Jahresabschluss

2014

Inhaltsverzeichnis 2014

Abschnitt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
1	Rechenschaftsbericht	01-12
	Anlagen (Excel-Dateien)	
	a Investitionen im Jahr 2014	01-02
	b Verwendung D-Mittel im Jahr 2014	01
	c Verwendung S-Mittel im Jahr 2014	01
2	Ergebnisrechnung	01
3	Finanzrechnung	01
4	Vermögensrechnung	01-02
5	Anhang	01-03
6	Anlagenübersicht	01
7	Forderungsübersicht	01
8	Verbindlichkeitenübersicht	01
9	zu übertragende Ermächtigungen	01
10	zu übertragende Verpflichtungsermächtigungen	01
11	Teilergebnisrechnung	01-494
	Teilfinanzrechnung	

Prüfbericht

Stellungnahme zum Prüfbericht

Vollständigkeitserklärung

Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 2014

1. Beschlüsse und Genehmigungen

Mit Beschluss vom 28.06.2017 wurde vom Stadtrat der geprüfte Jahresabschluss 2013 bestätigt und dem Bürgermeister der Stadt Tangermünde Entlastung für die Haushaltsführung im Jahr 2013 erteilt. Der Beschluss der Haushaltssatzung 2014 erfolgte am 19.02.2014.
Mit Schreiben vom 21.03.2014 teilte die Kommunalaufsicht folgende Entscheidungen mit:

„1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2014 wird abgesehen.

2. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wird für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Tangermünde enthaltene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Hohe von 750.000 € erteilt. Eine entsprechende Genehmigungsurkunde ist beigefügt."

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 12.04.2014 im Amts- und Informationsblatt. Der Haushaltsplan lag vom 17.04.2014 bis 07.05.2014 aus. Über die Haushaltsdurchführung zum Stichtag 30.09.2014 wurde der Stadtrat auftragsgemäß in seiner Sitzung am 29.10.2014 informiert.

2. Plan-Ist-Vergleich, Entwicklung der Finanzmittel

Nachfolgend sollen die wesentlichsten Abweichungen zu den fortgeschriebenen Planansätzen im Bereich der Finanzrechnung geschildert werden.

Unter Zugrundelegung der fortgeschriebenen Ansätze ergibt sich folgendes Bild

- laufende Verwaltungstätigkeit	193.518 €
- Investitionstätigkeit	- 63.403 €
- Finanzierungstätigkeit	- 36.000 €
	94.115 €

2.1. Laufende Verwaltung

Die laufende Verwaltung weist ein Plus in Höhe von 427.129,97 € aus. Dies betrifft:

a. Im Bereich der Steuern wurde der fortgeschriebene Ansatz um rund 467.000 € unterschritten.
Dafür verantwortlich zeichnen die Gewerbesteuer mit einem Minus von 552.000 € und der Grundsteuer B mit einem Minus von 27.000 €.
Dem gegenüber ergaben sich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer ein Überschuss von 103.000 € und bei der Umsatzsteuer von 15.000 €

b. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich ein Plus in Höhe von 47.000 €. Dies ist höheren Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die Kindertagesstätten geschuldet.

c. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich ein Zuwachs von 37.000 €, das im Wesentlichen auf den Mehreinzahlungen bei den Verwaltungsgebühren des Ordnungs- und Einwohnermeldeamtes und dem Brandschutz beruhen. Weiterhin lagen die Benutzungsgebühren der Kita Buch, der Parkplätze und des Friedhofs Tangermünde über dem fortgeschriebenen Ansatz.

d. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen ein Plus in Höhe von 156.000 € aus. Zwar lagen die Mieterträge aus der Wohnungsbewirtschaftung 65.000 € unter dem Ansatz, was der Umstellung der Abrechnung der Wohnungsbewirtschaftung im Jahr 2014 geschuldet ist. Es handelt sich um einen einmaligen Effekt.
Jedoch gingen 166.000 € höhere Mittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden vom Land ein. Und 35.000 € mehr Einzahlungen aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen durch die Verbrauchsabrechnungen.

e. Die sonstigen Einzahlungen lagen 42.000 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies ist den geringeren Konzessionsabgaben geschuldet.

f. Bei den Zinsen, Rückflüssen von Darlehen und ähnlichen Zahlungseingängen war das Ergebnis um rund 15.000 € besser als geplant. Dies resultiert aus höheren Verzugszinsen und einer höheren Dividende der Avacon AG.

➢ **Insgesamt ergibt sich ein Minus bei den Einzahlungen in Höhe von 252.917,54 €.**

g. Bei den Personalauszahlungen wurden insgesamt rund 61.000 € eingespart. Vor allem die Ansätze der Leistungsvergütung und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden weit unterschritten.

h. Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 169.000 € nicht ausgeschöpft. Zwar wurden die Ansätze der baulichen Unterhaltung weit überschritten, jedoch konnten Einsparungen, beispielsweise bei den Bewirtschaftungskosten dies mehr als kompensieren.

i. Bei den Transferauszahlungen und Umlagen wurden 148.000 € eingespart. Dies beruht insbesondere auf der geringeren Gewerbesteuerumlage, welche auf die geringeren Gewerbesteuereinzahlungen zurück zu führen ist.

j. Bei den sonstigen Auszahlungen wurden 109.000 € nicht ausgeschöpft. Dies betrifft insbesondere die Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (24.000 €), die Geschäftsauszahlungen mit vielen Positionen (27.000 €) und die Kostenerstattung an andere Kommunen zur Betreuung von Tangermünder Kindern (28.000€).

➢ **Insgesamt wurden bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 486.530,01 € nicht in Anspruch genommen.**

➢ **Unter Berücksichtigung der Mindereinzahlungen ergibt sich trotzdem eine Verschlechterung des Resultats um rund 234.000 €.**

2.2. Investitionstätigkeit 2014

Im Haushaltsjahr 2014 wurden wiederum bedeutende Investitionen (weitgehend) fertiggestellt bzw. der Nutzung übergeben.
Dies betrifft unter anderem:

- Ankauf eines Arbeitsbootes für den Brandschutz Bölsdorf
- Planung zum Umbau des Gemeindebüros zum Feuerwehrgerätehaus in Langensalzwedel
- Sicherung der Löschwasserversorgung in Storkau
- Einrichtung eines Computerkabinetts in der Comenius-Grundschule
- Fertigstellung des Neubaus Kindertagesstätte „Farbenspiel“
- Umplanung des Standortes Turnhalle „Waldschlösschen“
- Dach- und Fassadensanierung des Wohnblocks in Buch
- Sanierung der Herderstraße gemeinsam mit den Stadtwerken
- Behindertengerechter Zugang zum Verwaltungsgebäude Lange Str. 61
- Unterstützung privater Vorhaben durch Städtebaumittel
- Verschiedenste Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2013

Eine detaillierte Übersicht ist in den Anlagen a, b und c zum Rechenschaftsbericht enthalten.

Der ursprünglich geplante Fehlbetrag bei den Investitionen in Höhe von 73.900 € erhöhte sich auf 269.090,84 €. Grund hierfür ist, dass einerseits für den Neubau der Kindertagesstätte „Farbenspiel“ mehr Mittel als geplant ausgegeben wurden, andererseits sind einige geplante Fördermittel für Maßnahmen erst im Haushaltsjahr 2015 geflossen. Weiterhin konnten beauftragte Maßnahmen im Jahr 2014 nicht mehr abgeschlossen werden, so dass Haushaltsausgabereste in Höhe von 299.878,43 € gebildet wurden. Unter Hinzurechnung dieser Haushaltsausgabereste ergibt sich ein Defizit bei den Investitionen in Höhe von rund 569.000 €.

2.3. Finanzierungstätigkeit

Für die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten waren 36.000 € vorgesehen und wurden mit 36.616,96 € vertragsmäßig erfüllt

2.4. Gesamtergebnis, Liquidität

Wie bereits oben ausgeführt, ging die fortgeschriebene Planung von einem Überschuss in der Finanzrechnung in Höhe von 94.115 € aus.
Tatsächlich ergaben sich folgende Saldi:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 427.129,97 €
- aus Investitionstätigkeit	- 269.090,84 €
- aus Finanzierungstätigkeit	- 36.616,96 €
- fremde Finanzmittel	- 15.197,58 €
- gesamt	+ 106.224,59 €

Somit erhöhten sich die Finanzmittel von 1.363.264,60 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 auf 1.469.489,19 € zum Jahresende.

