.535,4 T€ vor, für sonstige Investitionen (BGA, Hard- und Software) 209,4 T€ und für laufende Instandhaltungs-/ Instandsetzungsmaßnahmen Ausgaben von 5.380,5 T€.

Der Investitionsplan ist weiterhin eng verknüpft mit der Stadtentwicklung und dem INSEK 2030 und dem Stadtumbau Ost in Eberswalde. Mit der Investitionssumme für Komplettmaßnahmen an Gebäuden vornehmlich im Zentrum bzw. in Zentrumsnähe von Eberswalde werden wir spürbar und nachhaltig die Stadtentwicklung weiter vorantreiben und neue Impulse auf dem Immobilienmarkt der Stadt setzen. Attraktives Wohnen mit interessanten Wohnkonzepten in Verbindung mit einer individualisierten und bedarfsgerechten Ausstattung, Serviceangeboten und kundenorientierter Kundenbetreuung und damit Stärkung der Innenstadt und der angrenzenden Stadtquartiere für alle Einwohner der Stadt ist unsere Antwort auf den sich

veränderten Wohnungsmarkt in unserer Stadt. Die WHG leistet so ihren Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Stadt Eberswalde, als „Stadt in der zweiten Reihe“.

Mit ihren engagierten, motivierten und qualifizierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen und die Stadt Eberswalde bei Ihren Zielen bestmöglich unterstützen.

Im Geschäftsjahr 2018 sind entsprechend dem bestätigten Investitionsplan 2018 Komplettmaßnahmen an folgenden Immobilien geplant:

#### *BebelQuartier*

Die Sanierung des leerstehenden in der A.-Bebel-Str. 5, 7, 9, 9a und Ruhlaer Str. 21 in Stadtmitte gelegene Gebäudeensemble erfolgt als Quartiersentwicklung unter Einhaltung denkmalpflegerischer und ökologischer Aspekte. Durch Grundrissänderungen werden 33 moderne und nachfragegerechte 1- bis 4-Raum-Wohnungen entstehen. Diese werden mithilfe eines Aufzugs auch barrierefrei bzw. barrierearm zu erreichen sein. Weiterhin ist ein Anbau eines Laubengangs mit integrierter Balkonanlage vorgesehen. Die Sanierung erfolgt nach dem KfW-Standard „Effizienzhaus“. Die geplanten Investitionskosten betragen 4.300,0 T€. Nach den erfolgter Ausschreibung und aktualisierter Planung werden sich diese auf 5.336,0 T€ erhöhen. Die Fertigstellung dieses Projektes ist für Oktober 2019 geplant.

#### *Wilhelmstr. 31*

Bei der Wilhelmstr. 31 handelt es sich um ein leerstehendes in Stadtmitte gelegenes Wohnhaus aus der Gründerzeit. Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Kantstraße 11, 13, 15 in Verbindung mit der Wilhelmstraße 5 und 6 in 2017 soll mit der Wilhelmstraße 31 nun der WHG-Bestand in diesem Straßenzug fertig saniert werden. Die Sanierung der Wilhelmstr. 31 erfolgt als Sozialprojekt. Mit der Marke „Basic Wohnen“ bedienen wir hier einkommensschwächere Kundengruppen. Durch Komplexsanierung werden in den drei Wohngeschossen vier 2-Raum-Wohnungen mit ca. 66 m<sup>2</sup> und zwei 4-Raum-Wohnungen mit ca. 100 m<sup>2</sup> geschaffen. Die geplanten Investitionskosten betragen 610,0 T€. Die Fertigstellung ist für Dezember 2018 geplant.

#### *Werbelliner Str. 13, 15, 17, 19, 21*

Entlang der Werbelliner Straße im Stadtteil Westend hat die WHG in den vergangenen Jahren bereits den Großteil der bestehenden Siedlungshäuser energetisch saniert. Mit den Häusern Werbelliner Str. 19, 21 und Werbelliner Str. 13,15,17 soll die Quartierssanierung nun abgeschlossen werden. Der Stadtteil Westend ist ein sehr nachgefragtes Wohngebiet, welches in der Nähe des Bahnhofs und gleichzeitig ruhig in einer Seitenstraße mit viel Natur gelegen ist. Bei den Gebäuden handelt es sich um Mietwohnhäuser aus der Zeit um 1930 in Mauerwerksbauweise mit drei Wohngeschossen und einem nicht ausgebauten Dachgeschoss. Es erfolgt eine Komplexsanierung sowohl in den Wohnungen, als auch an der Gebäudehülle inklusive Balkonanbau. Nach Abschluss unserer Sanierungsmaßnahmen werden auf jeder Etage zwei 2-Raum-Wohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 40 m<sup>2</sup> entstehen.

Die geplanten Investitionskosten betragen 2.170,0 T€. Nach den erfolgten Ausschreibungen und aktualisierter Planung werden sich diese um ca. 205 T€ auf 2.375,0 T€ erhöhen. Die Fertigstellung ist etappenweise im Zeitraum von Oktober 2018 bis Juni 2019 geplant.

#### *Bahnhofstr. 22*

Mit der Sanierung der Bahnhofstraße 22 im Stadtgebiet Finow reagiert die WHG auf den Nachfragebedarf unserer Kunden nach saniertem Altbau in Finow. In den zwei Wohngeschossen plus, ausgebautem Dachgeschoss, entstehen insgesamt eine 1-Raum-Wohnung, drei 2-Raum-Wohnungen und zwei 3-Raum-Wohnungen. Neben vorzunehmenden Grundrissoptimierungen und einer energetischen Sanierung erfolgt auch ein Balkonanbau für die Wohnungen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Die geplanten Investitionskosten betragen 558,0 T€. Nach den erfolgten Ausschreibungen und aktualisierter Planung werden sich diese um ca. 85,5 T€ auf 643,5 T€ erhöhen. Die Fertigstellung ist für November 2018 vorgesehen.

#### *Pfeilstr. 15*

In der Pfeilstraße 15 werden im Zuge der Sanierung 8 Wohnungen in gehobener Ausstattungsklasse dem Markt wieder zugeführt. Das Objekt liegt im Stadtteil Stadtmitte. Aufgrund der Zentrumsnähe und der Bahnhofsnähe sind Wohnungen in diesem Bereich besonders nachgefragt. Es erfolgt eine Sanierung unter energetischen Gesichtspunkten. Die bereits schon jetzt vorhandenen funktionalen Grundrisse in den Wohnungen werden noch optimiert. An den Erdgeschosswohnungen werden hofseitig Terrassen errichtet. Durch Ausbau des Dachgeschosses wird eine neue moderne Wohnung in diesem Objekt zusätzlich zu den 7 Bestandswohnungen geschaffen. Die geplanten Investitionskosten betragen 1.100,0 T€. Die Fertigstellung ist für Juli 2019 geplant.

#### *Instandhaltung/ Instandsetzung*

Für die laufende Instandhaltung/ Instandsetzung sind im bestätigten Investitionsplan 2018 Kosten in Höhe von 5,4 Mio. Euro geplant. Darunter fallen die objektbezogenen Instandhaltungen von Heizungen, Dächern, Fassaden, Balkonen und von Treppenfluren in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Für die Instandsetzung von Leerwohnungen werden in diesem Investitionsplan 1,4 Mio. Euro bereitgestellt. Ziel ist es weiterhin, vornehmlich den aktuellen Leerstand von derzeit 11,06 % in den nächsten Jahren erheblich zu reduzieren.

#### *Rückbau*

Im Rahmen der Quartiersentwicklung in Eberswalde und unter Berücksichtigung der städtebaulichen und demografischen Entwicklungen war vorgesehen, dass die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH im Brandenburgischen Viertel zwei Immobilien in industrieller Bauweise mit insgesamt 84 Wohnungen zurückbaut. Der Antrag auf Aufnahme in das Programm Stadtbau Ost Programmjahr 2015 (Laufzeit 2015-2019) wurde bei der Stadt Eberswalde gestellt. Der Rückbau dieser beiden Objekte war im langfristigen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 eingeplant. Für die Jahre 2015-2017 war der Freizug der Wohnungen und Stilllegung der Objekte vorgesehen. Aufgrund dieser Entscheidung wurde im



Geschäftsjahr 2014 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 541,5 T€ bei diesen Objekten mit verkürzter Restnutzungsdauer aufgrund von geplantem Rückbau vorgenommen. Der bestätigte Rückbau von 84 Wohnungen in der Potsdamer Allee 45 - 59 wurde durch Beschluss des Gesellschafters Ende 2015 vorläufig ausgesetzt. Es wurde im Rahmen des Förderprogramms des Landes Brandenburg zur Herrichtung von Flüchtlingswohnungen begonnen, die nicht vermieteten Wohnungen instand zu setzen und die Bewohnbarkeit wieder herzustellen. Im II. Quartal 2016 wurden entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Barnim 46 Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Wohnverbund mit einem sozialen Träger mit einer Mindestvertragslaufzeit von 5 Jahren zur Verfügung gestellt.

### Wirtschaftliche Entwicklung

In der Aufsichtsratssitzung am 29.11.2017 wurde der Wirtschaftsplan 2018 durch den Aufsichtsrat bestätigt. Danach plant die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.738 T€.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgt im Herbst für das Folgejahr auf der Grundlage der vorläufigen Ist-Zahlen des aktuellen Geschäftsjahres. Die Folgejahre werden in den einzelnen Positionen mit Zu- und Abschlägen, teilweise aber auch anhand der konkret vorliegenden Zahlen ermittelt.

Der Finanzplan 2018 sieht eine einmalige Unterdeckung der Ausgaben durch Einnahmen vor. Hinsichtlich der Liquiditätssituation und vor dem Hintergrund niedriger Zinsen wird die WHG stets einen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Liquiditätssockel von mehr als 1,0 Mio. Euro vorhalten. Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel werden weiterhin eine solide Basis für die Gesellschaft darstellen.

Die WHG wurde im Geschäftsjahr 2017 von der Deutschen Bundesbank in Auswertung des Jahresabschlusses 2016 für ein weiteres Jahr als „notenbankfähig“ eingestuft. Ziel ist es, auch weiterhin die Notenbankfähigkeit zu erhalten. Kreditverhandlungen mit den Banken gestalten sich für die Gesellschaft hierdurch positiv.

Mit ihren engagierten und motivierten Mitarbeitern will die WHG eine kontinuierliche positive Entwicklung des Unternehmens erreichen. Unbedingtes Ziel ist es, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen und Werte zu schaffen - materielle Werte für die finanzielle Solidität der WHG und ideelle Werte für die Menschen in Eberswalde.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>WHG 2017</b> [in Euro]	<b>WHG 2016</b> [in Euro]	<b>WHG 2015</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	1.119.146,79	1.257.199,07	1.390.363,76
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	13.464.854,20	14.290.705,31	15.086.331,47
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	418.007,62	420.783,03	423.471,15
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	0,00	0,00	22,09
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	70.946,81	67.875,83

**f) Bilanz zum 31.12.2017**

	WHG 2017 [in Euro]	WHG 2016 [in Euro]	WHG 2015 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>143.271.088,68</b>	<b>145.238.055,44</b>	<b>146.082.146,77</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>112.799,79</b>	<b>125.479,21</b>	<b>93.346,57</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112.799,79	125.479,21	93.346,57
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>142.717.781,27</b>	<b>144.669.292,20</b>	<b>145.542.828,05</b>
Grundstücke mit Wohnbauten	134.061.850,65	134.933.880,09	137.192.290,64
Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.233.948,37	4.416.027,50	4.554.765,63
Grundstücke ohne Bauten	2.348.741,14	2.441.948,41	2.534.519,68
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	216.797,51	232.961,16	218.283,42
Anlagen im Bau	1.843.839,55	2.530.353,66	941.742,77
Bauvorbereitungskosten	12.604,05	114.121,38	101.225,91
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>440.507,62</b>	<b>443.284,03</b>	<b>445.972,15</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.501,00	22.501,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	418.007,62	420.783,03	423.471,15
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>15.729.903,59</b>	<b>14.292.769,21</b>	<b>13.716.580,95</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>8.239.722,78</b>	<b>8.203.525,98</b>	<b>7.867.825,48</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>497.669,48</b>	<b>348.540,82</b>	<b>411.917,90</b>
Forderungen aus Vermietung	238.381,58	256.465,15	310.312,32
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	36.974,17	18.745,66	25.227,99
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	22,99
sonstige Vermögensgegenstände	222.313,73	73.330,01	76.354,60
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>6.992.511,33</b>	<b>5.740.702,41</b>	<b>5.436.837,57</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.715.949,64	5.369.144,67	5.132.953,30
Bausparguthaben	276.561,69	371.557,74	303.884,27
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>94.525,20</b>	<b>89.737,43</b>	<b>132.751,37</b>
<b>D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.</b>	<b>147.066,37</b>	<b>166.911,98</b>	<b>158.828,51</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>159.242.583,84</b>	<b>159.787.474,06</b>	<b>160.090.307,60</b>
<b>Bilanzvermerke</b>			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.514.177,40	3.381.621,17	3.231.822,86
Treuhandforderungen	2.572.003,56	2.437.800,38	2.314.706,04

	WHG 2017 [in Euro]	WHG 2016 [in Euro]	WHG 2015 [in Euro]
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>51.939.656,76</b>	<b>49.022.819,97</b>	<b>46.928.270,05</b>
<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>785.120,08</b>	<b>785.120,08</b>	<b>785.120,08</b>
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>45.960.000,00</b>	<b>45.770.000,00</b>
<b>IV. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>67.699,89</b>	<b>63.149,97</b>	<b>62.729,19</b>
<b>V. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>2.916.836,79</b>	<b>2.094.549,92</b>	<b>190.420,78</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>808.344,55</b>	<b>707.596,88</b>	<b>681.479,38</b>
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	168.000,00	60.000,00	30.000,00
sonstige Rückstellungen	640.344,55	647.596,88	651.479,38
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>106.249.904,97</b>	<b>109.739.816,25</b>	<b>112.476.551,07</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.024.499,73	99.157.726,62	102.408.644,51
Erhaltenen Anzahlungen	8.372.695,27	8.611.845,64	8.452.715,88
Verbindlichkeiten aus Vermietung	424.604,51	406.241,79	407.011,87
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	28,41	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.381.296,11	1.454.080,01	1.092.219,61
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	70.946,81	67.875,83
sonstige Verbindlichkeiten	46.780,94	38.975,38	48.083,37
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>244.677,56</b>	<b>317.240,96</b>	<b>4.007,10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>159.242.583,84</b>	<b>159.787.474,06</b>	<b>160.090.307,60</b>
<b>Bilanzvermerke</b>			
Sparbücher/ Kautionskonten	3.514.177,40	3.381.621,17	3.231.822,86
Treuhandverbindlichkeiten	2.572.003,56	2.437.800,38	2.314.706,04

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	<b>WHG 2016</b> [in Euro]	<b>WHG 2016</b> [in Euro]	<b>WHG 2015</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>28.737.735,21</b>	<b>28.003.284,31</b>	<b>27.438.401,19</b>
aus Hausbewirtschaftung	28.300.454,07	27.556.330,36	26.921.702,48
aus Verkauf von Grundstücken	0,00	8.000,00	70.500,00
aus Betreuungstätigkeit	429.476,07	431.057,90	438.192,48
aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.805,07	7.896,05	8.006,23
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>36.196,80</b>	<b>416.104,42</b>	<b>-572.089,29</b>
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	36.196,80	416.104,42	-572.089,29
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.541.030,42</b>	<b>1.072.152,92</b>	<b>1.174.878,14</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-13.401.770,73</b>	<b>-13.589.771,65</b>	<b>-12.624.090,52</b>
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-13.401.770,73	-13.589.769,65	-12.602.206,72
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	-2,00	-21.883,80
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>16.913.191,70</b>	<b>15.901.770,00</b>	<b>15.417.099,52</b>
<b>6. Personalbedarf</b>	<b>-3.893.669,92</b>	<b>-3.728.689,70</b>	<b>-3.596.493,11</b>
Löhne und Gehälter	-3.207.145,30	-3.094.685,66	-2.939.251,01
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-686.524,62	-634.004,04	-657.242,10
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-4.894.971,81</b>	<b>-4.870.898,63</b>	<b>-6.160.798,95</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-4.894.971,81	-4.870.898,63	-6.051.115,95
auf Vermögensgegenstände des UV soweit diese die in der Kapitalges. üblichen Abschreibung überschreiten	0,00	0,00	-109.683,00
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.864.034,06</b>	<b>-1.577.029,96</b>	<b>-1.461.976,82</b>
<b>9. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>6.260.515,91</b>	<b>5.725.151,71</b>	<b>4.197.830,64</b>
<b>10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>17.362,09</b>	<b>17.449,38</b>	<b>16.858,65</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30.701,69</b>	<b>6.966,27</b>	<b>8.901,64</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.764.390,46</b>	<b>-3.070.001,46</b>	<b>-3.491.329,14</b>
<b>15. Finanzergebnis</b>	<b>-2.716.326,68</b>	<b>-3.045.585,81</b>	<b>-3.465.568,85</b>
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.544.189,23</b>	<b>2.679.565,90</b>	<b>732.261,79</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-109.241,75	-68.329,49	0,00
20. Sonstige Steuern	-518.110,69	-516.686,49	-541.841,01
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>2.916.836,79</b>	<b>2.094.549,92</b>	<b>190.420,78</b>

## 2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
<b>Telefon</b>	03334 30 22 20	
<b>Fax</b>	03334 30 22 02	
<b>E-Mail</b>	ssge@telta.de	
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	21. Januar 2004	
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom- Anlagen gewonnenen Energie. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>	
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro	
<b>Gesellschafter</b>	WHG Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 90 % zu 10 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen	
<b>Beteiligungen</b>	keine	

**b) Kennzahlen zum Unternehmen**

	SSGE 2017	SSGE 2016	SSGE 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	82,4%	82,7%	82,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	11,2%	9,1%	8,3%
Eigenkapital	81 T€	74 T€	75 T€
Bilanzsumme	723 T€	813 T€	906 T€
Verbindlichkeiten	617 T€	705 T€	808 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	13,6%	11,0%	10,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	15,8%	16,8%	18,9%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	26,9%	29,1%	30,7%
Finanzmittelbestand	113 T€	115 T€	109 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss + Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	4,7%	4,0%	5,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	8,2%	3,2%	26,5%
Umsatz	173 T€	179 T€	172 T€
Jahresergebnis	6.609 €	2.400 €	20.022 €
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,7%	3,5%	3,3%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
Solarerträge	320 MWh	345 MWh	314 MWh

## c) Verkürzter Lagebericht

### Gesamtwirtschaftliche Branchenentwicklung

Allgemein wird davon ausgegangen, dass Photovoltaikprojekte ohne öffentliche Zuschüsse wirtschaftlich umgesetzt werden sollen. Dies wird im Rahmen kleinerer Projekte, wie dies durch die SSGE realisiert werden kann, vor allem an den Stromverkauf im unmittelbaren Umfeld geknüpft. Eine wirtschaftliche und zugleich qualitätsgerechte Umsetzung von PV-Projekten gestaltet sich somit weiterhin als schwierig. Davon abhängig werden mögliche PV-Projekte wirtschaftlich neu bewertet.

### Umsatzentwicklung/ Geschäftsumfang

Die Geschäftstätigkeit der SSGE war auch im Jahr 2017 gekennzeichnet durch den Betrieb der vorhandenen PV-Anlagen. Dabei gab es ein vollständiges Betriebs- und Abrechnungsjahr für die Photovoltaikanlage in der Michaelisstraße. Der erzeugte Photovoltaikstrom wurde hier an Abnehmer im Gebäude verkauft.

Ein Abnehmer hat im August 2017 gekündigt, so dass die Einnahmen aus dieser Mieteinheit weggefallen sind. Da jedoch der Strom für die Mieter nicht vollumfänglich aus PV-Strom gedeckt werden kann, muss zusätzlich Strom eingekauft werden. Außerdem ergaben sich aufgrund dessen, dass die SSGE zugleich Messstellenbetreiber ist, die Situation, dass für Mieter des Gebäudes, die in den Grundtarif bei der Stromversorgung fallen, die Notwendigkeit, diese mit Strom durch die SSGE zu beliefern. Hier gibt es Forderungsausfälle.

Der Umsatz der SSGE setzt sich aus den regelmäßigen Einspeiseerlösen aus dem Verkauf von Strom der PV-Anlagen an den örtlichen Energieversorger sowie an Mieter (PV-Anlage Michaelisstraße) und aus Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen für andere Eigentümer zusammen. Die Zahlungen der Einspeisevergütung des Energieversorgers für das Jahr 2017 entsprechen dem tatsächlichen Abrechnungsstand und sind damit ausgeglichen.

Das langfristige Vermögen der SSGE für Photovoltaikanlagen in Höhe von 595,7 T€ wird durch mittel- und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 616,6 T€, davon 167,6 T€ durch Bankdarlehen, finanziert. Mit dem Betrieb der 5 PV-Anlagen in der Eberswalder Straße, der Ringstraße und der Weineckstraße im Stadtteil Finow sowie einer PV-Anlage auf den Michaelisgärten im Stadtteil Mitte ergibt sich folgender Anlagenbestand und damit die entsprechenden realisierten Einnahmen aus der Einspeisevergütung.

Anlagenbestand und Einspeisevergütung 2017						
Objekt	Dachfläche [in m <sup>2</sup> ]	Kollektorfläche [in m <sup>2</sup> ]	install. Leistung [in kWp]	Baukosten [in EUR]	Anlagenbestand [in EUR]	Einspeise- vergütung [in EUR]
<b>Anlagenerrichtung 2004</b>						
1.1 Eberswalder Str. 90-102	1.599	1.121	123	527.110	165.369	58.542
1.2 Ringstr. 91-100	1.219	403	44	189.543	69.881	18.092
1.3 Ringstr. 101110	1.219	403	44	189.543	69.881	19.856
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.036</b>	<b>1.927</b>	<b>211</b>	<b>906.197</b>	<b>305.130</b>	<b>96.490</b>
<b>Anlagenerrichtung 2006</b>						
1.4 Fritz-Weineck-Str. 40-44	610	432	58	287.388	118.818	27.211
1.5 Fritz-Weineck-Str. 45-49	610	432	58	287.388	118.818	23.180
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.219</b>	<b>864</b>	<b>116</b>	<b>574.775</b>	<b>237.636</b>	<b>50.390</b>
<b>Anlagenerrichtung 2015</b>						
1.6 Michaelisstraße	671	289	46	60.197	52.921	20.505
<b>Gesamt</b>	<b>5.926</b>	<b>3.080</b>	<b>373</b>	<b>1.541.168</b>	<b>595.687</b>	<b>167.385</b>

### Ertragslage

Jahresergebnis beträgt 6,6 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen. Auf der Basis der prognostizierten jährlichen Einspeisevergütung (von 160 T€) konnte mit den vom Energieversorger sowie den Erträgen aus der Strom-Direktvermarktung erhaltenen Einspeiseerlösen von 172,7 T€ ein Mehrertrag von 4,6 % im Jahr 2017 erreicht werden. Die ersten PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße sind seit 13 Jahren in Betrieb. Ein Absinken der Erträge durch eine Degradation der PV-Module ist nicht erkennbar. Bei den älteren Anlagen ergeben sich Ausfallzeiten durch Wechselrichter-ausfälle, die jedoch im Rahmen der Instandhaltung kurzfristig ausgetauscht werden.

Durch einen Sturmschaden im Oktober 2017 gab es an den PV-Anlagen in der Eberswalder Straße und Ringstraße größere Schäden an PV-Modulen, die zu einem Gesamtschaden von 9.245 Euro führten. Der Schaden wird jedoch (abzüglich eines Selbstbehaltes) über die bestehende Elektronik-Versicherung reguliert.

Die PV-Anlage in der Michaelisstraße ist seit der Inbetriebnahme im Jahr 2016 ebenfalls an den Erträgen beteiligt. Durch das Mieter-Einspeisemodell ergaben sich außerdem aus Ausgaben zur Sicherung der Gesamtstromversorgung der betreffenden Mieter bzw. Vertragspartner durch Einkauf der Reststrommengen.

Die Rechnung für die Reststrommenge lag erst nach Erstellung des Jahresabschlusses vor. Der Gesamtbetrag liegt mit 20,9 T€ etwa doppelt so hoch wie die bereits getätigten Abschläge in Höhe von 11,9 T€. Der offene Betrag von 10,0 T€ wird nach Abstimmung mit dem Steuerberater als periodenfremde Leistung in das Folgejahr übertragen und insofern das Jahresergebnis 2018 negativ beeinflussen.

### Finanzlage

Die Finanzlage ist zum 31.12.17 ausgeglichen. Die SSGE kam ihren Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nach. Durch die Einnahmen aus der Einspeisevergütung und Dienstleistungen konnte zum 31.12.2017 ein Finanzmittelbestand in Höhe von 113.019,43 Euro ausgewiesen werden.



Die Kassenbestände setzen sich aus verfügbaren liquiden Mitteln, aus den Liquiditätsreserven sowie einem Anteil für den Gewährleistungseinbehalt aus der PV-Anlage Michaelisstraße zusammen. Entsprechend den Darlehensbedingungen wurden Liquiditätsreserven einschließlich Instandhaltung in Höhe von 64.000 Euro gebildet. Darüber hinaus kann die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 46.856,01 Euro verfügen.

#### **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

##### Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die bisherigen getätigten Investitionen in PV-Anlagen ist eine stabile Ertragssituation aus Einspeisevergütungen zu verzeichnen. Ein sicherer Anlagenbetrieb der PV-Anlagen konnte in den vergangenen Betriebsjahren seit 2004 nachgewiesen werden; für die PV-Anlage Michaelisgärten seit 2016.

Nach einem vollen Betriebsjahr mit der Direktvermarktung des PV-Stromes liegen abschließende Ergebnisse vor. Nach Vorlage der Abschlussrechnung des Stromlieferanten, die erst nach Erstellung des Jahresabschlusses vorlag, können die Ausgaben nicht vollständig gedeckt werden. Es muss eine Anpassung der laufenden Einnahmen sowie Ausgaben im Jahr 2018 erfolgen.

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich jedoch für Mieter, die aufgrund des Messstellenbetriebs durch die SSGE, als Grundversorger mit Strom versorgt werden müssen. Hier gibt es derzeit Forderungsausfälle, die über Mahnverfahren eingefordert werden müssen. Dieser Vorgang stellt einen organisatorischen und juristischen Aufwand dar, für den die SSGE derzeit personell nicht ausreichend ausgestattet ist. Hierzu werden ggf. Dienstleister in Anspruch genommen.

Für den Weiterbetrieb der vorhandenen PV-Anlagen über den Zeitraum der gesetzlichen EEG-Stromvergütung werden Rückstellungen zur späteren Umrüstung der Zähleranlagen gebildet.

Eine Option ist die perspektivische Direktstromvermarktung von PV-Strom an die Mieter der betreffenden Objekte, die jedoch dann personell untersetzt werden muss.

**e) Leistungs- und Finanzbeziehungen**

	<b>SSGE 2017</b> [in Euro]	<b>SSGE 2016</b> [in Euro]	<b>SSGE 2015</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	438.857,62	441.633,03	465.171,15
davon gegenüber der WHG	418.007,62	420.783,03	423.471,15

**f) Bilanz zum 31.12.2017**

	<b>SSGE 2017</b> [in Euro]	<b>SSGE 2016</b> [in Euro]	<b>SSGE 2015</b> [in Euro]		<b>SSGE 2017</b> [in Euro]	<b>SSGE 2016</b> [in Euro]	<b>SSGE 2015</b> [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>595.687,00</b>	<b>672.726,00</b>	<b>749.765,00</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>80.872,23</b>	<b>74.263,09</b>	<b>75.496,69</b>
<b>I. Sachanlagen</b>	<b>595.687,00</b>	<b>672.726,00</b>	<b>749.765,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Technische Anlagen und Maschinen	595.687,00	672.726,00	749.765,00	<b>II. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>49.263,09</b>	<b>46.862,69</b>	<b>25.660,29</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>120.651,61</b>	<b>131.580,99</b>	<b>144.558,54</b>	<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>6.609,14</b>	<b>2.400,40</b>	<b>24.836,40</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.632,18</b>	<b>16.858,20</b>	<b>35.110,63</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	<b>25.233,74</b>	<b>34.027,07</b>	<b>21.758,90</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.214,00	16.858,20	34.359,84	Steuerrückstellungen	1.432,72	7.655,71	5.467,20
sonstige Vermögensgegenstände	2.418,18	0,00	750,79	Rückstellungen für latente Steuern	3.301,02	4.671,36	6.041,70
<b>II. flüssige Mittel</b>	<b>113.019,43</b>	<b>114.722,79</b>	<b>109.447,91</b>	sonstige Rückstellungen	20.500,00	21.700,00	10.250,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	113.019,43	114.722,79	109.447,91	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>616.575,77</b>	<b>705.115,52</b>	<b>807.742,75</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.343,13</b>	<b>9.098,69</b>	<b>11.854,16</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	167.594,31	252.194,99	336.795,67
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.096,56	10.191,07	4.886,81
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	438.857,62	441.633,03	465.171,15
				sonstige Verbindlichkeiten	2.027,28	1.096,43	889,12
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,36</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>722.681,74</b>	<b>813.405,68</b>	<b>906.177,70</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>722.681,74</b>	<b>813.405,68</b>	<b>906.177,70</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	<b>SSGE 2017</b> [in Euro]	<b>SSGE 2016</b> [in Euro]	<b>SSGE 2015</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>172.696,97</b>	<b>178.963,93</b>	<b>171.581,99</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.621,80</b>	<b>4.039,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-10.213,50</b>	<b>-10.149,73</b>	<b>-4.713,80</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.213,50	-10.149,73	-4.713,80
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>164.105,27</b>	<b>172.854,07</b>	<b>166.868,19</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-6.382,80</b>	<b>-6.210,75</b>	<b>-5.666,88</b>
Löhne und Gehälter	-5.400,00	-5.250,00	-4.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-982,80	-960,75	-866,88
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-77.039,00</b>	<b>-77.039,00</b>	<b>-75.284,67</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-77.039,00	-77.039,00	-75.284,67
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-45.669,94</b>	<b>-57.849,78</b>	<b>-26.682,31</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>35.013,53</b>	<b>31.754,54</b>	<b>59.234,33</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33,81</b>	<b>664,32</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-27.287,05</b>	<b>-30.043,92</b>	<b>-32.491,98</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-27.287,05</b>	<b>-30.010,11</b>	<b>-31.827,66</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.726,48</b>	<b>1.744,43</b>	<b>27.406,67</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.117,34	-705,46	-5.217,40
14. sonstige Steuern	0,00	1.361,43	-2.166,87
<b>15. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>6.609,14</b>	<b>2.400,40</b>	<b>20.022,40</b>

## **2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde**

Die Liquidationsschlussbilanz wurde zum 31. Dezember 2016 gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft hat mit Ablauf des 31.12.2014 ihren aktiven Geschäftsbetrieb eingestellt.