3. Erläuterung wesentlicher Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Die nachfolgende Nummerierung entspricht der Tabelle im Abschnitt 2.

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber dem Jahr 2013 ergaben sich Mindererträge in Höhe von rund 412.200 €. Diese sind Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (rund 635.500 €), welche durch die Überschüsse bei der Grundsteuer B (rund 48.000€) und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (163.300 €) und Umsatzsteuer (14.400 €) nicht kompensiert werden konnten.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist ein Minderertrag in Höhe von rund 271.500 € festzustellen. Zwar stiegen die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen vom Bund und Land gegenüber dem Vorjahr an, auf der anderen Seite waren nur noch Erträge aus den Zuweisungen des Landes und des Landkreises für die eigenen, nicht in fremder Trägerschaft befindlichen, Kindertagesstätten zu verzeichnen. Die entsprechenden Aufwendungen zur Weiterleitung (siehe Punkt 3.13.) entfallen entsprechend.

Weiterhin wurden in 2013 die Betriebskostenzuschüsse an den ShalomHaus e.V. für die Jahre 2010 bis 2013 abgerechnet. Diese zusätzlichen Erstattung in Höhe von rund 49.100 € fallen im Haushaltsjahr 2014 natürlich geringer aus.

3.3. Sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet nur die Tilgung der KommInvest-Kredite durch das Land. Da die Kredite auslaufen, wird auch die Tilgung durch das Land geringer.

3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier ist ein Ertragsanstieg in Höhe von 41.400 € zu konstatieren. Dies sind vor allem die Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungsamtes.

3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch hier wurde das Ergebnis des Vorjahres mit rund 1.003.000 € übertroffen. Zurückzuführen ist dies auf die Mittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Dies führt unter Punkt 3.12. entsprechend zu einer Erhöhung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung.

3.6. Sonstige ordentliche Erträge

Zunächst sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 165.900 € festzustellen.
Die zahlungswirksamen Erträge bei den Konzessionsabgaben sanken um 150.300 €.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stiegen um 98.000 €. Dies ist dem geschuldet, dass durch den Verkauf der Lindenstraße 12 auch die erhaltenen Sonderposten komplett ertragswirksam aufgelöst werden müssen.
Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sanken (27.400 €) ebenfalls, sowie die Auflösung der Rückstellungen für Arbeitnehmer in der Freizeitphase der Altersteilzeit (40.800 €), da immer mehr Mitarbeiter in die Rente übergehen.
Zwar steigen die Bußgelder um ca. 19.300 €, dafür sind 64.300 € weniger an Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen zu verzeichnen.

3.7. Finanzerträge

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr um 118.700 € gewachsen. Dies betrifft die Dividende der Avacon AG, denn ab dem Haushaltsjahr 2014 wird die Dividende periodengerecht gebucht. Dies bedeutet, dass die Dividende für das Haushaltsjahr 2014, welche im April 2015 kam, noch ins Jahr 2014 gebucht wurde. Somit spiegelt das Ergebnis sowohl 2013 und 2014 wider. Dies ist ein einmaliger Effekt, welcher ab dem Folgejahr nicht mehr auftritt.

3.8. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Wie auch im Vorjahr keine Erträge.

3.9. Ordentliche Erträge (Summe 3.1. bis 3.8.)

Die ordentlichen Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um 312.957,93 €.

3.10. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stiegen um 112.500 €. Dies ist in erster Linie der allgemeinen tariflichen Erhöhung geschuldet.

3.11. Versorgungsaufwendungen

Wie auch im Vorjahr keine Aufwendungen.

3.12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.037.200 € zu verzeichnen. Vor allem die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2013 sind für diese gravierende Erhöhung verantwortlich. Wie bereits unter Punkt 3.5. erwähnt, stehen dieser Aufwendungen auch entsprechende Kostenerstattungserträge gegenüber.

3.13. Transferaufwendungen, Umlagen

Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine Aufwandsminderung in Höhe von 421.500 € festzustellen. Zwar ist der Zuschuss an das Freibad im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und der Anteil an die GfAuS, andererseits fällt sich die Weiterleitung der Zuschüsse an die freien Träger im Kindertagesstättenbereich weg. Auf Grund der unter Punkt 3.1 erwähnten geringeren Gewerbesteuererträge fällt natürlich auch die Gewerbesteuerumlage niedriger aus und die Senkung der Kreisumlage sollte an dieser Stelle auch erwähnt werden.

3.14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier liegt eine Aufwandssteigerung um 38.500 € vor. Größte Einzelpositionen sind die Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und gestiegene Geschäftsaufwendungen. Auch die positive Entwicklung der Konzessionsabgaben konnte die Aufwandssteigerung nicht kompensieren.

3.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier ist ein minimaler Aufwandsrückgang festzustellen.

3.16. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich um 742.800 € erhöht. Dies ist ein einmaliger Effekt. Im Jahr 2014 ist der Neubau der Kita „Farbenspiel“ aktiviert worden. In diesem Zusammenhang musst das alte Gebäude ausgebucht werden. Auf Grund der Größe des „alten“ Kindergartens und des relativ jungen Baujahres (1986) war der Restbuchwert in Höhe von ca. 841.000 € als Abschreibung zu buchen.

3.17. Ordentliche Aufwendungen (Summe 3.10. bis 3.16.)

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen um 1.512.137,74 €.

3.18. Ordentliches Ergebnis (Differenz 3.9. minus 3.17.)

Das ordentliche Ergebnis beträgt -845.543,10 € und ist damit um 1.199.179,81 € höher als im Jahr 2013.

3.19. Außerordentliche Erträge

Der geringfügige außerordentliche Ertrag in Höhe von 1.000,00 € beruht auf einer außerordentlichen Zuwendung des Landes für die Kita Hämerten.

3.20. Außerordentliche Aufwendungen

Keine Aufwendungen.

3.21. Jahresergebnis (Summe 3.18. plus 3.19.)

Das Jahresergebnis beträgt -844.543,10 €.

3.22. Fazit Ergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 sah in der Ergebnisrechnung ein Defizit in Höhe von -779.276 € vor. Das tatsächliche Ergebnis fällt somit schlechter aus.

4. Vermögensrechnung im Vergleich zum Vorjahr

4.1. Korrektur der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz

Mit den Jahresabschlüssen 2010, 2011 und 2012 wurde die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz im Sinne von Berichtigungen korrigiert.

Im Jahresabschluss 2013 fand eine umfangreiche Korrektur der Eröffnungsbilanz, durch Änderung der Erfassung und Bewertung von Gebäuden, Straßen und Sonderposten statt. Die geänderten Methoden wurden im Anhang – Abschnitt 5 des Jahresabschlusses 2013 ausführlich erläutert.

4.2. Verrechnung von Fehlbeträgen mit Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 24 KomHVO des Landes Sachsen-Anhalt sind Fehlbeträge der Ergebnisrechnung mittels Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse auszugleichen. Das Ministerium für Inneres und Sport hat in dem Runderlass vom 20.12.2012 sowie dem Änderungserlass vom 22.11.2013 bis zum Haushaltsjahr 2016 den Kommunen die Möglichkeit gegeben, Fehlbetragsvorträge mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz auszugleichen.
Da die Runderlasse die Möglichkeit zur Verrechnung eröffnen, hat die Stadt Tangermünde Ermessen, ob davon Gebrauch gemacht wird.
Der Fehlbetrag des Jahres 2014 ist weitestgehend auf die Abschreibung des Restbuchwertes des Kindergartens in der Luisenstraße zurück zu führen. Dieser floss durch die Eröffnungsbilanz auch in deren Rücklage ein. Realistisch betrachtet war dieser Wert des Gebäudes zu hoch angesetzt. Die geltenden Bewertungsvorschriften ließen jedoch keinen anderen zu. Somit wird der Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2014 mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet und somit die Bilanz um diesen zu hohen Wert berichtigt.

4.3. Wesentliche Positionen der Vermögensrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Die nachfolgende Gliederung entspricht dem verbindlichen Formular im Abschnitt 4.

AKTIVA

1. Anlagevermögen
   Das Anlagevermögen verringerte sich um 1.243.571,68 €.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände
   Das immaterielle Vermögen wuchs um 9.011 €.

1.2. Sachanlagevermögen
   Der Wertverlust des Sachanlagevermögens beträgt 1.252.582,45 €.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
   Veränderungen in Höhe von – 25.105 € durch Grundstücksverkäufe.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
   Bei dieser Position ist ein Wertezuwachs von 319.512 € zu verzeichnen. Zwar führen die regelmäßigen Abschreibungen der Gebäude sowie die Ausbuchung der alten Kita in der Luisenstraße zu einer Verringerung des Bilanzwertes, kompensiert wird dies jedoch durch die Aktivierung der neuen Kita „Farbenspiel“ mit einem Anschaffungswert von 1.838.776 €.

1.2.3. Infrastrukturvermögen
   Hier beruht die Wertverringerung in Höhe von 784.581 € weitgehend auf den Abschreibungen sowie auf der Ausbuchung alter Straßen, die neu gebaut wurden.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden
   Kaum Veränderungen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
   Kaum Veränderungen.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Auch hier ist ein Vermögensrückgang zu verzeichnen (-60.733 €). Die größten Einzelpositionen betreffen die Abschreibungen auf die Fahrzeuge beim Brandschutz und beim Bauhof.

1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, …
In diesem Bereich ist ein geringer Vermögenszuwachs anzutreffen. Die Anschaffungen gerade im Bereich der neuen Kita kompensieren die Abschreibungen voll.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Diese Position weist einen Verlust von 713.386 € aus. Dieser Wert spiegelt die Aktivierung von den Baumaßnahmen sowie die Verwendung der D - Mittel wider.

1.3. Finanzanlagevermögen
Das Finanzanlagevermögen ist konstant geblieben.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte
Hier sind die gespendeten Formsteine der Firma Busse erfasst, es gibt keine Veränderungen.

2.2. Öffentlich-rechtliche Forderungen
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um 31.622 € gesunken. Dies beruht auf einer erfolgreichen Beitreibung der Forderungen.

2.3. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen sind um 26.465 € gestiegen. Dies liegt unter anderem daran, dass ab 2014 die Dividende periodengerecht gebucht wird, wie unter Punkt 3.7. bereits erläutert.

2.4. Liquide Mittel
Der Anstieg der liquiden Mittel um rund 106.225 € wurde im obigen Abschnitt 2.4. zur Finanzrechnung erläutert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Kaum Veränderungen zum Vorjahr

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
entfällt

<u>Fazit</u>
Die Bilanzsumme ist um 1.142.434,91 € auf 72.088.559,31 € gesunken. Dies entspricht einer Minderung um 1,56 %.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1. Rücklagen

1.1.1. Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz
Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz hat sich um 844.543,10 € verringert (siehe obige Ausführungen unter 4.2.).

1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Hier ist das Ergebnis 2013 in Höhe von 353.636,71 € zu verbuchen.

1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
Hier ist das Ergebnis 2013 in Höhe von 163,68 € zu verbuchen.

1.2. Sonderrücklage
entfällt

1.3. Fehlbetragsvortrag
entfällt

1.4. Jahresergebnis
Wie bereits unter 4.2. ausgeführt, wurde das Ergebnis der Ergebnisrechnung mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz verrechnet, so dass hier ein Wert von 0,00 € steht.

Aus dem eben Gesagten resultiert eine Verminderung des Eigenkapitals um 844.543,10. Dies entspricht einem Rückgang um 2,27 %.

2. Sonderposten

2.1. Sonderposten aus Zuwendungen
Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich um 139.846 € verringert. Dies beinhaltet sowohl die Erfassung neuer Sonderposten als auch die ertragswirksame Auflösung dieser.

2.2. Sonderposten aus Beiträgen
Die Sonderposten aus Beiträgen verringerten sich um 12.827 €.

3. Rückstellungen
Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, die gegenüber dem Vorjahr um 287.458 € abnahm. Weiterhin wurde eine Rückstellung in Höhe von 14.400 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 gebildet.

4. Verbindlichkeiten (siehe verbindliches Formular im Abschnitt 8)

4.1. Anleihen
Es wurden keine Anleihen emittiert.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Die Verbindlichkeiten sanken durch die planmäßige Tilgung inklusive der Tilgung des Landes für die KommInvest-Kredite um 36.617 € und betragen zum Ende des Berichtsjahres 105.050,68 €.

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Es wurden keine Kredite aufgenommen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Im Berichtszeitraum nicht entstanden.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten stiegen um 104.076 € auf 268.662 €.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Hierbei handelt es sich um die fünfte Rate der Gewerbesteuerumlage, sowie die Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2014 des Freibades.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten
Die größte Verbindlichkeit ist die Spitzabrechnung der Konzessionsabgaben Elektro für 2014.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten verringerten sich um 6.231 € auf 427.846,10 €. Dominierendes Element sind hier die Rechnungsabgrenzungsosten aus Friedhofsgebühren.

5. Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur

Es gibt eine Vielzahl von Kennzahlen und -systemen, die den wirtschaftlichen Erfolg und den „Gesundheitszustand“ eines Unternehmens charakterisieren sollen. Allerdings ist nach unserer Kenntnis kein System entwickelt worden, das überschaubar und mit 100%iger Sicherheit diesbezügliche Aussagen trifft. Weiterhin gibt es keine (verbindlichen) Kennzahlsysteme für doppisch buchende Kommunen. Deshalb haben die nachfolgenden Ausführungen einen gewissen formalen Charakter. Sollte sich in den nächsten Jahren herausstellen, dass die Erhebung und Interpretation bestimmter Kennzahlen sinnvoll und hilfreich ist, werden wir diesen Bereich verstärkt angehen.

5.1. Eigenkapitalquote

Hier wird der Quotient von Eigenkapital zum Gesamtkapital (gleich Bilanzsumme) gebildet und in Prozent ausgedrückt. Es ergeben sich folgende Werte:

Bilanz zum 31.12.2012:	61,42 %
Bilanz zum 31.12.2013:	50,87 %
Bilanz zum 31.12.2014:	50,50 %

Generell gilt, je höher der Eigenkapitalanteil, umso größer ist die Unabhängigkeit und Stabilität der Kommune.

5.2. Betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote

Hier wird der Quotient aus Eigenkapital plus Sonderposten zum Gesamtkapital gebildet.

Bilanz zum 31.12.2012:	97,34 %
Bilanz zum 31.12.2013:	97,99 %
Bilanz zum 31.12.2014:	98,16 %

Dies bedeutet, dass nahezu das gesamte Vermögen mittels Eigenkapital und Fördermitteln abgedeckt ist.

5.3. Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist das Pendant zur betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote. Im Zähler steht die Summe der übrigen Bestandteile der Passivseite der Bilanz, dividiert durch die Bilanzsumme.

Bilanz zum 31.12.2012:	2,66 %
Bilanz zum 31.12.2013:	2,01 %
Bilanz zum 31.12.2011:	1,84 %

5.4. Deckungsgrad I

Der Deckungsgrad I beurteilt die Finanzierung des Anlagevermögens. Er setzt ins Verhältnis die Summe aus Eigenkapital und Sonderposten zum Wert des Anlagevermögens von der Aktivseite. Insofern ähnelt er der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote. Er muss etwas höher sein, da der Nenner kleiner ist.

Bilanz zum 31.12.2012:	98,94 %
Bilanz zum 31.12.2013:	100,95 %
Bilanz zum 31.12.2014:	101,31 %

5.5. Deckungsgrad II

Gegenüber dem Deckungsgrad I wird beim Deckungsgrad II in den Zähler noch das langfristige Kapital, also die langfristigen Verbindlichkeiten, aufgenommen. In unserem Fall haben wir die Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen herangezogen.

Bilanz zum 31.12.2012:	99,65 %
Bilanz zum 31.12.2013:	101,14 %
Bilanz zum 31.12.2014:	101,47 %

Die goldene Bankregel besagt, dass diese Kennzahl wenigstens 100 % erreichen soll, um zu sichern, dass das Anlagevermögen auch langfristig finanziert wurde.