Am 19. Dezember 2014 wurde die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Die Eintragung der Liquidation im Handelsregister erfolgte am 7. Januar 2015.

Die Liquidation ist zum 31. Dezember 2016 beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.

### 3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

**Anschrift** Rudolf-Breitscheid-Straße 36  
16225 Eberswalde



**Telefon** 03334 69-0  
**Fax** 03334 23-121

**E-Mail** gf@glg-mbh.de  
**Homepage** www.glg-mbh.de

**Gesellschaftsvertrag vom** 20. August 1997  
in der Fassung vom 22. Dezember 2005

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:

1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft
  - a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
  - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft
  - a. MVZ Prenzlau GmbH,
3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH
4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,
5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
  - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

**Stammkapital** 50.000,00 Euro

**Gesellschafter** Landkreis Barnim zu 71,1 %  
Landkreis Uckermark zu 25,1 %  
Stadt Eberswalde zu 3,8 %

**Geschäftsführung**

Dr. Steffi Miroslau

Dr. Jörg Mocek

**Aufsichtsrat**Bodo Ihrke\* (*Landrat des Landkreises Barnim*)Dietmar Schulze\* (*Landrat des Landkreises Uckermark*)Friedhelm Boginski\* (*Bürgermeister der Stadt Eberswalde*)Matthias Franzke (*Arbeitnehmersvertreter*)Margitta Mächtig (*Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)Uwe Voß (*Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)Barbara Ehm (*Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)Axel Kumrey (*Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)Jörn Liefke (*Arbeitnehmersvertreter*)Immo Römer (*Kreistagsmitglied, Landkreis Barnim*)Uwe Schmidt (*Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)Andreas Meyer (*Kreistagsmitglied, Landkreis Uckermark*)Ingo Zimmermann (*Arbeitnehmersvertreter*)André Stahl (*sachkundiger Dritter, Landkreis Barnim*)Dr. Elvira Kirchstein (*Arbeitnehmersvertreter*)Gritt Schwarz (*Arbeitnehmersvertreter*)Andreas Galle (*Arbeitnehmersvertreter*)Johannes Madeja (*sachkundiger Dritter, Landkreis Barnim*)

\* geborenes Mitglied gem. § 97 Abs. 2 BbgKVerf

**Beteiligungen****Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner

Forßmann Krankenhaus zu 100 %

Medizinische Einrichtungs-GmbH

Medicus-Center Eberswalde zu 100 %

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH

Eberswalde zu 100 %

MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %

Martin Gropius Krankenhaus zu 100 %

GLG-Ambulante Pflege &amp; 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 2017	GLG 2016	GLG 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	77,3%	79,0%	79,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	85,0%	84,8%	84,9%
Eigenkapital	10.198 T€	10.005 T€	9.829 T€
Bilanzsumme	12.000 T€	11.799 T€	11.580 T€
Verbindlichkeiten	1.118 T€	1.240 T€	1.203 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	109,9%	109,0%	108,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,1%	0,1%	0,1%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	141,4%	120,6%	124,0%
Finanzmittelbestand	1.036 T€	1.771 T€	1.270 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	1,8%	1,7%	1,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,9%	1,8%	1,7%
Umsatz	24.349 T€	22.578 T€	21.472 T€
Jahresergebnis	193 T€	176 T€	165 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	48,7%	48,2%	48,7%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	242,4 MA	232,2 MA	223,7 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine



## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäftsmodell

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Zwischenzeitlich ist die GLG als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
  - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH
  - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
  - MVZ Prenzlau GmbH
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
  - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesellschafter der GLG sind:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Landkreis Barnim    | 35.550,00 Euro (71,1%) |
| - Landkreis Uckermark | 12.550,00 Euro (25,1%) |
| - Stadt Eberswalde    | 1.900,00 Euro (3,8%)   |

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

## Wirtschaftsbericht

### *Rahmenbedingungen*

Die Rahmenbedingungen der Gesellschaft sind maßgeblich von denen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland geprägt. Den Krankenhäusern ist weiterhin kaum möglich, Kostensteigerungen durch Tarifentwicklungen sowie allgemeine Sachkostensteigerungen ohne Leistungssteigerungen zu kompensieren. Hinzu kommt eine nach wie vor unzureichende Investitionskostenfinanzierung durch die Bundesländer. Dies führt weiterhin zur Notwendigkeit Leistungen sowie die Effizienz der Leistungserbringung zu steigern.

### *Geschäftsverlauf*

Im Geschäftsjahr 2017 wurden in den Krankenhäusern der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 115.214 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.348 Mitarbeiter, davon 212 Auszubildende und ist somit weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Das deutsche Gesundheitswesen genießt den Ruf, zu den besten der Welt zu gehören. Das ist ein hoher Anspruch, dem sich auch die GLG Einrichtungen gestellt haben. Dass dies an vielen Stellen schon sehr gut gelingt, zeigen die erfreulichen Ergebnisse der Patienten- und Mitarbeiter-befragungen im Jahr 2017.

Mit dem Jahr 2016 wurde die Konsolidierungsphase erfolgreich abgeschlossen, damit wurde das Fundament, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, erfolgreich gelegt. Für den Zeitraum 2017 bis 2020 tritt das Unternehmen jetzt in die Phase der zielgerichteten Optimierung der Strukturen und Prozesse auf der Basis von vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben für jedes Geschäftsjahr.

## Lage

### *Ertragslage*

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 193,3 T€ und somit ein Ergebnis leicht über Vorjahresniveau erzielt.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.771,0 T€ erhöht. Davon entfallen 248,4 T€ auf einen höheren Warenumsatz und 1.441,6 T€ auf die Betriebsführung der Tochter- und Enkelgesellschaften. Grund hierfür sind weiterhin die im Jahr 2013 begonnenen Strukturveränderungen innerhalb des Unternehmensverbundes. Mit ihnen verbunden sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 982,8 T€, wobei es sich hier im Wesentlichen um antizipierbare Tarifentwicklungen sowie Nachjustierungen einzelner Bereiche handelt, die sich zum Teil aufwands-minimierend auf die betreffenden Tochter- und Enkelgesellschaften auswirkten.

### Finanzlage

#### Cashflow 1 nach DRS 21 (Cashflow i.e.S.)

Jahresüberschuss	193,3 T€ (Vorjahr	175,7 T€
Abschreibungen auf Anlagevermögen	103,7 T€ (Vorjahr	72,1 T€
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-0,3 T€ (Vorjahr	-0,3 T€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-3,0 T€ (Vorjahr	-35,3 T€
Zinsaufwendungen Darlehen	20,4 T€ (Vorjahr	23,8 T€
Erträge Finanzanlagen	-0,4 T€ (Vorjahr	-1,9 T€
	<b>313,7 T€ (Vorjahr</b>	<b>234,1 T€</b>

Im laufenden Geschäftsjahr konnte ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 313,7 T€ (Vorjahr 234,1 T€) aus dem Cashflow i.e.S. erwirtschaftet werden.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 12.000,4 T€ ist maßgeblich vom Finanzanlagevermögen geprägt und hat sich gegenüber dem Vorjahr (11.799,1 T€) erhöht.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital in Höhe von 10.541,0 T€ (Vorjahr 10.454,0 T€) gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 85,0 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (84,8 %) geringfügig verändert.

Die Vermögens- und Ertragslage sowie die Finanzverhältnisse der Gesellschaft sind geordnet.

### Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Der Bedarf an medizinischer Versorgung wächst weiter, erkennbar an den Leistungssteigerungen der GLG im Jahr 2017.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung befindet sich die GLG nun folgerichtig in der Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen, mit dem Ziel, das Erreichte zu sichern und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase umfasst den Zeitraum 2017 bis 2020. Wie beim Konsolidierungsprogramm wird es auch beim Optimierungsprogramm jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben

für die zu erreichenden Ergebnisse geben. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erläsoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Die Optimierung basiert in großem Maß auf vier Handlungsfeldern.

### *Digitalisierung*

Die konzernweite Konzeption mit einem Umsetzungszeitraum von fünf Jahren beinhaltet als Meilensteine die Einführung eines digitalen Vertragsmanagements, eines umfänglichen Dokumentenmanagementsystems und die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, das eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Mit Einführung eines Data Warehouse soll die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert werden und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt werden.

Zudem soll über erweiterte Kommunikation und exaktere Definition der Marke GLG sowie eine entsprechend neuaufgelegte Internetpräsenz das Unternehmen als sektorenübergreifender Gesundheitsversorger in der Bevölkerung bekannter gemacht werden.

Es wird angestrebt, für die Konzeption Fördermittel von der Europäischen Union zu beantragen.

Zur Umsetzung der Digitalisierung wird der Bereich IT personell aufgestockt. Auch in Hinblick auf die Vernetzung diverser interner Programme und die digitale Anbindung externer Partner an die GLG wird die Leistungsfähigkeit der IT-Abteilung ausgebaut.

### *Entwicklung ambulanter Geschäftsfelder*

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung wird ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Hierfür werden 5 Mio. Euro vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt. Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

### *Strategische Investitionen*

Um auch mittel- und langfristig als Klinikum wettbewerbsfähig zu sein, wird am Werner Forßmann Krankenhaus ein Erweiterungsneubau geplant, der durch Schaffung prozessorientierter Klinikstrukturen und gezieltere Einbindung ambulanter Bereiche die medizinische Leistungserbringung und die Arbeitsbedingungen des Personals verbessern soll. Die Konzentration der Klinik für Neurologie des Martin Gropius Krankenhauses am Standort Werner Forßmann Krankenhaus schafft in diesem Zusammenhang freie Kapazitäten für den Ausbau der stationären und tagesklinischen Psychosomatik am Martin Gropius Krankenhaus.

Für das Gesundheitszentrum Prenzlau wurden Fördermittel aus dem Krankenhausstruktur-Fonds beantragt, um ambulante und stationäre Behandlungen an einem Standort anzubieten. Der Neubau der Krankenhausküche Prenzlau ist der erste Schritt um die Patientenver-

sorgung zu verbessern und die derzeitigen baulichen Auflagen zu erfüllen. Durch die Versorgung auch externer Bereiche soll eine Refinanzierung der Baukosten ermöglicht werden.

### *Organisation*

Mit der Initiative "GLG - Starke Pflege 2020" soll trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen. In 2018 werden die Versicherungen der Unternehmen auf Aktualität, Konditionen und Schutzzumfang geprüft.

Ebenfalls in 2018 erfolgt die Überarbeitung der konzernweiten Beschaffungsordnung, um die Prozesse in Einkauf und Logistik zu vereinheitlichen.

Durch IT-Unterstützung soll zudem der Rechnungseingangsprozess der Gesellschaften zentralisiert werden, eine schnellere Rechnungsbearbeitung gewährleistet sowie eine gezieltere Liquiditätssteuerung und -planung ermöglicht werden.

Gegenüber dem Planansatz des Geschäftsjahres 2017 steigen die für das Geschäftsjahr 2018 geplanten Personalaufwendungen um 1.078,2 T€ auf insgesamt 12.803,0 T€. Dies liegt zum einen in antizipierbaren Tarifentwicklungen begründet und zum anderen in Anpassungen des Stellenplans. Diese finden sich in erster Linie im Verwaltungsdienst und sind insbesondere auf die Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Vernetzung stationärer, teilstationärer und ambulanter Leistungsbereiche sowie umgesetzte Strukturanpassungsmaßnahmen im Rahmen des Optimierungskonzepts 2017 - 2020 zurückzuführen. Eine Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden von 7 auf 9, ist Grundlage für eine nachhaltige Personalentwicklung.

Auf Grund der genannten Aufwandssteigerungen, insbesondere im Personalbereich, und der entsprechenden Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages steigen die geplanten Umsatzerlöse für den Bereich der Betriebsführung um 1.323,7 T€. Das sich aus dem dargestellten Planansatz ergebende Ergebnis für das Jahr 2018 beläuft sich auf 211,4 T€.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

### Chancen und Risikobericht

Wertorientierte Unternehmensführung beinhaltet im Rahmen der konzernweiten Überwachungs- und Organisationspflicht auch den verantwortungsbewussten Umgang mit Entwicklungen, die im Zusammenhang mit der normalen Geschäftstätigkeit den Fortbestand der Unternehmen negativ beeinflussen oder gefährden können. Für Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GLG mbH ist deshalb das frühzeitige Identifizieren und Ableiten von geeigneten Gegenmaßnahmen zur Begrenzung von unternehmerischen Risiken von hoher Bedeutung.

Ziel für das Geschäftsjahr 2018 ist es auch weiterhin, ein angemessenes kaufmännisches Risikomanagementsystem und dessen Überwachung im Unternehmen sicherzustellen.

Ein umfassendes Risikomanagement verknüpft in unserem Konzept die medizinischen mit den nicht-medizinischen Risiken, um somit strategische und operative, interne und externe, quantitative und qualitative Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern.

Ein Kerninstrument zur Realisierung eines effektiven Risikomanagementprozesses ist das bestehende umfassende Berichtswesen. Die monatliche Darstellung der Leistungs-, Erlös- und Kostenentwicklung auf Konzern-, Unternehmens- und Abteilungsebene erlaubt es, Planabweichungen zu erkennen und entgegenzuwirken. Bei Abweichungen vom Wirtschaftsplan können dadurch frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet und mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und auf die Finanzplanung abgeschätzt werden.

Ein weiteres wesentliches Instrument des Systems ist das Risikoinventar, welches potentielle Unternehmensrisiken bewertet und abbildet. Insgesamt ergeben sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts und bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hieraus keine bestand-gefährdenden Risiken.