5.6. Liquidität I (Barliquidität)

Hier werden die liquiden Mittel dem kurzfristigen Fremdkapital gegenübergestellt. Als kurzfristiges Fremdkapital haben wir

- die gesamten Rückstellungen
- die Verbindlichkeiten abzüglich der Investitionskredite und
- die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich derer aus Friedhofsgebühren

angesetzt.

Bilanz zum 31.12.2012: 79,25 %
Bilanz zum 31.12.2013: 111,03 %
Bilanz zum 31.12.2014: 120,53 %

Da die liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, wird auch die Kennzahl größer.

5.7. Liquidität II (einzugsbedingte Liquidität)

In Ergänzung zur Liquidität I werden im Zähler hier noch die kurzfristigen Forderungen dazugezählt. Als kurzfristige Forderungen werden die gesamten Forderungen angesetzt. Dieser Wert sollte mehr als 100 % betragen.

Bilanz zum 31.12.2012: 108,04 %
Bilanz zum 31.12.2013: 170,85 %
Bilanz zum 31.12.2014: 180,34 %

aufgestellt: .....
Hinz
Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

bestätigt: .....
Pyrdok
Bürgermeister

Investitionen 2014

Produkt		Konto		Maßnahme	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Einzahlung	Einzahlung	Einzahlung	Bemerkungen
		Auszahlung	Einzahlung		in 2014	in 2014	Differenz	HH-Rest	in 2014	in 2014	Differenz	
		A	E		Plan	Abschluss	Plan./.Abschluss	nach	Plan	Abschluss	Plan./.Abschluss	
							"+" ist positiv	2015			"+" ist positiv	
12600	Brandschutz Tangermünde	783100		Ausstattungsgegenstände	13.000,00	11.800,37	1.199,63					
12601	Brandschutz Hämerten	783100		Ausstattungsgegenstände	2.300,00	2.086,12	213,88					
12602	Brandschutz Bölsdorf	783100		Ausstattungsgegenstände	4.400,00	2.838,74	1.561,26					
12602	Brandschutz Bölsdorf	783101		Arbeitsboot	15.000,00	16.345,90	-1.345,90					
12602	Brandschutz Bölsdorf		683300	Verkauf Tragkraftspritze					0,00	400,00	400,00	
12603	Brandschutz Grobleben	783100		Ausstattungsgegenstände	3.300,00	3.226,53	73,47					
12604	Brandschutz Langensalzwedel	783100		Ausstattungsgegenstände	3.300,00	2.419,19	880,81					
12604	Brandschutz Langensalzwedel	785100		Umbau Gemeindebüro zum FFW-Haus	11.000,00	1.436,93	9.563,07	25.438,63				
12606	Brandschutz Miltern	783100	681800	Ausstattungsgegenstände	6.100,00	7.674,18	-1.574,18		0,00	398,00	398,00	H-M-Nachfahren Stiftung
12605	Brandschutz Buch	783100		Ausstattungsgegenstände	4.000,00	3.603,15	396,85					
12607	Brandschutz Storkau	783100		Ausstattungsgegenstände	2.000,00	1.618,25	381,75					
12607	Brandschutz Storkau	785200		Löschwasserversorgung	80.000,00	2.696,03	77.303,97	77.303,97				
I	Brand- und Katastrophenschutz				144.400,00	55.745,39	88.654,61	102.742,60	0,00	798,00	798,00	
21100	Comeniusgrundschule		681800	Zuschuss Computerkabinett H-M-Nachfahren Stiftung					20.000,00	19.153,08	-846,92	
21100	Comeniusgrundschule		681500	Zuschuss Computerkabinett WBVG					25.000,00	0,00	-25.000,00	über Förderverein
21100	Comeniusgrundschule	783100		Ausstattung Computerkabinett	30.000,00	10.249,72	19.750,28					
21100	Comeniusgrundschule	785100		Baumaßnahmen Computerkabinett	15.000,00	11.440,28	3.559,72					
21100	Comeniusgrundschule	785200		Erweiterung Schulhof Alter Friedhof	10.500,00	10.288,23	211,77					
36502	Kita "Farbenspiel"		681000	Kinderbetreuungsfinanzierung Bund					523.100,00	559.605,79	36.505,79	
36502	Kita "Farbenspiel"		681800	Zuschuss H-M-Nachfahren Stiftung					365.000,00	365.019,54	19,54	
36502	Kita "Farbenspiel"	783100		Ausstattungsgegenstände	53.500,00	43.360,02	10.139,98	1.773,81				
36502	Kita "Farbenspiel"	785100		Neubau	951.000,00	1.250.805,09	-299.805,09	38.333,94				
36505	Kita Hämerten	783100		Ausstattungsgegenstände	0,00	1.689,01	-1.689,01					
36506	Kita Buch	783100		Ausstattungsgegenstände	1.100,00	741,89	358,11					
36603	Schüler- und Jugendclub	783100		Geschirrspüler	700,00	552,82	147,18					
II	Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit				1.061.800,00	1.329.127,06	-267.327,06	40.107,75	933.100,00	943.778,41	10.678,41	
42400	Stadion "am Wäldchen"	783100		Ausstattungsgegenstände	3.200,00	1.640,27	1.559,73					
42401	Turnhalle Waldschlösschen	785100		Neubau	30.000,00	32.168,94	-2.168,94					
42405	Freibad	783100		Kreiselpumpe	2.500,00	3.775,59	-1.275,59					
IV	Sport und Freizeit				35.700,00	37.584,80	-1.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	Wohnungsbewirtschaftung	785100	681100	Neubaubloch Buch - Sanierung Dach + Fassade	22.300,00	74.099,21	-51.799,21	35.082,55	34.400,00	0,00	-34.400,00	
52300	Altstadtsanierung	785100	681100	D-Mittel	692.800,00	692.883,00	-83,00		581.000,00	581.073,00	73,00	
54100	Gemeindestraßen	782100		Grunderwerb	0,00	12.578,48	-12.578,48					
54100	Gemeindestraßen	783100		Ampelanlage Fritz-Schulenburg-Straße	5.700,00	4.056,58	1.643,42					
54100	Gemeindestraßen	783100		verkehrsberuhigende Maßnahmen Billberger Straße	4.500,00	0,00	4.500,00					
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Arneburger Straße	0,00	2.957,78	-2.957,78		0,00	-1.158,10	-1.158,10	Rückzahlung Fördermittel
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Brücke Alte Fährstraße Buch	0,00	5.972,61	-5.972,61		0,00	5.972,61	5.972,61	
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Bucher Querstraße	220.000,00	7.249,06	212.750,94	2.404,72	85.000,00	0,00	-85.000,00	
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Elberadweg Sommerdeich	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	-200.000,00	
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Nachtweidenbrücke	289.000,00	13.414,55	275.585,45		289.000,00	13.414,55	-275.585,45	
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Nebenstraße Miltern	35.000,00	34.468,12	531,88		20.500,00	20.235,39	-264,61	
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Polittenbrücke	313.000,00	6.507,40	306.492,60		313.000,00	6.507,40	-306.492,60	
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Tangerbrücke	314.000,00	2.036,69	311.963,31		314.000,00	0,00	-314.000,00	
54100	Gemeindestraßen	785200	688100	Goethestraße	0,00	4.609,32	-4.609,32	178,50	100.000,00	0,00	-100.000,00	
54100	Gemeindestraßen	785200	688100	Herderstraße - Vorausleistungsbeitrag WBVG	230.000,00	169.674,12	60.325,88	66.939,13	70.000,00	23.173,12	-46.826,88	
54100	Gemeindestraßen	785200		Flurbereinigungsverfahren 020_008, 017_008	20.000,00	0,00	20.000,00					
54100	Gemeindestraßen	785200		Konventsteig	0,00	5.599,72	-5.599,72			0,00	0,00	
54100	Gemeindestraßen	785200		Schikane an Bushaltestelle Hämerten	1.000,00	761,60	238,40					
54100	Gemeindestraßen	785200		Straßen Lorenzsches Feld	0,00	10.441,94	-10.441,94					
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Arneburger Straße					0,00	1.200,00	1.200,00	
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Hookstraße					6.700,00	18.305,05	11.605,05	
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Stendaler Straße					0,00	67,33	67,33	
54101	Straßenbeleuchtung		681100	Arneburger Straße					0,00	-41,26	-41,26	Rückzahlung Fördermittel
54600	Parkplatz am Tanger	785200	681100	Beseitigung Hochwasserschaden	11.200,00	13.176,28	-1.976,28		11.200,00	13.176,28	1.976,28	
54601	Parkscheinautomaten	783100		Ersatzbeschaffung	4.200,00	4.606,49	-406,49					
57101	Gewerbepark		682100	Grundstücksverkauf					13.800,00	0,00	-13.800,00	unter Produkt 11133