Neben den bereits eingeführten Instrumenten im medizinischen Bereich, wie Critical Incident Reporting System (CIRS), zählen auch die Verbesserung und Verfügbarkeit von Standards Operating Procedures (SOPs) und klinischen Pfaden dazu. Diese werden kontinuierlich weiterentwickelt.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>GLG 2017</b> [in Euro]	<b>GLG 2016</b> [in Euro]	<b>GLG 2015</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>			
	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>			
	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>			
Garantien zugunsten der Gläubiger der 4,9% Namensschuldverschreibungen von 2006/ 2026 Martin Gropius Krankenhaus GmbH	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
Bürgschaft für ein Darlehen der Martin Gropius Krankenhaus GmbH an die Medizinisch - Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.276.165,76	337.421,36	747.737,02
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	420.857,01	753.159,55	734.971,39
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	420.857,01	517.248,28	611.480,65

**f) Bilanz zum 31.12.2017**

	GLG 2017 [in Euro]	GLG 2016 [in Euro]	GLG 2015 [in Euro]		GLG 2017 [in Euro]	GLG 2016 [in Euro]	GLG 2015 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>9.280.024,25</b>	<b>9.320.701,94</b>	<b>9.233.008,79</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>10.197.978,01</b>	<b>10.004.709,09</b>	<b>9.829.026,64</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>47.326,00</b>	<b>64.348,00</b>	<b>9.659,00</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>194.222,00</b>	<b>190.289,00</b>	<b>123.846,00</b>	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	15.679,00	20.918,00	26.157,00	<b>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>-6.524.150,00</b>	<b>-6.699.832,45</b>	<b>-6.865.277,09</b>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.543,00	169.371,00	97.689,00	<b>IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>193.268,92</b>	<b>175.682,45</b>	<b>165.444,64</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>9.038.476,25</b>	<b>9.066.064,94</b>	<b>9.099.503,79</b>	<b>B. Sonderposten</b>	<b>1.511,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>2.113,00</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.037.939,01	9.037.939,01	9.037.939,01	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>682.896,11</b>	<b>551.680,52</b>	<b>544.296,26</b>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	27.588,69	61.027,54	Steuerrückstellungen	20.441,11	13.335,52	10.561,26
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	sonstige Rückstellungen	662.455,00	538.345,00	533.735,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.702.239,52</b>	<b>2.471.767,25</b>	<b>2.342.113,53</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.118.024,91</b>	<b>1.240.336,46</b>	<b>1.203.149,13</b>
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>282.292,08</b>	<b>265.963,28</b>	<b>227.381,65</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.496,56	228.578,37	248.926,08
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.384.256,42</b>	<b>435.207,00</b>	<b>844.945,41</b>	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	420.857,01	753.159,55	734.971,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.306,87	11.475,86	16.499,97	sonstige Verbindlichkeiten	321.671,34	258.598,54	219.251,66
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.276.165,76	337.421,36	747.737,02	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.080,00</b>
sonstige Vermögensgegenstände	74.783,79	86.309,78	80.708,42				
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>1.035.691,02</b>	<b>1.770.596,97</b>	<b>1.269.786,47</b>				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.035.691,02	1.770.596,97	1.269.786,47				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.146,26</b>	<b>6.668,88</b>	<b>4.542,71</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.000.410,03</b>	<b>11.799.138,07</b>	<b>11.579.665,03</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.000.410,03</b>	<b>11.799.138,07</b>	<b>11.579.665,03</b>



**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	<b>GLG 2017</b> [in Euro]	<b>GLG 2016</b> [in Euro]	<b>GLG 2015</b> [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>24.348.645,11</b>	<b>22.577.689,19</b>	<b>21.472.439,87</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>476.657,84</b>	<b>454.031,55</b>	<b>678.271,23</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>-9.948.895,17</b>	<b>-9.628.201,79</b>	<b>-9.053.916,44</b>
für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.820.703,97	-9.503.932,40	-9.053.916,44
für bezogene Leistungen	-128.191,20	-124.269,39	
<b>4. Rohergebnis</b>	<b>14.876.407,78</b>	<b>13.403.518,95</b>	<b>13.096.794,66</b>
<b>5. Personalbedarf</b>	<b>-11.855.255,11</b>	<b>-10.872.439,62</b>	<b>-10.466.539,79</b>
Löhne und Gehälter	-9.956.838,80	-9.103.849,17	-8.771.861,30
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.898.416,31	-1.768.590,45	-1.694.678,49
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-103.685,13</b>	<b>-72.103,19</b>	<b>-82.194,88</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-103.685,13	-72.103,19	-82.194,88
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.613.539,20</b>	<b>-2.178.546,34</b>	<b>-2.280.255,13</b>
<b>8. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>303.928,34</b>	<b>280.429,80</b>	<b>267.804,86</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>405,08</b>	<b>1.872,89</b>	<b>3.537,95</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-20.410,55</b>	<b>-23.819,40</b>	<b>-27.127,63</b>
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-20.005,47</b>	<b>-21.946,51</b>	<b>-23.589,68</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>283.922,87</b>	<b>258.483,29</b>	<b>244.215,18</b>
<b>13. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88.577,31	-80.752,62	-76.763,61
16. Sonstige Steuern	-2.076,64	-2.048,22	-2.006,93
<b>17. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>193.268,92</b>	<b>175.682,45</b>	<b>165.444,64</b>

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

### 3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-0
<b>Fax</b>	03334 231-21
<b>E-Mail</b>	info@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Werner Forßmann Krankenhauses in Eberswalde einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.
<b>Stammkapital</b>	511.291,88 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100 %

### 3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-22 05
<b>Fax</b>	03334 231 21
<b>E-Mail</b>	rehazent@klinikum-barnim.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation von Patienten ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht und Wohnsitz. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Rehabilitationszentrums verwirklicht.
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
<b>Geschäftsführung</b>	Günter Janz Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Zur Welse 2 16278 Angermünde
<b>Telefon</b>	033337 49-0
<b>Fax</b>	033337 49-0
<b>E-Mail</b>	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	23. Februar 2012
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten – ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Verhaltensmedizinischen Rehabilitationszentrums für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie verwirklicht. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten errichten und betreiben.
<b>Stammkapital</b>	50.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

## 3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
<b>Telefon</b>	03331 271-0
<b>Fax</b>	03331 271-444
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Grundversorgung der Region, insbesondere der Einwohner des Landkreises Uckermark. Dieses erfolgt insbesondere durch den Betrieb des Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau.
<b>Stammkapital</b>	2.469.550,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

### 3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
<b>Telefon</b>	03334 69 2204
<b>Fax</b>	03334 231 21
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie sonstige ärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen und die Förderung des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht tätig. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erfüllt.</p> <p>Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des genannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Zudem kann sie Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben und sich an ihnen beteiligen.</p>
<b>Stammkapital</b>	250.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen

**Beteiligungen**

keine

### 3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 53-0
<b>Fax</b>	03334 53-261
<b>E-Mail</b>	info@mgkh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	4. Oktober 2005
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Versorgung in der Region, insbesondere in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie (gemäß §§ 63 und 64 StGB), eines Fachbereiches für sozial-psychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulanzen, Funktionsbereichen, psychiatrischen Tageskliniken und Wohngruppen. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus- und Fortbildungsstätten errichten und betreiben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen bei der Ausbildung und Erziehung. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie verwirklicht.</p>
<b>Stammkapital</b>	525.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %



---

<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 254-0
<b>Fax</b>	03334 212 774
<b>E-Mail</b>	meg@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2011
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb einer medizinischen Einrichtung.
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-22 05
<b>Fax</b>	03334 23-121
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen. Darüber hinaus gehören zum Gegenstand des Unternehmens die Unterhaltung und der Betrieb von Versorgungs- und Serviceeinrichtungen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH und deren Tochtergesellschaften.
<b>Stammkapital</b>	28.632,34 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	WPG Wolletzer Patientenservice GmbH zu 51 %

### 3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69- 22 05
<b>Fax</b>	03334 23 121
<b>E-Mail</b>	gf@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	17. Juli 2006 in der Fassung vom 8. November 2012
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d.h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.
<b>Stammkapital</b>	25.000,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

**Geschäftsführung** Brigitte Schiefelbein  
Dr. Steffi Miroslau  
Dr. Jörg Mocek

**Aufsichtsrat** keinen

**Beteiligungen** keine

### 3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

#### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

<b>Anschrift</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
<b>Telefon</b>	03334 69-21 34
<b>Fax</b>	03334 69-24 32
<b>E-Mail</b>	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
<b>Homepage</b>	www.glg-mbh.de
<b>Gesellschaftsvertrag vom</b>	7. Mai 1996 zuletzt geändert am 29. September 2008
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes verwirklicht.</p>
<b>Stammkapital</b>	25.564,59 Euro
<b>Gesellschafter</b>	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
<b>Geschäftsführung</b>	Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek
<b>Aufsichtsrat</b>	keinen
<b>Beteiligungen</b>	keine

### 3.7. GLG-Konzern

#### a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

##### Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

##### Konzerngesellschaften

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus,

*mit ihren Tochtergesellschaften*

*REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH*

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,  
*mit ihrer Tochtergesellschaft*

*WPG Wolletzer Patienten Service GmbH*

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center  
Eberwalde,

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH  
*mit ihrer Tochtergesellschaft*

*MVZ Prenzlau GmbH*

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

## b) Kennzahlen zum Konzern

	GLG-Konzern 2017	GLG-Konzern 2016	GLG-Konzern 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	64,7%	67,8%	73,3%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	19,5%	17,4%	15,7%
Eigenkapital	45.073 T€	39.628 T€	34.654 T€
Bilanzsumme	231.714 T€	227.871 T€	220.738 T€
Verbindlichkeiten	53.270 T€	51.488 T€	48.029 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	36,5%	33,5%	30,7%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,5%	0,6%	0,7%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	169,3%	185,3%	199,1%
Finanzmittelbestand	49.583 T€	41.981 T€	37.472 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	2,8%	2,7%	2,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	12,1%	12,6%	10,2%
Umsatz	210.986 T€	199.912 T€	184.455 T€
Jahresergebnis	5.444 T€	4.967 T€	3.519 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	65,7%	65,8%	68,7%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.558,5 MA	2.471,2 MA	2.407,9 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine



## c) Verkürzter Konzernbericht

### Grundlagen des Konzerns

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (im Folgenden kurz GLG oder Gesellschaft genannt) gebündelt. Die GLG ist als starker kommunaler Dienstleister auf dem regionalen Gesundheitsmarkt erfolgreich etabliert.

Die GLG hat die Funktion einer geschäftsleitenden Gesundheitsholding für folgende Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich:

- Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus mit ihren Tochtergesellschaften
  - REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
  - GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH,
- Martin Gropius Krankenhaus GmbH,
- Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH mit ihrer Tochtergesellschaft
  - MVZ Prenzlau GmbH,
- Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft
  - WPG Wolletzer Patientenservice GmbH,
- Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde,
- GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH.

Gesellschafter der GLG sind:

Landkreis Barnim	35.550,00 € (71,1%)
Landkreis Uckermark	12.550,00 € (25,1%)
Stadt Eberswalde	1.900,00 € (3,8%)

Ziele der GLG sind unter anderem die umfassende Erfüllung des medizinisch-sozialen Versorgungsauftrages der Landkreise Barnim und Uckermark, Maßnahmen zur Stärkung des Krankenhausverbundes, die Absicherung ambulanter Leistungen bei Versorgungsbedarf und der Aufbau moderner Leistungsangebote wie die Telemedizin. Im Einzelnen werden diese Aufgaben durch die Tochter- und Enkelgesellschaften der GLG wahrgenommen bzw. erfüllt. Hierbei finden die Stärkung der Kernkompetenzen des Unternehmensverbundes und die Sicherung und Profilierung der einzelnen Standorte Berücksichtigung. Weiteres Ziel der GLG ist die Qualitätsführerschaft in ihrem Geschäftsbereich im Bundesland Brandenburg.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden in den Krankenhäusern sowie der Fachklinik der GLG insgesamt 115.214 Patienten stationär und ambulant versorgt. Der Unternehmensverbund beschäftigte im Berichtsjahr 3.136 Mitarbeiter sowie 212 Auszubildende und ist weiterhin größter Arbeitgeber in der Region.

Das deutsche Gesundheitswesen genießt den Ruf, zu den besten der Welt zu gehören. Das ist ein hoher Anspruch, dem sich auch die GLG Einrichtungen gestellt haben. Das dies an vielen Stellen schon sehr gut gelingt, zeigen die erfreulichen Ergebnisse der Patienten- und Mitarbeiterbefragungen im Jahr 2017.

Mit dem Jahr 2016 wurde die Konsolidierungsphase erfolgreich abgeschlossen, damit wurde das Fundament, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, erfolgreich gelegt. Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung tritt die GLG nun folgerichtig in die Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen ein, mit dem Ziel, das Erreichte zu sichern und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase wird den Zeitraum 2017 bis 2020 umfassen. Wie beim Konsolidierungsprogramm wird es auch beim Optimierungsprogramm jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse geben. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erläsoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft.

Nach der aktuellen Krankenhausplanung des Landes Brandenburg stellen sich die Eckdaten im Geschäftsjahr 2017 wie folgt dar:

#### *Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus Eberswalde*

Das Klinikum ist eines der großen Krankenhäuser im Land Brandenburg und wird in Fortschreibung des Dritten Krankenhausplans des Landes Brandenburg mit Bescheid vom 19.12.2013 ab 01.01.2014 als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 484 vollstationären Betten und 16 Tagesklinikplätzen für die Geriatrie geführt.

#### *Martin Gropius Krankenhaus GmbH Eberswalde*

Die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg vom 18. Juni 2013 und der Feststellungsbescheid vom 19. Dezember 2013, der zum 01. Januar 2014 in Kraft trat, sowie der Änderungsbescheid vom 25. Februar 2016 sehen für die Gesellschaft insgesamt 360 Betten bzw. Tagesklinikplätze vor. Mit Datum vom 27. Oktober 2017 hat das Krankenhaus vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie die Bestätigung zur Aufnahme in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg erhalten. Im Wege der Einzelfortschreibung wurden dem Krankenhaus hierbei 6 zusätzliche Betten, insgesamt somit 366 Betten, zugewiesen. Hiervon entfallen 56 vollstationäre Betten auf die Neurologie, 130 auf die Erwachsenenpsychiatrie, 30 auf die Psychosomatik und 40 Betten auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die teilstationären Kapazitäten verteilen sich auf 12 Plätze für eine neurologische Tagesklinik, 12 Plätze für die Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 60 Plätze in der Erwachsenenpsychiatrie sowie 26 Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, verteilt auf die Einrichtungen Eberswalde, Prenzlau, Bernau und Bad Freienwalde.

#### *Krankenhaus Angermünde*

Das Krankenhaus Angermünde ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 112

vollstationären Betten und 48 Tagesklinikplätzen (Psychiatrie und Psychotherapie) in Prenzlau und Templin geführt.

#### *Kreiskrankenhaus Prenzlau*

Das Kreiskrankenhaus Prenzlau ist gemäß der Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg für den Planungszeitraum der Jahre 2014 bis 2018 mit 116 vollstationären Betten geführt.

#### *GLG Fachklinik Wolletzsee*

Mit Bescheid vom 30.04.2014 wurde die Fachklinik mit Wirkung ab 01.04.2014 mit 20 Betten in die Fortschreibung des Dritten Krankenhausplanes des Landes Brandenburg aufgenommen.

Neben den Krankenhäusern und der Fachklinik stärken weitere Gesellschaften, wie die REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH, die GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH, die Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde, die MVZ Prenzlau GmbH sowie die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde mit ihrer Tochtergesellschaft WPG Wolletzer Patientenservice GmbH den Unternehmensverbund.

### Wirtschaftsbericht

#### *Konzernergebnis*

Als Konzernjahresergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 5.443,7 T€ (Vorjahr: 4.966,6 T€) nach Umgliederung der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter ausgewiesen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (inklusive Heimbereiche) einschließlich der Erlöse der GLG Fachklinik Wolletzsee konnten im Vergleich zum Vorjahr um 8.334,4 T€ bzw. 4,8 % auf 180.404,6 T€ gesteigert werden.

In den Konzernumsatzerlösen von 210.986,2 T€ (Vorjahr: 199.912,2 T€) sind zudem Erlöse aus ambulanten Leistungen der Krankenhäuser von 7.110 T€ enthalten; die im Vorjahr bei 6.543,4 T€ lagen.

Im Vergleich zu den Personalaufwendungen des Vorjahres war eine Steigerung um 7.069,5 T€ bzw. 5,4 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Tarifentwicklungen und eine verstärkte Stellenbesetzung zurückzuführen. Insgesamt beliefen sich die Personalaufwendungen auf 138.599,8 T€.

Im Berichtsjahr waren im Konzern zum Jahresstichtag 3.348 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 3.213 Mitarbeiter).

Sowohl für die Mitarbeiter der Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus als auch für die Mitarbeiter der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, GLG - Ambu-

lante Pflege & Service GmbH, MVZ Prenzlau GmbH und der REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH besteht eine Zusatzversorgung bei der Zusatzversorgungskasse Brandenburg und für Mitarbeiter der Martin Gropius Krankenhaus GmbH bei der VBL - Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Um mögliche Pensionsverpflichtungen aus der Subsidiärhaftung aufgrund einer bestehenden Unterdeckung zu begegnen, sind im Konzernverbund Rückstellungen in Höhe von 13.825,3 T€ gebildet. Aufgrund von Inanspruchnahmen in der Klinikum Barnim GmbH sowie der MSZ gGmbH verringerte sich die Rückstellung im Berichtsjahr um 69,5 T€.

Die Materialaufwendungen lagen mit 41.223,9 T€ (Vorjahr: 38.647,0 T€) insbesondere aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie höheren Medikamentenabgaben in den Ambulanzen für Augenheilkunde und Innere Medizin um 2.576,9 T€ bzw. 6,7 % über dem Vorjahr.

Das Konzernjahresergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr vor Umgliederungen der Gewinnanteile nicht beherrschender Gesellschafter deutlich um 470,1 T€ von 4.974,7 T€ auf 5.444,8 T€ verbessert werden. Dies ist im Wesentlichen auf die durch die Geschäftsführung verabschiedeten und umgesetzten Maßnahmen zur Optimierung und einem dadurch verbesserten Betriebsergebnis zurückzuführen.

Die in den Einrichtungen der GLG mbH aufgestellten und durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bestätigten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2018 wurden am 11. Dezember 2017 vollumfänglich durch den Aufsichtsrat der GLG mbH bestätigt. Sie bildeten damit die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit der Unternehmen.

#### *Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus*

Das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.973,9 T€ (Vorjahr: 1.586,8 T€) beendet. Verglichen mit dem Vorjahr stellt dies eine Ergebnisverbesserung um 387,1 T€ dar. Ursache für die Verbesserung ist unter anderem der Wegfall im Vorjahr erfasseter umfangreicher Rückstellungszuführungen, der maßgeblich zu einer Verringerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-588,7T€) beigetragen hat. Gestiegene Erträge aus Krankenhausleistungen (Pos. 1 - 4 der GuV: + 1.652,7 T€) und Umsatzerlöse nach § 277 HGB (+1.502,1 T€) konnten den Aufwandsanstieg bei den Materialaufwendungen (+2.305,8 T€) und Personalaufwendungen (+1.754,3 T€) jedoch nicht kompensieren. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass der Personalaufwand durch eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung um 373,1 T€ verringert wurde.

Der Vergleich von Plan und Ist verdeutlicht, dass die für das Jahr 2017 avisierte Leistungsentwicklung nicht vollständig realisiert werden konnte. Fallzahl (-772) und Casemix (-661) liegen unter den Planwerten. Die durchschnittliche Fallschwere über das gesamte Krankenhaus liegt dabei leicht über dem Zielwert (+0,006).

Demzufolge führte insbesondere das Nichterreichen der geplanten Fallzahl zur Abweichung bei den erlösrelevanten Casemixpunkten. Im Vergleich zu den Vorjahresdaten (Zeitpunkt

des Jahresabschlusses 2016) kann jedoch ein deutlicher Anstieg der Fallzahl (+293) bei sinkendem Casemixvolumen (-284) und Belegungstagen (-2.142) verzeichnet werden.

Über alle Fachabteilungen betrachtet zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Medizinischen Klinik I, der Urologischen Klinik, der Frauenklinik (Gynäkologie und Geburtshilfe-Neugeborene), dem Notfallzentrum sowie der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin gelang es, ihre Leistungen gegenüber dem Vorjahr zu steigern und auch die Planzahlen für das Jahr 2017 zu erreichen. Demgegenüber konnten insbesondere die Medizinische Klinik II, die Klinik für internistische Intensiv- und Notfallmedizin und Klinische Infektiologie, die Klinik für Augenheilkunde sowie die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie den Planansatz bezogen auf das Casemixvolumen nicht erreichen.

Im Berichtsjahr wurden 124.105 (2016: 126.247) voll stationäre Pflegetage geleistet. Für das Jahr 2018 wird mit einer stationären Leistungsmenge (Fallzahl: 23.711; Casemix: 24.240) gerechnet, welche eine Steigerung des Planniveaus gegenüber dem Berichtsjahr aufweist.

Im Rahmen der Leistungserbringung gemäß § 115b SGB V (Ambulante Operationen und stationärsersetzende Eingriffe im Krankenhaus) wurden 3.067 Patienten (2016: 3.279) behandelt. Für die seit dem Jahr 2010 bestehende onkologische Ambulanz gemäß § 116b SGB V (Ambulante spezialärztliche Versorgung) konnte eine Fallzahl von 2.565 (Vorjahr 2.497) verzeichnet werden. Die Inanspruchnahme im Bereich der ambulanten Notfallversorgung ist im Vergleich zum Vorjahr um 929 Fälle gesunken.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen betragen im Berichtsjahr 84.372,5 T€ (Vorjahr: 83.079,8 T€). Die Steigerung resultiert in Höhe von 1.626,5 T€ aus dem um 2,12 % gestiegenen Landesbasisfallwert. Positiv auf die Erhöhung der Erlöse aus Krankenhausleistungen wirkten sich zudem um 295,1 T€ gestiegene Ausbildungszuschläge sowie Ausgleichsbeträge (+908,1 T€ auf 512,9 T€) für das Jahr 2017 aus. Der Rückgang der Casemixpunkte um 284 wirkte sich mit 950,4 T€ erlösmindernd aus. Der gesetzlich weggefallene Versorgungszuschlag (-602,5 T€) sowie Leistungseinbußen in der teilstationären Dialyse wirkten sich ebenfalls erlösmindernd aus. Leistungssteigerungen, insbesondere bei der § 116 b-Ambulanz sowie der Augenambulanz, wirkten sich erhöhend auf die Apothekenerträge (+1.413,3 T€) bzw. Umsatzerlöse nach § 277 HGB aus, denen allerdings entsprechende Aufwandssteigerungen gegenüber stehen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insbesondere aufgrund höherer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+393,0 T€).

Die Personalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 53.218,8 T€ (Vorjahr 51.464,5 T€). Die Steigerung in Höhe von 1.754,3 T€ resultiert im Wesentlichen aus vereinbarten Tarifsteigerungen (ca. 1 Mio. €) sowie der gestiegenen Anzahl an Vollkräften (+ 13,7 Vollstellen) in fast allen Dienstarten. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionsverpflichtung zu einer Verringerung des Personalaufwands in Höhe von 373,1 T€ geführt hat. Bereinigt um die Inanspruchnahme bzw. Zuführung der Rückstellung für Pensionsverpflichtung (2017: Inanspruchnahme -373,1 T€; Vorjahr: Zuführung 73,7 T€)

ergibt sich eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 2.201,1 T€.

Die bestehende Entgelttarifvereinbarung mit dem Marburger Bund für die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes wirkte mit einer 1,8 %-igen linearen Entgeltsteigerung ganzjährig im Jahr 2017. Weitere lineare Entgeltsteigerungen von 1,8 % zum 01. Januar 2018 sowie 2,5 % zum 01. Januar 2019 sind in der bestehenden Vereinbarung enthalten. Der ausgehandelte Entgelttarifvertrag ist erstmalig zum 30. Juni 2020 kündbar und bringt somit eine mittelfristige Planungsgrundlage für die Folgejahre.

Für das Jahr 2017 war zum 01. Januar 2017 eine 2 %-ige lineare Entgeltsteigerung für die nicht ärztlichen Mitarbeiter vereinbart worden. Die bestehende Entgeltvereinbarung wurde durch die Gewerkschaft ver.di fristgerecht zum 31.12.2017 gekündigt.

Anfang 2018 fanden Tarifverhandlungen für die übrigen Dienstarten statt. Hier konnte ein Verhandlungsergebnis, welches bereits durch die Tarifkommission befürwortet wurde, erzielt werden. Dieses Verhandlungsergebnis sieht eine pauschale Erhöhung der Tabellenentgelte um 100 € zum 01. März 2018 vor. Ein weiterer Erhöhungsschritt um wiederum pauschal 100 € ist ab dem 01. Mai 2019 vorgesehen. Die Tabellenentgelte für Auszubildende erhöhen sich zum jeweiligen Zeitpunkt um jeweils 50 €. Die angestrebte Vereinbarung soll erstmals zum 31. März 2020 kündbar sein.

Die Auswirkung der Tarifabschlüsse mit deutlichen Personalkostensteigerungen sind in der Planung für das Geschäftsjahr 2018 berücksichtigt worden. Durch die mittelfristigen Tarifabschlüsse ist eine gewisse Planungssicherheit in Bezug auf den Personalaufwand gegeben.

Der Materialaufwand beläuft sich im Berichtsjahr auf 29.361,3 T€ und stieg damit gegenüber dem Vorjahr (27.055,5 T€) um 2.305,8 T€ bzw. 8,5 %. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhten sich bis auf den Wirtschaftsbereich in sämtlichen Bereichen. Die bedeutendsten Anstiege verzeichneten die Bereiche des Medizinischen Bedarfs (+ 1.672,4 T€) sowie Wasser, Energie und Brennstoffe (+97,3 T€). Der starke Anstieg des Medizinischen Bedarfs ist primär auf den Bereich der § 116b Ambulanz sowie der Augen-Ambulanz zurückzuführen. Die in diesen Versorgungsbereichen entstandenen Arzneimittelkosten werden vollständig refinanziert. In der Gruppe der bezogenen Leistungen ist ebenfalls ein Anstieg der Aufwendungen im Medizinischen Bedarf (+339,7 T€) zu verzeichnen. Hauptsächlich resultiert dieser aus einem Anstieg für Honorarkosten sowie Personalgestellung mit verbundenen Unternehmen.

Der sonstige betriebliche Aufwand beläuft sich auf 17.311,2 T€ und reduzierte sich um 588,7 T€. Ursache sind im Wesentlichen geringere Rückstellungszuführungen (-374,6 T€) sowie reduzierter Instandhaltungsaufwendungen (-1.005,7 T€). Dem stehen insbesondere um 777,6 T€ gestiegene Verwaltungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Auszubildende (+201,8 T€) entgegen.

### *Martin Gropius Krankenhaus GmbH*

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Martin Gropius Krankenhaus GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.065,6 T€ (Vorjahr: 1.935,8 T€) erzielen. Positiv ist dabei insbesondere die Erhöhung des Betriebsergebnisses um 78,2 T€ zu erwähnen. Das Finanzergebnis konnte infolge sinkender Zinsaufwendungen ebenfalls verbessert werden (+57,6 T€). Das verbesserte Betriebsergebnis ist auf um 2.997,4 T€ erhöhte Erträge aus Krankenhausleistungen sowie Zuschüssen des Landes Brandenburg für Sanierungen im Maßregelvollzug (+316,2 T€) zurückzuführen. Diesen standen um 427,9 T€ gesunkene Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB sowie gestiegene Materialaufwendungen (+434,8 T€), Personalaufwendungen (+1.238,1 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 1.109,3 T€) gegenüber.

Eine endgültige Budgetvereinbarung mit Ausgleichen für den Budgetzeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 für den Krankenhausbereich liegt noch nicht vor. Das vorläufig vereinbarte Erlösvolumen beläuft sich auf 33.522 T€.

Ergänzend zur vorab genannten Budgetvereinbarung wurde jedoch für das Jahr 2017 eine Vereinbarung für Entgelte gemäß § 6 Abs. 2 KHEntgG - neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden - geschlossen.

Am 09. Dezember 2016 fand die Verhandlung zur Anpassung der PIA-Vergütung statt. Die Fallpauschalen für die psychiatrischen Institutsambulanzen betragen für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 für den Bereich der Erwachsenenpsychiatrie 230,25 € und für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie 276,30 €.

Im Fachbereich für sozialpsychiatrische Rehabilitation gilt die zwischen dem Landkreis Barnim und der GLG mbH getroffene Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII zur Vergütung und Betreuung von 36 Bewohnern mit seelischer Behinderung.

Die Unterzeichnung der Budgetvereinbarung 2017 für die forensische Psychiatrie erfolgte im November 2016. Auf der vertraglichen Grundlage der Vergütungsvereinbarung und des Beleihungsaktes ist ein Budget mit Ausgleichen und Berichtigungen für das Jahr 2017 in Höhe von 14.917.868 € vereinbart worden. Basis ist die Platzkapazität von 148 Patienten im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zum Gesamtbudget 2017 wurde die Vereinbarung zur Vergütung für erbrachte Leistungen der Forensischen Institutsambulanz weitergeführt. Die Höhe der Fallpauschale beträgt 1.572,51 € auf der Basis einer Fallzahl von 185 im Jahr.

In der Neurologie (DRG-Bereich) liegt die Auslastung der aufgestellten vollstationären Betten bei 78,1 Prozent, die der tagesklinischen Plätze bei 79,7 Prozent. Gegenüber 2016 wurden die vollstationären Leistungen um 168 Fälle gesteigert, wobei der CMI leicht absank. Die tagesbezogenen Entgelte (E.3.3.), ausgenommen die Tagesklinik, verzeichnen einen Zuwachs von 387 Berechnungstagen. Bei der Tagesklinik Neurologie ist hingegen ein Rückgang von 111 Berechnungstagen zu verzeichnen.

Die seit 2009 etablierten neurologischen Ambulanzen nach § 116 b SGB V verzeichnen 2017 insgesamt 1.445 Fälle. Dies entspricht einer Leistungsverringerung von 181 Fällen gegenüber dem Vorjahr. Der Fallzahlrückgang spiegelt die erheblichen Schwierigkeiten in der Besetzung im Ärztlichen Dienst wieder.

Die Belegung im Bereich der Bundespflegesatzverordnung (BPfIV) hat gegenüber dem Vorjahr eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Bereich der Allgemeinen Psychiatrie erfolgt ein Fallzuwachs von vollstationär + 15,5 und teilstationär +37,5 Fällen, wogegen sich die Behandlungstage im vollstationären Bereich um -677 verringern. Die Gründe liegen hier in der veränderten Verweildauer bzw. in der Fallwanderung in die Fachabteilung Psychosomatik.

Die Inbetriebnahme der Erwachsenenpsychosomatik und -psychotherapie erfolgte unterjährig zum 1. August 2016. Im Zuge der ganzjährigen Betrachtung 2017 ist somit ein Leistungszuwachs zu verzeichnen: +3.516 vollstationäre und +1.749 teilstationäre Behandlungstage.

Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es eine leichte Fallreduzierung. Darüber hinaus ist eine Verschiebung der Berechnungstage erkennbar: vollstationär + 100 Berechnungstage, teilstationär -183 Berechnungstage.

Die Psychiatrischen Institutsambulanzen für Erwachsene verzeichnen 2017 mit 6.125 erbrachten Fällen zwar eine leichte Planunterschreitung, sie erhöhten sich dennoch gegenüber den Leistungsdaten des Vorjahres.

Die Auslastung des FSR-Bereiches beträgt 99,84%. Der Planansatz wurde um +242, die Belegungstage des Vorjahres um 33 Belegungstage überschritten.

Die Klinik für forensische Psychiatrie behandelt im Jahr 2017 176 Patienten. Der Bereich verzeichnet 40 Aufnahmen. Dem gegenüber stehen 43 entlassene Patienten. Die Unterbringungen gemäß § 63 StGB - Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus - werden zukünftig durch fachliche Gutachten auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft. Vor diesem Hintergrund ist eine zukünftige Fallzahlsteigerung nicht mehr zu erwarten.

Die Forensische Ambulanz betreut 218 Fälle und steigert damit die Leistungen des Vorjahres um 13 Fälle.

Im therapeutischen Probeurlaub befinden sich 2017 48 Patienten, mit insgesamt 7.736 Berechnungstagen.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen um 2.649,2 T€ auf 49.923,1 T€. Der Anstieg der Erträge aus Krankenhausleistungen hat seine Ursache im Wesentlichen in Leistungs-



steigerungen sowie erhöhten Abrechnungsentgelten. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen erhöhten sich um 349,7 T€ auf 2.954,4, während die Erlöse aus Nutzungsentgelten nahezu stabil 9,4 T€ (-1,6 T€) geblieben sind.