Investitionen 2014

Produkt		Konto		Maßnahme	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Auszahlung	Einzahlung	Einzahlung	Einzahlung	Bemerkungen
		Auszahlung	Einzahlung		in 2014	in 2014	Differenz	HH-Rest	in 2014	in 2014	Differenz	
		A	E		Plan	Abschluss	Plan./.Abschluss	nach	Plan	Abschluss	Plan./.Abschluss	
							"+" ist positiv	2015			"+" ist positiv	
57320	Bürgerhaus Arneburger Straße		682100	Grundstücksverkauf					140.000,00	137.669,90	-2.330,10	
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	783100		Ausstattungsgegenstände	3.500,00	4.629,48	-1.129,48					
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	785100		behindertengerechter Zugang	0,00	2.126,39	-2.126,39					
57331	Verwaltungsgebäude Lindenstraße 12		682100	Grundstücksverkauf					120.000,00	80.000,00	-40.000,00	
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	785100		Umbau	0,00	-6.642,58	6.642,58					Erstattung förderfähige Kosten D-Programm
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		681100	Investitionspauschale					378.700,00	383.748,00	5.048,00	
V	Infrastruktur				2.366.200,00	1.065.206,24	1.300.993,76	104.604,90	2.677.300,00	1.283.343,27	-1.393.956,73	
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	783100		Ausstattungsgegenstände	5.000,00	3.221,46	1.778,54					
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	782100	682100	Grunderwerb, -verkauf	20.200,00	12.639,97	7.560,03	24.035,12	0,00	42.637,10	42.637,10	
11150	Datenverarbeitung	783100		Kommunikationstechnik, Software	42.500,00	33.820,76	8.679,24	24.990,00				
11156	Bauhof		683100	Fahrzeugverkauf					0,00	2.800,00	2.800,00	
11156	Bauhof	783100		Maschinen und Werkzeug	8.500,00	5.101,94	3.398,06	3.398,06				
VI	Verwaltung				76.200,00	54.784,13	21.415,87	52.423,18	0,00	45.437,10	45.437,10	
	Summe				**3.684.300,00**	**2.542.447,62**	**1.141.852,38**	**299.878,43**	**3.610.400,00**	**2.273.356,78**	**-1.337.043,22**	

Gesamtmaßnahme "Altstadt Tangermünde" (D-Programm)				**Übernahme**	**Stand des**
		Ansatz	**Ist**	**ins HH-Jahr**	**Vorhabens**
Einzelmaßnahme			**31.12.2014**	**2015**	
1. Auszahlungen für öffentliche Vorhaben					
Burgmauer - Burgauffahrt bis Alte Kanzlei	Planung 1-4		2.240,25		
Lange Fischerstraße, IV. BA	Planung und Bau, Rest aus 2013	46.700,00	7.083,93		
Lange Fischerstraße, IV. BA	Zuschuss an Stadtwerke, Rest aus 2013	55.000,00	44.324,76		
Lehrerstraße, Stadtmauer	Planung und Bau, Rest aus 2013	40.000,00	42.435,74		
Lehrerstraße, Straßenkörper	Planung und Bau, Rest aus 2013	88.000,00	63.751,98		
Mauerstraße Mauer	Planung und Bau, Rest aus 2013	500,00	435,73		
Neue Straße	Planung und Bau	14.000,00	10.063,02		
Putinnenrturm - Dach, Heizung, Elektro	Planung und Bau	50.000,00	37.329,64		
Schäferstraße	Planung 1-4		13.005,63		
Schäferstraße	vertikale Sperre Comeniusschule		1.362,05		
Scheunenstraße	Planung und Bau	5.000,00	5.867,03		
Schloßfreiheit	Planung und Bau ohne Parkanlage	13.500,00		11.500,00	
Sofortsicherungen	je nach Notwendigkeit, Eulenturm, Sockel Schloßfreiheit 6	15.000,00	1.552,75		
Stadtmauer - Comeniusschule	Planung 1-4			5.000,00	
Stadtmauer - Mauerstraße 9 bis Töpferstraße	Planung 1-4		2.222,84		
Stadtmauer - Töpferstraße bis Comeniusschule	Planung und Bau, Sicherung	50.000,00	88.138,21		
Verwaltungsgebäude Lange Straße 61	behindertengerechter Zugang	60.000,00	50.556,11		
Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Restabrechnung	0,00	8.386,73		
Wassertouristisches Zentrum	Gewährleistungseinbehalte	0,00	2.518,72		
	Summe	*437.700,00*	*381.275,12*	*16.500,00*	
2. Auszahlungen für private Vorhaben					
Maßnahmen bis 20.000 € im Einzelfall		83.000,00	57.304,16		
Hünerdorfer Str. 98	im Bau	100.000,00	45.000,00	26.000,00	
Hünerdorfer Str. 103	Rest aus 2013	25.000,00	17.202,33		
Lange Fischerstr. 16	im Bau	25.000,00	0,00	25.000,00	
Lange Str. 65	im Bau	50.000,00	25.000,00	38.000,00	
Lehrerstr. 4				4.800,00	
Lindenstr. 6b	im Bau	25.000,00	22.000,00	4.000,00	
	Summe	*308.000,00*	*166.506,49*	*97.800,00*	
3. Auszahlungen für Leistungen DSK und Dritter					
DSK	laufende Honorare	55.400,00	61.475,04		
	sonstige		264,05		
	Summe	*55.400,00*	*61.739,09*	*0,00*	
	Summe Auszahlungen	**801.100,00**	**609.520,70**	**114.300,00**	
4. Einzahlungen Treuhandkonto					
	Einzahlungen aus Bundes- und Landesmitteln	581.000,00	581.073,00		
	Einzahlungen Eigenanteil der Stadt	111.800,00	111.810,00		
	Rückzahlung W. Brandt		20.077,00		
	Zinsen, Finanzamt, …		135,53		
	Rückzahlung Fördermittel VI. BA Kirchendach		131,38		
	Summe	*692.800,00*	*713.226,91*		
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-108.300,00**	**103.706,21**	**-114.300,00**	
	Saldo Treuhandkonto am 01.01.2014	**421.668,93**	**421.668,93**		
	Saldo Treuhandkonto am 31.12.2014	**313.368,93**	**525.375,14**		

Verwendung S-Mittel

				Übernahme
		Ansatz	Ist	ins HH-Jahr
Einzelmaßnahme			**31.12.2014**	**2015**
1. Auszahlungen für öffentliche Vorhaben				
Lehrerstraße	Fledermauskeller	0,00	1.573,59	0,00
Stadtmauer - Pfarrhof bis Neumannscher Hof	Planung 1-4		5.095,41	0,00
Wassertouristisches Zentrum	Hochwasserstele	2.500,00	625,11	0,00
Stadtmauer Lange Fischerstraße 23-25	Gewährleistung Planung		298,61	500,00
	Summe	*2.500,00*	*7.592,72*	*500,00*
2. Auszahlungen für private Vorhaben				
3. Auszahlungen für Leistungen DSK und Dritter				
DSK	laufende Honorare, Schlussabrechnung	4.000,00	2.620,35	
DSK	Stadtentwicklungskonzept	38.500,00	38.484,60	38.500,00
	sonstiges	0,00	151,06	
	Summe	*42.500,00*	*41.256,01*	*38.500,00*
	Summe Auszahlungen	**45.000,00**	**48.848,73**	**39.000,00**
4. Einzahlungen Treuhandkonto				
	Einzahlungen aus Bundes- und Landesmitteln			
	Einzahlungen Eigenanteil der Stadt			
	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	10.505,85	
	sonstiges		187,35	
	Summe	*0,00*	*10.693,20*	
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-45.000,00**	**-38.155,53**	**-39.000,00**
	Saldo Treuhandkonto am 01.01.2014	**89.136,82**	**89.136,82**	
	Saldo Treuhandkonto am 31.12.2014	**44.136,82**	**50.981,29**	