Die Personalkosten liegen um 760,8 T€ unter dem Jahresplan. Die Abweichung von -640,7 T€ für zusätzlich besetzte Stellen in der Dienstart medizinisch-technischer Dienst, hier Psychologen, wird durch nicht besetzte Arztstellen ausgeglichen. Des Weiteren ist der medizinisch-technische Dienst ausgenommen Psychologe, mit -4,03 VK unter Plan.

Aufgrund der ausbleibenden Bewerbungen bzw. der schlechten Bewerberlage von Ärzten wurde für die Neurologische Klinik nachstehendes Pilotprojekt etabliert: Es erfolgt die Einstellung von drei Arzthelferinnen, welche in den Ärztlichen Dienst integriert und je einem Arzt zur Seite gestellt werden. Ziel ist die Verschiebung von administrativen Tätigkeiten zur Entlastung der Ärzte.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Personalaufwand allerdings um 1.238,1 T€ auf 32.632,6 T€ erhöht. Ursache ist im Wesentlichen zusätzlich eingesetztes Personal (+18,9 Vollkräfte), was zu einem Personaleinsatz von 605,0 Vollkräften geführt hat. Die darin enthaltenen Umrechnungen der Überstunden- und Urlaubsrückstellungen belaufen sich auf 4,3 VK. Darüber hinaus haben Tarifsteigerungen beim ärztlichen Dienst in Höhe von 1,8% ab dem 1. Januar 2017 sowie die Zuführung zur Rückstellung für eine außertarifliche Einmalzahlung an alle Mitarbeiter in Höhe von 400,0 T€ zu einem Aufwandsanstieg geführt.

Medizinischer Bedarf: Hier sind höhere Aufwendungen für therapeutisches Probewohnen im Bereich MRV zu verzeichnen. Diese liegen mit 325,0 T€ über dem Plan. Des Weiteren sind Aufwendungen für Honorarärzte im Wert von 153,0 T€ entstanden, welche aufgrund nicht besetzter Arztstellen erforderlich wurden und sich aus dem Budget des ärztlichen Dienstes finanzieren. Die Stellenvakanzen spiegeln sich auch im Verwaltungsbedarf wieder. Hier sind außerhalb der Wirtschaftsplanung 94,0 T€ für Personalbeschaffungskosten verbucht.

Im Ergebnis einer Begehung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde wurden die Brandschutz- und Nutzungskonzepte des Krankenhauses fachgerecht geprüft und überarbeitet. Zur Einhaltung der Gesetzlichkeiten müssen u. a. bauliche Maßnahmen ab- und eingeleitet werden, die vorab nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt waren.

Des Weiteren sind ebenfalls außerhalb der Wirtschaftsplanung 311,0 T€ für die Trockenlegung des Hauses 32 in der Forensischen Klinik angefallen (Instandhaltung öffentliche Hand). Diesen stehen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand in gleicher Höhe gegenüber.

Die im Wirtschafts- und Investitionsplan 2017 berücksichtigten baulichen Projekte im Bereich der Außenanlagen des Krankenhauses konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Insgesamt überschreiten die Instandhaltungsaufwendungen inklusive Rückstellungszuführun-

gen allerdings den Planansatz.

Der Materialaufwand erhöhte sich insgesamt um 434,8 T€ auf 8.523,3 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen im medizinischen Bedarf (+ 193,5 T€), dem Sicherheitsdienst (+79,6 T€) sowie bei den Kosten des Probeurlaubs (+ 121,3 T€) zu verzeichnen.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 1.120,7 T€, die Aufwendungen betragen insgesamt 10.538,2 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Rückstellungszuführungen (+510,8 T€) sowie eine erhöhte Betriebsführungsumlage (+312,2 T€) zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen hat die Martin Gropius Krankenhaus GmbH das dritte Quartal 2017 mit einem insgesamt positiven Betriebsergebnis abgeschlossen, die Prognose zum operativen Jahresabschluss war ebenfalls positiv. Angesichts der Leistungen hat die Geschäftsführung der Gesellschaft für den Monat Dezember 2017 eine außertarifliche Einmalzahlung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft beschlossen. Die Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf ca. 400,0 T€.

#### *Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH*

Die MSZ Uckermark gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 436,7 T€ ab (Vorjahr: Jahresüberschuss 289,0 T€). In den jeweiligen Geschäftsbereichen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

	Ist	Vorjahr
Krankenhaus Angermünde	807,1 T€	707,6 T€
Kreiskrankenhaus Prenzlau	- 466,3 T€	- 476,8 T€
Wohnstätten Criewen	138,7 T€	77,4 T€
Übrige Einrichtungen	- 42,8 T€	9,2 T€
	<u>436,7 T€</u>	<u>289,0 T€</u>

Im Berichtsjahr 2017 konnten die Umsatzerlöse um 8,0 % auf 37.060,5 T€ erhöht werden. Auf Grund der Leistungssteigerung in der Somatik konnten 1.409,3 T€ mehr als im Jahr 2016 erwirtschaftet werden. Außerdem wurde der Landesbasisfallwert um 2,1 % und das Budget der Psychiatrie um 311,1 T€ angehoben. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen wurden erneut um 7,6 % auf 1.892,8T€ gesteigert. Insbesondere die Leistungsmengensteigerung in der psychiatrischen Institutsambulanz sowie eine Steigerung der Erlöse aus ambulanten Operationen führten zu dieser positiven Entwicklung im ambulanten Bereich.

Im Wesentlichen resultiert die positive Entwicklung wie in den Vorjahren aus der kontinuierlichen Umsetzung der folgenden Eckpunkte:

- kontinuierliche Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums an bei den Klinikstandorten

- Anpassung des Versorgungsangebotes an die demografische Entwicklung in der Region Uckermark (weiterer Ausbau des altersmedizinischen Leistungsangebotes im Kreiskrankenhaus Prenzlau)
- Erschließung und Ausbau weiterer medizinischer Leistungsbereiche (wie z.B. Palliativmedizin und Alterstraumatologie) am Krankenhausstandort Prenzlau
- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements (Optimierung und Weiterentwicklung von Prozess- und Strukturqualität)

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Personalaufwendungen um 1.033,5 T€ auf 20.102,5 T€. Ursächlich für den Anstieg der bereinigten Personalaufwendungen ist überwiegend die Erhöhung des Personaleinsatzes um 10,2 auf 332,9 Vollkräfte (unter Berücksichtigung der Veränderungen der Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen). Nachbesetzungen von 2,9 Vollkräften im ärztlichen Dienst erfolgten in der Intensivmedizin und der Chirurgie des Kreiskrankenhauses Prenzlau. Demgegenüber stehen Reduzierungen im Einsatz von Honorarärzten. Im Pflegedienst wurden in Prenzlau 3,2 Vollkräfte mehr eingesetzt. Der Personaleinsatz in den übrigen Dienstarten hat sich hier gegenüber dem Vorjahr insgesamt verringert. Tarifliche Entgelterhöhungen im Ärztlichen Dienst wirkten sich ab dem 1. Januar 2017 in Höhe von 1,8 % aus. Die nicht-ärztlichen Mitarbeiter erhielten zum 1. Januar 2017 eine freiwillige Entgelterhöhung von rd. 1,5 % durch eine Einmalzahlung von 400,00 € im Dezember 2017.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 0,7 T€ (unter 1,0 %) angestiegen.

Auf Grund der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter konnten die Kosten für Honorarärzte deutlich gesenkt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich zum Jahr 2016 um 892,2 T€. Dies resultiert u.a. aus höheren Aufwendungen für Dienstleistungen (Konzern-Umlage) (283,0 T€ über Vorjahr), aus Wartung und Instandhaltung (126,3 T€ über Vorjahr), die Erhöhung der Abschreibung auf Forderungen und Zuführung zur Rückstellung für MDK Prüfungen (329,6 T€ zum Vorjahr) sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Unwägbarkeiten im PEPP-Bereich (241,0 T€ zum Vorjahr).

Die MSZ Uckermark gGmbH verbessert das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 147,7 T€ auf einen Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 436,7 T€.

#### *GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH*

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 577,1 T€ erzielt. Die Erlöse aus den Allgemeinen Krankenhaus-/ Rehaleistungen betragen 12.932,9 T€.

Die Erträge belaufen sich auf insgesamt 13.291,7 T€. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 7.217,1 T€, Sachaufwendungen, Abschreibungen und Zinsaufwendungen auf 6.411,1 T€.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden umfangreiche Investitionen in den Bereichen Medizinisch/ Technische Ausstattung, Patientenzimmer und Brandschutz getätigt.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Belegungstage im Bereich des Fachkrankenhauses von 7.195 um 190 auf 7.385 gesteigert werden. Die Auslastung lag insgesamt bei 101,2 %. Im Bereich der Rehabilitation war ein leichter Rückgang der Belegungstage von 60.953 um 217 auf 60.736 zu verzeichnen. Die Auslastung lag hier insgesamt bei 91,4 %.

#### *Übrige Konzerngesellschaften*

Die *REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH* hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 46,8 T€ (Vorjahr 102,4 T€) erzielt.

Mit der Leistungsausweitung und der Fokussierung auf die Rehabilitationsleistungen konnten die Umsatzerlöse weiter gesteigert werden.

Die Gesellschaft weist Erträge in Höhe von insgesamt 1.109,7 T€ aus.

Personalaufwendungen belaufen sich auf 704,0 T€, Sachaufwendungen auf 332,4 T€.

Die *GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH* hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 137,8 T€ erzielt. (Vorjahr: 8,4 T€).

Den Umsatzerlösen von 4.548,4 T€ stehen Materialaufwendungen in Höhe von 106,7 T€, Personalaufwendungen von 3.805,7 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 530,3 T€ entgegen.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 31,9 % gestiegen. Dies liegt im Wesentlichen an der deutlichen Leistungssteigerung sowie den zum 1. Januar 2017 gestiegenen Vergütungssätzen im Bereich SGB XI. Zudem führten die im Berichtsjahr eröffnete Freizeit- und Begegnungsstätte sowie die Intensivpflege-Wohngemeinschaft zu einer Erlössteigerung.

Die *Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus Center Eberswalde* hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 64,4 T€ (Vorjahr 61,8 T€) erzielt.

Die Gesamterträge sind um 94,1 T€ auf 3.229,7 T€ gestiegen. Darin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Arzneimittel und für variable Gehaltsbestandteile für Mediziner in Höhe von 168,3 T€ bzw. 81,2 T€ und periodenfremde Erträge in Höhe von 49,9 T€ enthalten.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 3.165,3 T€. Kostensteigerungen sind im Bereich der bezogenen Leistungen und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen festzustellen. Ursachen sind insbesondere die erhöhten Kosten für Honorare für Praxisvertretungen und die erhöhte Zuführung zur Arzneimittelrückstellung (120,5 T€, Steigerung um 80,0 T€). Dem gegenüber standen insbesondere um 42,9 T€ verringerte Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten.

Die *Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH* hat einen Jahresüberschuss in Höhe von 59,8 T€ (Vorjahr 90,5 T€) erwirtschaftet.

Die Gesamterträge lagen bei 7.227,7 T€ (Vorjahr 6.747,4 T€).

Der Erhöhung der Umsatzerlöse liegen Tarifsteigerungen, Umsatzsteigerungen im Blumenladen, Erweiterungen in den Bereichen Reinigungs- sowie Serviceleistungen und Erhöhungen der Betriebskostenvorauszahlungen zugrunde.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 7.167,9 T€ (Vorjahr 6.656,9 T€) gegenüber.

Im Personalkostenbereich wirkten im Wesentlichen die Tarifsteigerung. Weiterhin spiegelt sich die Erweiterung des Stationservices im Personalaufwand wieder.

Die *MVZ Prenzlau GmbH* weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 29,8 T€, im Vorjahr 183,8 T€ aus.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 3.485,6 T€ sind gegenüber dem Vorjahr (3.462,7 T€) um 22,9 T€ gestiegen. Die Steigerung ist u. a. im Bereich der Erlöse aus Kassenabrechnungen zu verzeichnen, auf Grund einer Erhöhung der Fallzahlen. Die Fallzahlen erhöhten sich um 2.294 auf 28.668 Fälle.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen, die sich insgesamt um 197,7 T€ auf 1.381,1 T€ erhöht haben. Dies resultiert aus der veränderten Personalbesetzung im ärztlichen Dienst.

Die Materialaufwendungen haben sich im Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr verringert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 1.966,1 T€, was eine Erhöhung von 35,7 T€ gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Die Erhöhung des Gesamtaufwandes betrifft insbesondere gestiegene Kosten in den Bereichen Instandhaltung und Personalbeschaffungskosten.

51 % der Anteile an der *WPG Wolletzer Patientenservice GmbH* hält die Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH, 49% der Anteile verbleiben bei der Weidemann-Gruppe GmbH.

Mit ihren Geschäftsfeldern wie dem Reinigungsservice sowie der Unterhaltung und dem Betrieb von Versorgungseinrichtungen, weist das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,3 T€ (Vorjahr 16,5 T€) aus. Die Gesellschaft erbringt im Wesentlichen Leistungen für die GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.

### Finanzlage

Zwecks Finanzierung des Kaufpreises und zu tragender Investitionen hat die Martin Gropius Krankenhaus GmbH im Geschäftsjahr 2006 eine mit 4,9 % p. a. zu verzinsende Namensschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von 16.000,0 T€ begeben. Die Tilgungen belaufen sich auf 876,7 T€ p. a. Im Jahr 2018 wird ein Kapitaldienst von 1.214,1 T€ zu leisten sein. In den Jahre 2019 bzw. 2020 betragen die Kapitaldienste 1.171,3 T€ bzw. 1.128,4 T€. Im Jahr 2012 getätigte Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 19.000,0 T€, davon 12.500,0 T€ zur Finanzierung des Kaufs der Fachklinik Wolletzsee, werden im Geschäftsjahr 2018 weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen.

Im Geschäftsjahr 2017 war ein nach DRS21 ermittelter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 12.348,0 T€ (Vorjahr 7.690,1 T€) zu verzeichnen. Im Investi-

onsbereich belief sich der Zahlungsmittelfehlbetrag auf 6.026,0 T€ (Vorjahr: 4.913,9 T€) und im Finanzierungsbereich der Zahlungsmittelüberschuss auf 1.280,0 T€ (Vorjahr: 1.733,2 T€). Insgesamt konnte ein Zahlungsmittelzuwachs in Höhe von 7.602,0 T€ (Vorjahr: 4.509,4 T€) erreicht werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 29.106,0 T€ (Vorjahr: 27.569,4 T€).

Der Bestand der flüssigen Mittel zum 31.12.2017 betrug 49.583,3 T€ (Vorjahr 41.981,5 T€).

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich von 227.871,4 T€ um 3.839,8 T€ auf 231.711,2 T€ erhöht.

Die Abschreibung des als Folge der Übernahme des Betriebs der ehemaligen Landesklinik auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt mit 305,3 T€ p. a. entsprechend der Laufzeit des Beleihungsvertrags zur Erfüllung der Aufgaben des Maßregelvollzugs in 30 Jahren. Die jährliche Abschreibung der Geschäfts- oder Firmenwerte aus dem Kauf der Fachklinik Wolletzsee (54,3 T€) sowie aus dem Kauf der WPG Wolletzer Patientenservice GmbH erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2017 lagen bei 8.793,4 T€. Davon waren 5.845,4 T€ eigenmittelfinanziert bzw. darlehensfinanziert. Im Übrigen erfolgte die Finanzierung mit Fördermitteln nach § 16 bzw. § 17 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz a. F. und aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie aus Zuwendungen Dritter.