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.781.852,79	5.767.266	5.369.642,40	-397.623,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.776,77	3.284.896	3.706.263,94	421.367,95
3	+ sonstige Transfererträge	1.532,00	800	766,00	-34,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.850,15	524.441	551.251,37	26.810,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.077,53	1.535.742	1.781.314,95	245.572,92
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.850.181,26	2.448.062	2.684.284,12	236.221,77
7	+ Finanzerträge	247.865,83	252.288	366.571,48	114.283,51
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*14.147.136,33*	*13.813.495*	*14.460.094,26*	*646.598,91*
10	Personalaufwendungen	3.664.189,04	3.833.521	3.776.737,77	-56.782,94
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.411,44	2.979.176	3.219.621,58	240.445,77
13	+ Transferaufwendungen	4.268.481,60	3.754.523	3.846.979,45	92.456,17
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.123,74	1.150.521	1.062.284,80	-88.236,35
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.117,34	27.079	27.044,84	-33,88
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.630.176,46	2.849.600	3.372.968,92	523.368,92
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*13.793.499,62*	*14.594.420*	*15.305.637,36*	*711.217,69*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**353.636,71**	**-780.924**	**-845.543,10**	**-64.618,78**
19	+ außerordentliche Erträge	163,68	1.648	1.000,00	-647,99
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= *Außerordentliches Ergebnis*	*163,68*	*1.648*	*1.000,00*	*-647,99*
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**353.800,39**	**-779.276**	**-844.543,10**	**-65.266,77**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-844.543,10
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-844.543,10
2.	Jahresergebnis	-844.543,10
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-844.543,10

Finanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.685.783,00	5.816.741	5.349.607,85	-467.132,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650.871,59	3.284.896	3.332.618,98	47.722,99
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.106,50	492.123	529.451,88	37.329,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.089,55	1.614.658	1.770.975,02	156.317,32
6	+ sonstige Einzahlungen	603.573,94	491.324	449.137,98	-42.186,45
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	258.546,28	255.120	270.152,69	15.032,20
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.364.970,86	11.954.862	11.701.944,40	-252.917,54
9	Personalauszahlungen	3.681.372,44	3.833.532	3.772.443,10	-61.088,65
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.118,22	2.963.244	2.794.609,45	-168.635,04
12	+ Transferauszahlungen	4.159.229,80	3.748.277	3.600.180,50	-148.096,21
13	+ sonstige Auszahlungen	940.308,42	1.188.888	1.080.266,29	-108.621,48
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.792,34	27.404	27.315,09	-88,63
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.821,22	11.761.344	11.274.814,43	-486.530,01
16	*= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)*	*593.149,64*	*193.518*	*427.129,97*	*233.612,47*
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.363.234,57	3.429.316	2.009.849,78	-1.419.465,99
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	16.917,62	431.803	263.507,00	-168.296,47
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.152,19	3.861.119	2.273.356,78	-1.587.762,46
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.101.161,50	3.924.522	2.542.447,62	-1.382.074,16
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.161,50	3.924.522	2.542.447,62	-1.382.074,16
23	*= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)*	*278.990,69*	*-63.403*	*-269.090,84*	*-205.688,30*
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**872.140,33**	**130.115**	**158.039,13**	**27.924,17**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	427.841,26	36.000	36.616,96	616,96
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.841,26	-36.000	-36.616,96	-616,96
30	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)**	**444.299,07**	**94.115**	**121.422,17**	**27.307,21**
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	31.919.664,04	0	30.277.813,99	30.277.813,99
32	– Auszahlungen fremder Finanzmittel	31.906.638,69	0	30.293.011,57	30.293.011,57
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	905.940,18	0	1.363.264,60	1.363.264,60
34	**= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.363.264,60**	**94.115**	**1.469.489,19**	**1.375.374,23**

	Aktiva	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
		Euro	
1		2	3
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	117.083,16	126.093,93
1.2	Sachanlagevermögen	47.898.158,50	46.645.576,05
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.489.535,44	1.464.430,24
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.874.398,44	18.193.910,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.460.355,14	22.687.826,25
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	92.829,50	90.716,41
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	556.372,91	552.491,43
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	449.716,24	388.983,68
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.100.447,49	2.106.099,80
1.2.8	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.874.503,34	1.161.117,74
1.3	Finanzanlagevermögen	23.073.958,43	23.073.958,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	15.462.721,34
1.3.2	Beteiligungen	52.139,68	52.139,68
1.3.3.	Sondervermögen	6.974.788,37	6.974.788,37
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	584.309,04	584.309,04
	Summe Anlagevermögen	*71.089.200,09*	*69.845.628,41*
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	29.240,78	29.240,78
2.2.	öffentlich-rechtliche Forderungen	572.723,44	541.101,69
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	104.044,00	103.994,00
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	468.679,44	437.107,69
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	161.742,63	188.207,21
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	146.359,24	2.508,24
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	15.383,39	185.698,97
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	1.363.264,60	1.469.489,19
2.4.1	Sicheinlagen bei Banken und Kreditinstituten	219.636,73	697.104,71
2.4.2	sonstige Einlagen	1.141.566,51	771.793,97
2.4.3	Bargeld	2.061,36	590,51
	Summe Umlaufvermögen	*2.126.971,45*	*2.228.038,87*
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.822,68**	**14.892,03**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	***73.230.994,22***	***72.088.559,31***

	Passiva	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
		Euro	
1		2	3
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital:**		
1.1	Rücklagen	36.896.003,71	36.405.261,00
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.896.003,71	36.051.460,61
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	353.636,71
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	163,68
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	353.800,39	0,00
	Summe Eigenkapital	*37.249.804,10*	*36.405.261,00*
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	33.733.591,83	33.593.745,81
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	778.101,31	765.273,97
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	*34.511.693,14*	*34.359.019,78*
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	587.490,78	314.432,59
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	569.490,78	282.032,59
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	18.000,00	32.400,00
	Summe Rückstellungen	*587.490,78*	*314.432,59*
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	141.667,64	105.050,68

	Passiva	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
		Euro	
1		2	3
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.586,09	268.662,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.350,95	130.581,54
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	111.324,43	77.705,17
	Summe Verbindlichkeiten	*447.929,11*	*581.999,84*
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**434.077,09**	**427.846,10**
	BILANZSUMME PASSIVA	***73.230.994,22***	***72.088.559,31***

Anhang zur Rechnungslegung 2014 der Stadt Tangermünde

Inhalte des Anhangs sind im § 41 und § 47 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sowie im Punkt 2.3. der Bewertungsrichtlinie (BewertRL) festgelegt.

1. § 41 (1) KomHVO, Änderung der Form der Darstellung
   Es gibt keine Änderung der Form der Darstellung im Vergleich zur Eröffnungsbilanz.

2. § 41 (2) KomHVO, erhebliche Unterschiede im Rechnungsergebnis zum Vorjahr
   siehe Darlegungen im Rechenschaftsbericht, Punkte 3 und 4

3. § 41 (3) KomHVO, Vermögensgegenstand fällt unter mehrere Positionen
   nicht zutreffend

4. § 41 (4) KomHVO, weitere Untergliederung der Bilanzposten
   Eine weitere Untergliederung der Bilanzposten erfolgte nicht.

5. § 47 Nr. 1 KomHVO, angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden
   Grundsätzlich sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen des Bewertungs- und Bilanzierungsleitfaden der Stadt Tangermünde (siehe Eröffnungsbilanz) sowie der unter Punkt 6. des Anhangs des Jahresabschlusses 2013 gesondert erläuterten Abweichungen vorgenommen.

6. § 47 Nr. 2 KomHVO, Abweichungen von den bisher angewandten Methoden
   Es gab keine Abweichungen zu den bisher angewandten Methoden.

7. § 47 Nr. 3 KomHVO, Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten
   Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

8. § 47 Nr. 4 GemHVO, Begründung, falls nicht lineare Abschreibungsmethode angewandt
   Sofern Abschreibungen angesetzt wurden, sind sie linear.

9. § 47 Nr. 5 KomHVO, Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
   Eine grundsätzliche Änderung der Nutzungsdauer von Anlagearten gibt es nicht.

10. § 47 Nr. 6 KomHVO, Sachverhalte, aus denen finanzielle Verpflichtungen entstehen könnten
    Es bestehen mögliche Zahlungsverpflichtungen aus Zinsforderungen des Landes gegenüber der Stadt Tangermünde für die nicht fristgemäße Verwendung erhaltener Fördermittel (Städtebaumittel).
    Für die Programmjahre 1991-2003 sind die Zinsforderungen des Landes verjährt. Dies wurde seitens des Oberverwaltungsgerichtes des Landes mit Urteil vom 28.11.2013 bestätigt.
    Für das Programmjahr 2007 wurde durch das Urteil des Verwaltungsgerichtes vom 02.02.2015 ebenfalls die Verjährung der Zinsforderung bestätigt.
    Das Landesverwaltungsamt hat einen Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, welcher durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 12.10.2016 abgelehnt wurde.
    Die Klageverfahren gegen die Zinsbescheide der Jahre 2008 und 2009 wurden danach mit Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 13.12.2016 eingestellt. Sodass nun offiziell erst ab dem Programmjahr 2010 für alle nachfolgenden Programmjahre mit Zinszahlungen zu rechnen ist.
    Für die Programmjahre 2010 und 2011 wurden bereits Zinsen seitens der Stadt beglichen.

11. § 47 Nr. 7 KomHVO, Vorgänge, die Kreditaufnahmen gleichkommen
    Es gibt keine Vorgänge, die Kreditaufnahmen gleichkommen.

12. § 47 Nr. 8 KomHVO, nicht in der Bilanz auszuweisende Haftungsverhältnisse
    In der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht ist ein Kreditvertrag der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH bei der Deutschen Kreditbank aufgeführt. Die Stadt Tangermünde tritt neben der Wohnungsbaugesellschaft als Kreditnehmer auf, der Vertrag wird durch die Wohnungsbaugesellschaft bedient. Insofern handelt es sich um eine Bürgschaft.

13. §47 Nr. 9 KomHVO, Liquiditätsreserven gegenübergestellt zu Liquiditätskrediten
    Den vorhandenen Liquiditätsreserven stehen keine in Anspruch genommenen Liquiditätskredite gegenüber.

14. § 47 Nr. 10 KomHVO, durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer
    Die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2014 beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer beträgt 2,75 Beamte und 60,575 Arbeitnehmer. Nicht berücksichtigt wurden Personen in der Freizeitphase der Altersteilzeit, zum Jobcenter delegierte Mitarbeiter und Auszubildende.

15. 2.3. a) BewertRL, Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung
    Die Stadt Tangermünde ist dem Grundsatz der Einzelbewertung gefolgt. Ausnahmen wurden für die Medienbestände der städtischen Bibliothek und der Schulbibliothek der Grundschule „Comenius“ sowie für die Kunstgegenstände vorgenommen (siehe 2.1.2.5. und 2.1.2.7. des Bewertungs- und Bilanzierungsleitfadens).

16. 2.3. b) BewertRL, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
    Es wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet.

17. 2.3. c) BewertRL, Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen
    Sonstige Rückstellungen wurden für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 282.032,59 € gebildet.
    Weiterhin wurden 14.400 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 zurückgestellt.

18. 2.3. d) BewertRL, Abweichungen von der linearen Abschreibungstabelle
    Sofern Abschreibungen angesetzt wurden, sind sie linear.

19. 2.3. e) BewertRL, Abweichungen von der Abschreibungstabelle
    Es gibt keine Abweichungen von der Abschreibungstabelle.

20. 2.3. f) BewertRL, Aufgliederung „bestimmbarer Forderungen“
    „Bestimmbare Forderungen“ sind nicht bekannt.

21. 2.3. g) BewertRL, bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung
    Es traten keine Fremdwährungen auf.

22. 2.3. h) BewertRL, Verpflichtung aus Leasingverträgen
    Für das Jahr 2014 wurden drei Leasingverträge erfasst:

a) Vertrag über einen Mercedes-Benz Sprinter Bus

Liefertermin	: 15.06.2012
Laufzeit	: 54 Monate
Zahlungsweise	: monatlich
Mietrate	: 416,50 €
Gesamtsumme Mietkosten	: 22.491,00 €

b) Vertrag über Drehleiter DLK 23/12

Liefertermin	: 01.01.2013
Laufzeit	: bis 31.12.2015
Zahlungsweise	: monatlich
Mietrate	: 60,00 € pro Tag zzgl. Mehrwertsteuer
Gesamtsumme Mietkosten	: 78.183,00 €

c) Vertrag über Digitalkopiergerät UTAX CD 1455

Liefertermin	: 29.09.2011
Laufzeit	: 60 Monate
Zahlungsweise	: vierteljährlich
Mietrate	: 440,40 € pro Vierteljahr
Gesamtsumme Mietkosten	: 8.808,00 €

23. Berichtigung Eröffnungsbilanz
Siehe Punkt 4.1. des Rechenschaftsberichtes

Pyrdok
Bürgermeister

Anlagenübersicht 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haus-halts-jahres 2014	Zugänge im Haus-Halts-jahr 2014	Abgänge im Haus-Halts-jahr 2014	Umbu-chungen im Haus-Halts-jahr 2014	Stand am Ende des Haus-halts-jahres 2014	Stand am Ende des Vor jahres 2013	Zugänge im Haus-Halts-jahr 2014	Abgänge im Haus-Halts-jahr 2014	Zuschrei-bungen (aus Wert-aufholung) im Haus-haltsjahr 2014	Stand am Ende des Haus-halts-jahres 2014	Stand am Ende des Vorjahres-2014	Stand am Ende des Haus-halts-jahres 2014
	Euro											
		+	-	+/-			+	-	+			
1. Immaterielles Vermögen	**133.511,12**	**20.232,38**	**0,00**	**0,00**	**153.743,50**	**16.427,96**	**11.221,61**	**0,00**	**0,00**	**27.649,57**	**117.083,16**	**126.093,93**
2. Sachanlagevermögen	**75.226.276,41**	**3.256.786,43**	**3.756.481,19**	**0,00**	**74.726.581,65**	**27.328.117,91**	**2.125.640,81**	**-1.146.030,37**	**0,00**	**28.081.005,60**	**47.898.158,50**	**46.645.576,05**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.489.535,44	0,00	25.105,20	0,00	1.464.430,24	0,00	0,00	-25.105,20	0,00	0,00	1.489.535,44	1.464.430,24
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.158.982,36	74.981,42	2.516.535,02	1.810.533,22	25.527.961,98	8.284.583,92	8.284.583,92	-1.113.779,96	0,00	7.334.051,48	17.874.398,44	18.193.910,50
2.3 Infrastrukturvermögen	37.444.221,63	241.572,70	18.218,57	365.135,92	38.032.711,68	13.983.866,49	1.373.593,16	-5.644,35	0,00	15.344.885,43	23.460.355,14	22.687.826,25
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.449,87	0,00	0,00	0,00	109.449,87	16.620,37	2.113,09	0,00	0,00	18.733,46	92.829,50	90.716,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	594.208,95	0,00	0,00	0,00	594.208,95	37.836,04	3.881,48	0,00	0,00	41.717,52	556.372,91	552.491,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.498.645,75	28.635,04	19.755,29	0,00	1.507.525,50	1.048.929,51	0,00	-2,00	0,00	1.118.541,82	449.716,24	388.983,68
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.056.729,07	293.075,45	28.535,01	7.906,18	6.329.175,69	3.956.281,58	293.830,46	-1.498,86	0,00	4.223.075,89	2.100.447,49	2.106.099,80
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.874.503,34	2.618.521,82	1.148.332,10	-2.183.575,32	1.161.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.503,34	1.161.117,74
3. Finanzanlagevermögen	**23.071.514,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.073.958,43**	**2.556,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.556,46**	**23.073.958,43**	**23.073.958,43**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	0,00	0,00	0,00	15.462.721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457.721,34	15.462.721,34
3.2 Beteiligungen	54.696,14	0,00	0,00	0,00	52.139,68	2.556,46	0,00	0,00	0,00	2.556,46	52.139,68	52.139,68
3.3 Sondervermögen	6.974.788,37	0,00	0,00	0,00	6.974.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974.788,37	6.974.788,37
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	584.309,04	0,00	0,00	0,00	584.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.309,04	584.309,04
Summe	**98.431.302,42**	**3.277.018,81**	**3.756.481,19**	**0,00**	**97.954.283,58**	**27.347.102,33**	**2.136.862,42**	**-1.146.030,37**	**0,00**	**28.111.211,63**	**71.089.200,09**	**69.845.628,41**