Das Anlagevermögen beträgt 64,7 % (Vorjahr 67,8 %) der Bilanzsumme, unter Einbeziehung des Sonderpostens ist es vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital abgedeckt.

Die Eigenkapitalquote I (Verhältnis des bilanziellen Eigenkapitals zum Gesamtkapital) beläuft sich auf 19,5 % (Vorjahr 17,4 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine erweiterte Eigenkapitalquote von 61,8 % (Vorjahr 62,8 %).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist geordnet.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns**

### Prognosebericht

Die Gesellschafter der GLG, die Landkreise Barnim und Uckermark und die Stadt Eberswalde verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes. Der Bedarf an medizinischer Versorgung wächst weiter, erkennbar an den Leistungssteigerungen der GLG im Jahr 2017.

Nach den Phasen der Konzernbildung und Konsolidierung befindet sich die GLG nun folgerichtig in der Phase der Optimierung von Prozessen und Strukturen ein, mit dem Ziel, das Erreichte zu sichern und wirtschaftlich wie organisatorisch auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Optimierungsphase umfasst den Zeitraum 2017 bis 2020. Wie beim Konsolidierungsprogramm gibt es auch beim Optimierungsprogramm jährliche betriebswirtschaftliche Vorgaben für die zu erreichenden Ergebnisse. Wirtschaftlich geht es zugleich um die Erläsoptimierung als Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Die Optimierung basiert in großem Maß auf vier Handlungsfelder.

### *Digitalisierung*

Die konzernweite Konzeption mit einem Umsetzungszeitraum von fünf Jahren beinhaltet als Meilensteine die Einführung eines digitalen Vertragsmanagements, eines umfänglichen Dokumentenmanagementsystems und die Implementierung eines softwaregestützten einheitlichen Belegungsmanagements über die Holding, das eine stärkere Vernetzung aller Gesellschaften ermöglicht, um die Behandlungsketten für die bestmögliche Patientenversorgung in der GLG zu schließen.

Mit Einführung eines Data Warehouse soll die Berichterstattung steuerungsrelevanter Informationen optimiert werden und ein stärkerer Fokus auf strategisches Controlling gelegt werden. Zudem soll über erweiterte Kommunikation und exaktere Definition der Marke GLG sowie eine entsprechend neu aufgelegte Internetpräsenz das Unternehmen als sektorenübergreifender Gesundheitsversorger in der Bevölkerung bekannter gemacht werden.

Es wird angestrebt, für die Konzeption Fördermittel von der Europäischen Union zu beantragen.

Zur Umsetzung der Digitalisierung wird der Bereich IT personell aufgestockt. Auch in Hinblick auf die Vernetzung diverser interner Programme und die digitale Anbindung externer Partner an die GLG wird die Leistungsfähigkeit der IT-Abteilung ausgebaut.

### *Entwicklung ambulante Geschäftsfelder*

Zur Stärkung der ambulanten Leistungserbringung wird ein Ersatzneubau des Ärztehauses MVZ Mitte in Eberswalde geplant. Da weiterhin der Erwerb von Arztpraxen angestrebt wird, sieht die Konzeption des neuen Ärztehauses entsprechende Erweiterungsflächen vor. Hierfür werden 5 Mio. EUR vom Landkreis Barnim zur Verfügung gestellt.

Damit einher geht das übergreifende Personalmanagement, um auch für die MVZ Fachpersonal zu gewinnen und nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

### *Strategische Investitionen*

Um auch mittel- und langfristig als Klinikum wettbewerbsfähig zu sein, wird am Werner Forßmann Krankenhaus ein Erweiterungsneubau geplant, der durch Schaffung prozessorientierter Klinikstrukturen und gezieltere Einbindung ambulanter Bereiche die medizinische Leistungserbringung und die Arbeitsbedingungen des Personals verbessern soll. Die Konzentration der Klinik für Neurologie des Martin Gropius Krankenhauses am Standort Werner

Forßmann Krankenhaus schafft in diesem Zusammenhang freie Kapazitäten für den Ausbau der stationären und tagesklinischen Psychosomatik am Martin Gropius Krankenhaus.

Für das Gesundheitszentrum Prenzlau wurden Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfonds beantragt, um ambulante und stationäre Behandlungen an einem Standort anzubieten. Der Neubau der Krankenhausküche Prenzlau ist der erste Schritt um die Patientenversorgung zu verbessern und die derzeitigen baulichen Auflagen zu erfüllen. Durch die Versorgung auch externer Bereiche soll eine Refinanzierung der Baukosten ermöglicht werden.

### Organisation

Mit der Initiative "GLG - Starke Pflege 2020" soll trotz sich verschärfender Rahmenbedingungen auch künftig die Gewinnung von Berufsnachwuchs, die nachhaltige Bindung der Mitarbeiter und die Erbringung qualitativ hochwertiger Patientenversorgung sichergestellt werden. Im Fokus stehen hier Personaleinsatzplanung und die Optimierung der Arbeitsbedingungen.

In 2018 werden die Versicherungen der Unternehmen auf Aktualität, Konditionen und Schutzzumfang geprüft.

Ebenfalls in 2018 erfolgt die Überarbeitung der konzernweiten Beschaffungsordnung um die Prozesse in Einkauf und Logistik zu vereinheitlichen.

Durch IT-Unterstützung soll zudem der Rechnungseingangsprozess der Gesellschaften zentralisiert werden, eine schnellere Rechnungsbearbeitung gewährleisten sowie eine gezieltere Liquiditätssteuerung und -planung ermöglichen.

Für das Jahr 2018 sieht die Planung in der *Klinikum Barnim GmbH* verstärkt eine Leistungserbringung der Kliniken unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem Krankenhausstrukturgesetz vor. Insbesondere dabei die Beachtung der Mindestmengenregelungen und des Fixkostendegressionsabschlages.

Die Erlösplanung der stationären Leistungen für das Jahr 2018 erfolgte auf dieser Basis und unter Berücksichtigung etwaiger Erlöskürzungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Der Erlösplanung zugrunde liegt der zum Planungszeitpunkt angenommene Landesbasisfallwert in Höhe von 3.426,45 €. Der nun feststehende Landesbasisfallwert liegt mit 18,05 € über den Annahmen der Planung, was sich auf der Erlösseite positiv auswirkt.

Das Hauptaugenmerk im nächsten Geschäftsjahr richtet sich auf die Erreichung der Leistungszahlen durch qualitätsgesicherte Schwerpunktleistungen bei stabilen Aufwendungen, insbesondere für medizinischen Bedarf und medizinische Dienstleistungen. Dazu erfolgt der kontinuierliche Abgleich mit den Qualitätsdaten der Clinotelgruppe sowie den Mindestmengenregelungen.

Negative Auswirkungen bleiben die bestehenden Tarifabschlüsse für alle Berufsgruppen, die Personalkosten sind in der Planung berücksichtigt worden.

Insbesondere aufgrund der genannten Auswirkungen und der Planungen zur Optimierung



hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ein positives Ergebnis in Höhe von 2.615,0 T€ geplant.

Für das Geschäftsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 12.463,0 T€ geplant, deren Finanzierung in Höhe von 7.50,0 T€ aus vorhandenen Eigenmitteln, Darlehensaufnahmen (3.215,0 T€) und im Rahmen der Investitionspauschalen (2.672,0 T€) erfolgt. Der Austausch des zweiten Linearbeschleunigers und Neuronavigation wird über die Aufnahme eines Hausbankdarlehens finanziert. Darüber hinaus sind für die Errichtung des Neubaus von 2018 bis 2022 Investitionen in Höhe von 51.310,0 T€ geplant. Die Finanzierung soll über die Aufnahme von Bankdarlehen in Höhe von 41.500,0 T€ sowie Eigenmittel in Höhe von 9.810,0 T€ erfolgen.

Der genehmigte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 bildet für die *Martin Gropius Krankenhaus GmbH* die Grundlage für die weitere Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Unter Zugrundelegung der Leistungsplanung sowie der Annahmen zu betrieblichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für 2018 ein zu erwartender Jahresüberschuss in Höhe von 2.389,0 T€.

Strategisches Konzernziel ist die ambulante und stationäre medizinische Rundumversorgung der Menschen im Einzugsbereich der GLG mbH. Mit erfolgreichem Erreichen der Konsolidierungsziele wird in 2018 die Phase der "Optimierung" fortgeführt, sodass alle Krankenhäuser und ambulanten Einrichtungen der GLG mbH auch zukünftig erfolgreich aufgestellt sind. Die vorgesehenen Investitionen des Konzerns sind darauf ausgerichtet, das Erreichen der Optimierungsziele zu unterstützen.

#### **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 31.12.2017**

	GLG-Konzern 2017 [in Euro]	GLG-Konzern 2016 [in Euro]	GLG-Konzern 2015 [in Euro]		GLG-Konzern 2017 [in Euro]	GLG-Konzern 2016 [in Euro]	GLG-Konzern 2015 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>149.952.024,79</b>	<b>154.523.093,00</b>	<b>161.891.361,93</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>45.073.055,80</b>	<b>39.628.209,79</b>	<b>34.653.537,64</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.263.399,01</b>	<b>7.540.435,68</b>	<b>7.884.160,97</b>	<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.291.053,51	1.412.877,51	1.072.138,51	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>	<b>16.478.859,09</b>
Geschäfts- und Firmenwert	5.723.338,00	6.127.558,17	6.812.022,46	<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>70.892,05</b>	<b>70.892,05</b>	<b>70.892,05</b>
geleistete Anzahlungen	249.007,50	0,00	0,00	<b>IV. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>22.994.834,26</b>	<b>18.028.224,64</b>	<b>14.508.884,42</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>142.688.088,54</b>	<b>146.982.120,08</b>	<b>154.006.663,72</b>	<b>V. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>5.443.722,59</b>	<b>4.966.609,62</b>	<b>3.519.340,22</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	123.405.400,56	130.204.457,56	137.063.561,56	<b>VI. Nicht beherrschende Anteile</b>	<b>34.747,81</b>	<b>33.624,39</b>	<b>25.561,86</b>
Technische Anlagen und Maschinen	2.381.224,09	2.672.496,09	3.098.420,09	<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>75.717,73</b>	<b>75.717,73</b>	<b>75.717,73</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.163.316,54	13.625.516,64	13.696.721,37	<b>B. Sonderposten</b>	<b>98.079.677,50</b>	<b>103.401.580,23</b>	<b>108.429.403,92</b>
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.738.147,35	479.649,79	147.960,70	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>537,24</b>	<b>537,24</b>	<b>537,24</b>	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>81.575.919,20</b>	<b>73.174.651,19</b>	<b>58.776.611,82</b>	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	98.079.677,50	103.401.580,23	108.429.403,92
<b>I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke</b>	<b>4.898.654,78</b>	<b>4.721.798,17</b>	<b>2.730.032,34</b>	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>35.064.277,97</b>	<b>33.123.653,39</b>	<b>29.398.291,52</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.760.918,72	1.704.580,20	1.613.505,68	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.825.303,00	13.894.816,00	13.407.503,00
Unfertige Leistungen	3.137.736,06	3.017.217,97	1.116.526,66	Steuerrückstellungen	20.441,11	37.689,74	74.824,28
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.093.961,57</b>	<b>26.471.392,25</b>	<b>18.574.520,42</b>	sonstige Rückstellungen	21.218.533,86	19.191.147,65	15.915.964,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.861.309,66	25.915.929,93	17.683.921,94	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>53.269.829,58</b>	<b>51.487.945,34</b>	<b>48.028.846,51</b>
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	828.103,55	13.023,76	30.072,59	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.522.996,75	26.381.802,11	29.264.459,15
sonstige Vermögensgegenstände	404.548,36	542.438,56	860.525,89	Erhaltene Anzahlungen	2.447.843,16	2.249.831,33	0,00
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.967.847,63	3.976.401,70	3.245.812,04
<b>III. flüssige Mittel</b>	<b>49.583.302,85</b>	<b>41.981.460,77</b>	<b>37.472.059,06</b>	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	14.197.362,48	13.054.668,21	10.755.769,05
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	49.583.302,85	41.981.460,77	37.472.059,06	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>185.977,31</b>	<b>173.678,35</b>	<b>69.955,09</b>	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	28.602,74	331.192,06	21.086,67
				sonstige Verbindlichkeiten	6.105.176,82	5.494.049,93	4.741.719,60
<b>Bilanzsumme</b>	<b>231.713.921,30</b>	<b>227.871.422,54</b>	<b>220.737.928,84</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>151.362,72</b>	<b>154.316,06</b>	<b>152.094,52</b>
				<b>F. Latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
				<b>Bilanzsumme</b>	<b>231.713.921,30</b>	<b>227.871.422,54</b>	<b>220.737.928,84</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017**

	GLG Konzern 2017 [in Euro]	GLG Konzern 2016 [in Euro]	GLG Konzern 2015 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>210.986.237,86</b>	<b>199.912.219,28</b>	<b>184.454.772,18</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	<b>120.518,09</b>	<b>1.901.096,11</b>	<b>-389.047,25</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871,87</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.276.155,26</b>	<b>4.798.852,59</b>	<b>12.610.396,16</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-41.223.949,86</b>	<b>-38.647.067,29</b>	<b>-36.669.856,40</b>
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Lieferungen und Leistungen	-31.908.655,33	-29.673.979,83	-28.394.658,46
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-9.315.294,53	-8.973.087,46	-8.275.197,94
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>176.158.961,35</b>	<b>167.965.100,69</b>	<b>160.021.136,56</b>
<b>7. Personalbedarf</b>	<b>-138.599.775,96</b>	<b>-131.530.430,64</b>	<b>-126.811.415,43</b>
Löhne und Gehälter	-116.304.929,47	-109.977.414,99	-104.725.964,04
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-22.294.846,49	-21.553.015,65	-22.085.451,39
<b>8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</b>	<b>5.452.226,26</b>	<b>5.730.621,84</b>	<b>5.484.977,00</b>
<b>9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>8.269.123,25</b>	<b>8.233.554,49</b>	<b>8.048.468,59</b>
<b>10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	<b>-5.476.547,40</b>	<b>-5.753.829,51</b>	<b>-5.508.045,76</b>
<b>11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</b>	<b>-6.053,88</b>	<b>-6.053,88</b>	<b>-6.053,88</b>
<b>12. Abschreibungen</b>	<b>-13.303.426,27</b>	<b>-13.092.523,36</b>	<b>-13.089.071,19</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.303.426,27	-13.092.523,36	-13.089.071,19
<b>13. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-25.902.380,28</b>	<b>-25.257.374,86</b>	<b>-23.175.534,60</b>
<b>14. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>6.592.127,07</b>	<b>6.289.064,77</b>	<b>4.964.461,29</b>
<b>15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>42.710,10</b>	<b>33.916,41</b>	<b>57.270,27</b>
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.869,52</b>	<b>-1.174.715,93</b>	<b>-1.325.332,39</b>
<b>17. Finanzergebnis</b>	<b>-1.006.159,42</b>	<b>-1.140.799,52</b>	<b>-1.268.062,12</b>
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.585.967,65</b>	<b>5.148.265,25</b>	<b>3.696.399,17</b>
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-116.033,27	-148.367,16	-139.691,08
20. Sonstige Steuern	-25.088,37	-25.225,94	-25.301,89
<b>21. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>5.444.846,01</b>	<b>4.974.672,15</b>	<b>3.531.406,20</b>
22. Nicht beherrschte Anteile	-1.123,42	-8.062,53	-12.065,98
<b>23. Jahresüberschuss ohne nicht beherrschte Anteile</b>	<b>5.443.722,59</b>	<b>4.966.609,62</b>	<b>3.519.340,22</b>

## 4. WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim

### a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

**Anschrift** Alfred-Nobel-Straße 1  
16225 Eberswalde



**Telefon** 03334 59 233

**Fax** 03334 59 337

**E-Mail** wito@barnim.de

**Homepage** www.wito-barnim.de

**Gesellschaftsvertrag vom** 8. September 1992,  
in der Fassung vom 3. April 2009

**Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu kann die Gesellschaft eng mit weiteren kommunalen Wirtschaftsförderungsunternehmen zusammenarbeiten.

Zum Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft darf Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Diese Rechtsgeschäfte müssen mit den für das Land Brandenburg geltenden gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Örtlichkeitsgrundsatz und der Rechtfertigung der Betätigung durch einen öffentlichen Zweck, im Einklang stehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Beteiligung an Vereinen. Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie keinen gewinnwirtschaftlichen Zweck.

<b>Stammkapital</b>	40.400,00 Euro
<b>Gesellschafter</b>	Landkreis Barnim zu 84,90 % Sparkasse Barnim zu 12,38 % Stadt Eberswalde zu 0,25 % Stadt Bernau bei Berlin zu 0,25 % Tourismusgem. Barnimer Land e.V. zu 0,25 % Amt Biesenthal-Barnim zu 0,25 % Stadt Werneuchen zu 0,25 % Amt Britz-Chorin-Oderberg zu 0,25 % Amt Joachimsthal (Schorfheide) zu 0,25 % Gemeinde Wandlitz zu 0,25 % Gemeinde Schorfheide zu 0,25 % Gemeinde Ahrensfelde zu 0,25 % Gemeinde Panketal zu 0,25 %
<b>Geschäftsführung</b>	Rüdiger Thunemann
<b>Aufsichtsrat</b>	Carsten Bockhardt* ( <i>1. Beigeordneter, Landkreis Barnim</i> ) Dr. Wilhelm Benfer* ( <i>Verwaltung, Landkreis Barnim</i> ) Adelheid Reimann ( <i>Mitglied des Kreistages, (bis Mitte 2017)</i> ) Jürgen Althaus ( <i>Mitglied des Kreistages, (ab Mitte 2017)</i> ) Lutz Kupitz ( <i>Mitglied des Kreistages</i> ) Uwe Riediger ( <i>Vorstandsvorsitzender Sparkasse Barnim</i> ) Carsten Bruch ( <i>Mitglied des Kreistages</i> )
	* geborenes Mitglied
<b>Beteiligungen</b>	keine

## b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2017	WITO 2016	WITO 2015
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	4,9%	5,8%	4,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	93,5%	92,3%	86,7%
Eigenkapital	285 T€	283 T€	280 T€
Bilanzsumme	305 T€	307 T€	323 T€
Verbindlichkeiten	7 T€	6 T€	9 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	1.892,7%	1.596,7%	1.864,8%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	4.205,7%	4.373,2%	3.283,2%
Finanzmittelbestand	268 T€	263 T€	256 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	0,8%	1,0%	-3,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	0,8%	1,1%	-3,6%
Umsatz	765 T€	744 T€	614 T€
Jahresergebnis	2 T€	3 T€	-10 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	57,5%	58,5%	69,6%
Mitarbeiter	8,0 MA	8,0 MA	10,0 MA
<b>LEISTUNGSZAHLEN</b>			
	keine	keine	keine

## c) Verkürzter Lagebericht

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft des Landkreises Barnim mbH (nachfolgend kurz WITO oder Gesellschaft genannt) hat insgesamt 13 Gesellschafter. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Landkreis Barnim sind dort alle Kommunen (Ämter, Städte, Gemeinden), die Sparkasse Barnim und die Tourismusgemeinschaft Barnimer Land e. V. vertreten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim.

Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, die Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie die Akquirierung und Ansiedlung von Unternehmen. In Ergänzung zu diesem Kernbereich an Aktivitäten führt die Gesellschaft noch einzelne Projekte im Rahmen ihrer Geschäftsfelder durch.

Im Bereich der Tourismusförderung gehört die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und das Innen- und Außenmarketing für das Reisegebiet "Barnimer Land" zu den Aufgaben der WITO.

Die Gesellschaft war auch 2017 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich. Neben den klassischen Wirtschaftsförderaufgaben führte die WITO im Berichtsjahr ihre Aktivitäten der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken aus dem Bereich Beschäftigungsförderung fort. Handlungsrichtlinie der Gesellschaft ist der gültige Dienstleistungskatalog.

Bei der WITO angesiedelt ist das kommunale Projekt Kreiswegewart.

Die WITO kann 2017 in allen Geschäftsbereichen auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes 86 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Investitionsvorbereitungen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führte zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen. Die erneut gesunkene Arbeitslosenquote im Barnim spiegelt das wider. Im Jahr 2017 wurde an fünf größeren Ansiedlungsanfragen von Unternehmen gearbeitet. Mit den Anfragen verbindet sich ein Investitionsvolumen von rund 16 Millionen Euro. Erfolgreich betreut wurden 13 große Erweiterungsinvestitionen von bereits im Barnim ansässigen Firmen.

Im Bereich Tourismus trug ein wirkungsvolles Marketing der WITO dazu bei, dass der Landkreis Barnim trotz schwieriger Witterungsverhältnisse eine weitere erfolgreiche Saison verzeichnen konnte. Die Gästezahlen konnten sowohl bei den Übernachtungen als auch bei den Ausflüglern stabil gehalten werden.

Teams der WITO besuchten die Grüne Woche, die ITB, viele weitere Messen und organisierten zahlreiche Promotionsveranstaltungen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Internationalen Gartenbauausstellung IGA 2017, die in Berlin Marzahn-Hellersdorf stattfand. Dort war die WITO über sieben Monate präsent und gab ein Extraheft "Parks und Gärten im Barnim" heraus. Insgesamt wurden zehn verschiedene Publikationen produziert und vertrieben.

Die WITO belieferte 114 Stellen in Berlin und Brandenburg zur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit direkt mit ihren touristischen Publikationen. Im Innenmarketing gab es erneut eine Frühjahrs- und eine Herbsttour mit den touristischen Leistungsträgern des Landkreises.

Ein wichtiges Betätigungsfeld für die WITO war 2017 die Verbesserung der Breitbandversorgung für Firmen und Haushalte im Landkreis. Die WITO bearbeitete im Rahmen des Bundesprogramms zur Förderung des Breitbandausbaus in Deutschland" für den Landkreis den "Antrag für Beratungsleistungen" und rechnete diesen in Höhe von 42 T€ beim Fördermittelgeber ab. Damit konnte anschließend ein Antrag für Investitionen in Höhe von rund 15 Millionen Euro im Landkreis Barnim gestellt werden.

#### Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,3 T€ abgeschlossen werden und traf damit die Planung fast punktgenau.

Während die unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Zuschüsse für die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr in nahezu unveränderter Höhe angefallen sind, hat die Gesellschaft darüber hinaus Zuwendungen aus Bundesmitteln für die Breitbandversorgung in Höhe 36 T€ erhalten, welche den Umsatzanstieg im Wesentlichen bedingen. Parallel hierzu sind in diesem Zusammenhang die Aufwendungen für bezogene Leistungen in nahezu gleichem Maße gestiegen, sodass die Maßnahme erfolgsneutral umgesetzt werden konnte. Struktur und Höhe der übrigen betrieblichen Aufwendungen der WITO sind wiederum nahezu unverändert.

#### Finanzlage

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit fällt wiederum positiv aus. Unter Berücksichtigung von Investitionen in das Sachanlagevermögen und Veränderungen der kurzfristigen Vermögens- und Schuldpositionen hat sich der Finanzmittelfonds im Vergleich zum Vorjahr um 5 T€ auf 268 T€ erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war damit jederzeit gegeben.



Zum Stichtag liegt ein positives Working Capital vor, kurzfristige Verbindlichkeiten sind vollständig durch liquide Mittel gedeckt.

Auf Grund der gewährten Zuschüsse des Landkreises und der Kommunen sowie der Erlöse aus Dienstleistungsverträgen konnte die Gesellschaft ihre Aufgaben jederzeit erfüllen und qualitativ noch verbessern.

Die Deckung des monatlichen Finanzbedarfs kann unter der Prämisse, dass Zuschüsse rechtzeitig zur Verfügung standen, als ausreichend bezeichnet werden. Bei der Akquisition von Projekten steht die Kostendeckung im Vordergrund.

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Aktivseite der Bilanz ist weiterhin geprägt durch liquide Mittel, welche 88 % des Vermögens bilden.

Auf der Passivseite der Bilanz führt das positive Jahresergebnis zu einem Anstieg des Eigenkapitals um 2 T€. Die Eigenkapitalquote beläuft sich bei einem gesunkenen Fremdkapital auf solide 94 % (LV. 92 %).

Unter der Voraussetzung, dass die Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Zuschüssen finanziert werden, kostendeckend sind, ist die Eigenkapitalausstattung angemessen.

### Risikobericht

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITD für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Da der Landkreis Barnim im Doppelhaushalt 2018/19 die Bezuschussung der WITO Barnim GmbH in Höhe 580 T€ festgeschrieben hat, ist die Finanzierung für 2018 und auch für 2019 gesichert. Mit den Einnahmen aus der Betreuung des Gründerzentrums InnoZent kann ebenfalls weiter geplant werden.

## **d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

### Prognosebericht

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITD auch 2018 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing.

Der Fortbestand der WITD ist solange nicht gefährdet, soweit weiterhin kostendeckend Zuschüsse für Zwecke der Wirtschafts- und Tourismusförderung gewährt werden.

Die Gesellschaft rechnet für das Jahr 2018 erneut mit einem leicht positiven Jahresergebnis.

## e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	<b>WITO 2017</b> [in Euro]	<b>WITO 2016</b> [in Euro]	<b>WITO 2015</b> [in Euro]
<b>1. Kapitalzuführungen und - entnahmen</b>	keine	keine	keine
<b>2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche</b>	keine	keine	keine
<b>3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</b>	keine	keine	keine
<b>4. Sonstige Finanzbeziehungen</b>			
Forderung gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Eberswalde für den Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Finanzierung der WITO lt. Beschluss Gesellschafterversammlung	1.965,15	1.944,85	1.944,85

**f) Bilanz zum 31.12.2017**

	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>15.073,00</b>	<b>17.721,00</b>	<b>15.013,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	617,00	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>14.456,00</b>	<b>17.721,00</b>	<b>15.013,00</b>
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.456,00	17.721,00	15.013,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>282.132,95</b>	<b>279.737,09</b>	<b>297.555,00</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.668,18</b>	<b>16.938,99</b>	<b>41.564,53</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.908,80	2.458,82	17.600,69
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	9.759,38	14.480,17	23.963,84
<b>III. sonstige Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. flüssige Mittel</b>	<b>268.464,77</b>	<b>262.798,10</b>	<b>255.990,47</b>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	268.464,77	262.798,10	255.990,47
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.776,08</b>	<b>9.211,78</b>	<b>10.481,08</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>304.982,03</b>	<b>306.669,87</b>	<b>323.049,08</b>

	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>285.288,62</b>	<b>282.959,25</b>	<b>279.955,89</b>
<b>I. gezeichnetes Kapital</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>II. Gewinn-/ Verlustvortrag</b>	<b>242.559,25</b>	<b>239.555,89</b>	<b>249.639,00</b>
<b>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>2.329,37</b>	<b>3.003,36</b>	<b>-10.083,11</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>12.985,00</b>	<b>17.314,00</b>	<b>34.030,11</b>
Steuerrückstellungen	153,00	92,00	16.380,00
sonstige Rückstellungen	12.832,00	17.222,00	17.650,11
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.708,41</b>	<b>6.396,62</b>	<b>9.063,08</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.564,39	5.901,00	8.198,99
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	144,02	495,62	864,09
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>304.982,03</b>	<b>306.669,87</b>	<b>323.049,08</b>

## g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017

	WITO 2017 [in Euro]	WITO 2016 [in Euro]	WITO 2015 [in Euro]
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>765.489,75</b>	<b>743.872,76</b>	<b>613.705,55</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.903,94</b>	<b>13.203,23</b>	<b>130.617,90</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-205.432,82</b>	<b>-185.818,17</b>	<b>-199.235,45</b>
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>573.960,87</b>	<b>571.257,82</b>	<b>545.088,00</b>
<b>6. Personalbedarf</b>	<b>-440.014,20</b>	<b>-435.220,94</b>	<b>-426.883,45</b>
Löhne und Gehälter	-294.315,16	-292.484,15	-285.592,20
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-145.699,04	-142.736,79	-141.291,25
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-5.008,09</b>	<b>-4.712,01</b>	<b>-4.839,19</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sacha	-5.008,09	-4.712,01	-4.839,19
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-125.985,21</b>	<b>-126.489,67</b>	<b>-123.096,47</b>
<b>9. ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>2.953,37</b>	<b>4.835,20</b>	<b>-9.731,11</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.964,37</b>	<b>4.835,20</b>	<b>-9.731,11</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-328,00	-1.479,84	0,00
15. Sonstige Steuern	-307,00	-352,00	-352,00
<b>16. Jahresüberschuss/ -verlust</b>	<b>2.329,37</b>	<b>3.003,36</b>	<b>-10.083,11</b>

## 5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 Euro. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85 % (436,64 Euro).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

### III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2017

	TWE	WFGE	WHG	SSGE	GLG Konzern	WITO
<b>BETEILIGUNGSHÖHE</b>						
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%
<b>VERMÖGENS- &amp; KAPITALSTRUKTUR</b>						
Anlagenintensität	67,2%	1,0%	90,0%	82,4%	64,7%	4,9%
Eigenkapitalquote	53,3%	71,4%	32,6%	11,2%	19,5%	93,5%
Eigenkapital	13.407 T€	1.086 T€	51.940 T€	81 T€	45.073 T€	285 T€
Bilanzsumme	25.150 T€	1.520 T€	159.243 T€	723 T€	231.714 T€	305 T€
Verbindlichkeiten	4.780 T€	311 T€	106.250 T€	617 T€	53.270 T€	7 T€
<b>FINANZIERUNG &amp; LIQUIDITÄT</b>						
Anlagendeckung II	79,3%	7.064,8%	85,0%	13,6%	36,5%	1.892,7%
Zinsaufwandsquote	5,5%	2,5%	9,6%	15,8%	0,5%	0,0%
Liquidität 3.Grades	3.802,2%	484,5%	98,2%	26,9%	169,3%	4.205,7%
Finanzmittelbestand	7.503 T€	519 T€	6.993 T€	113 T€	49.583 T€	268 T€
<b>RENTABILITÄT &amp; GESCHÄFTSERFOLG</b>						
Gesamtkapitalrentabilität	-6,2%	4,1%	3,6%	4,7%	2,8%	0,8%
Eigenkapitalrentabilität	-12,5%	5,2%	5,6%	8,2%	12,1%	0,8%
Umsatz	2.183 T€	230 T€	28.738 T€	173 T€	210.986 T€	765 T€
Jahresergebnis	-1.672 T€	57 T€	2.917 T€	6.609,1 T€	5.444 T€	2 T€
<b>PERSONALBESTAND</b>						
Personalaufwandsquote	69,5%	keine Berechnung möglich	13,5%	3,7%	65,7%	57,5%
Mitarbeiter (Angaben teils in VK)	30,0 MA	0,0 MA	79,0 MA	1,0 MA	2.558,5 MA	8,0 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 wird. 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.