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zu Beginn 2014	Gesamtbetrag am Ende 2014	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**572.723,44**	**541.101,69**	**477.068,99**	**62.456,41**	**1.576,29**
1.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	104.044,00	103.994,00	94.081,26	8.336,45	1.576,29
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	468.679,44	437.107,69	382.987,73	54.119,96	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	**161.742,63**	**188.207,21**	**188.207,21**	**0,00**	**0,00**
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.359,24	2.508,24	2.508,24	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.383,39	185.698,97	185.698,97	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	**734.466,07**	**729.308,90**	**665.276,20**	**62.456,41**	**1.576,29**

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2014	Gesamtbetrag am Ende 2014	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	141.667,64	105.050,68	0,00	34.544,60	70.506,07
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.586,09	268.662,45	224.418,43	44.244,02	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.350,95	130.581,54	95.198,24	35.383,30	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	111.324,43	77.705,17	76.963,19	741,98	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	447.929,11	581.999,84	396.579,86	114.913,9	70.506,07
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse 1.1. Bürgschaften	3.195.257,43	3.066.871,65			
1.2. Gewährverträge					
1.3. ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Fortgeschriebener Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Zu übertragende Ansätze
	Euro		
1	2	3	4
1. Aufwendungsermächtigungen			
2. Auszahlungsermächtigungen			
2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
11133 Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	36.675,09	12.639,97	24.035,12
11150 Datenverarbeitung	58.810,76	33.820,76	24.990,00
11156 Bauhof	8.500,00	5.101,94	3.398,06
12604 Brandschutz Langensalzwedel	26.875,56	1.436,93	25.438,63
12607 Brandschutz Storkau	80.000,00	2.696,03	77.303,97
36502 Kita „Farbenspiel“	1.351.153,45	1.294.165,09	40.107,75
52200 Wohnungsbewirtschaftung	110.900,00	74.099,21	35.082,55
54100 Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	1.641.700,81	263.692,91	69.522,35
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

Stadt Tangermünde
Amt für Finanzen/Investitionen

Abschnitt 10

Fehlmeldung

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Gemeindeorgan Tangermünde**

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung durch Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen,

Leitung und Führung der Verwaltung und ihrer Gremien durch Bürgermeister

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppen

Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	106.911,65	112.754	112.446,12	-307,56
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*76.154,52*	*78.300*	*78.286,14*	*-13,86*
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	*2.460,00*	*2.500*	*2.460,00*	*-40,00*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.050,13*	*31.654*	*31.474,78*	*-178,90*
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	*247,00*	*300*	*225,20*	*-74,80*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,48	4.600	3.232,21	-1.367,79
	527101 Städtepartnerschaften	*376,20*	*1.429*	*305,20*	*-1.123,36*
	527108 Repräsentationskosten	*1.207,85*	*2.500*	*2.338,99*	*-161,01*
	528101 Verpflegungskosten	*468,43*	*671*	*588,02*	*-83,42*
13	+ Transferaufwendungen	1.200,00	2.520	2.520,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.200,00*	*2.520*	*2.520,00*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.145,67	56.300	53.463,07	-2.836,93
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*49.634,00*	*53.500*	*50.820,00*	*-2.680,00*
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	*1.583,24*	*1.800*	*1.758,70*	*-41,30*
	549100 Verfügungsmittel	*928,43*	*1.000*	*884,37*	*-115,63*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*162.309,80*	*176.174*	*171.661,40*	*-4.512,28*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-162.309,80**	**-176.174**	**-171.661,40**	**4.512,28**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-162.309,80**	**-176.174**	**-171.661,40**	**4.512,28**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-162.309,80***	***-176.174***	***-171.661,40***	***4.512,28***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	107.688,13	112.754	112.679,82	-73,86
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*76.320,32*	*78.300*	*78.475,61*	*175,61*
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	*2.460,00*	*2.500*	*2.460,00*	*-40,00*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*28.672,06*	*31.654*	*31.526,21*	*-127,47*
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	*235,75*	*300*	*218,00*	*-82,00*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,48	4.600	3.250,93	-1.349,07
	727101 Städtepartnerschaften	*376,20*	*1.500*	*305,20*	*-1.194,80*
	727108 Repräsentationskosten	*1.183,85*	*2.500*	*2.362,99*	*-137,01*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*468,43*	*600*	*582,74*	*-17,26*
12	+ Transferauszahlungen	1.200,00	2.520	2.520,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.200,00*	*2.520*	*2.520,00*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	52.331,37	56.300	52.224,07	-4.075,93
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*49.634,00*	*53.500*	*49.767,00*	*-3.733,00*
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	*1.768,94*	*1.800*	*1.572,70*	*-227,30*
	749100 Verfügungsmittel	*928,43*	*1.000*	*884,37*	*-115,63*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*163.247,98*	*176.174*	*170.674,82*	*-5.498,86*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.247,98**	**-176.174**	**-170.674,82**	**5.498,86**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111100000**	**Gemeindeorgan Hämerten**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	330,00	330,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*330,00*	*330,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*330,00*	*330,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,97	3.500	2.908,10	-591,90
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.936,97*	*3.300*	*2.787,34*	*-512,66*
	527108 Repräsentationskosten	*55,00*	*200*	*120,76*	*-79,24*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,41	5.300	2.983,88	-2.316,12
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.408,00*	*4.900*	*2.840,36*	*-2.059,64*
	549100 Verfügungsmittel	*48,41*	*200*	*143,52*	*-56,48*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	330,00	0	0,00	0,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*330,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*6.778,38*	*8.800*	*5.891,98*	*-2.908,02*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.778,38**	**-8.800**	**-5.561,98**	**3.238,02**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.778,38**	**-8.800**	**-5.561,98**	**3.238,02**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-6.778,38***	***-8.800***	***-5.561,98***	***3.238,02***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.991,97	3.500	2.908,10	-591,90
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.936,97*	*3.300*	*2.787,34*	*-512,66*
	727108 Repräsentationskosten	*55,00*	*200*	*120,76*	*-79,24*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.456,41	5.300	2.983,88	-2.316,12
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.408,00*	*4.900*	*2.840,36*	*-2.059,64*
	749100 Verfügungsmittel	*48,41*	*200*	*143,52*	*-56,48*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.448,38*	*8.800*	*5.891,98*	*-2.908,02*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.448,38**	**-8.800**	**-5.891,98**	**2.908,02**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111200000**	**Gemeindeorgan Bölsdorf**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,69	4.400	3.511,80	-888,20
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*4.152,69*	*4.200*	*3.365,80*	*-834,20*
	527108 Repräsentationskosten	*89,00*	*200*	*146,00*	*-54,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077,99	8.600	7.870,25	-729,75
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.920,00*	*8.200*	*7.688,71*	*-511,29*
	549100 Verfügungsmittel	*157,99*	*200*	*181,54*	*-18,46*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*12.319,68*	*13.000*	*11.382,05*	*-1.617,95*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.319,68**	**-13.000**	**-11.382,05**	**1.617,95**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-12.319,68**	**-13.000**	**-11.382,05**	**1.617,95**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-12.319,68***	***-13.000***	***-11.382,05***	***1.617,95***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,69	4.400	3.511,80	-888,20
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*4.152,69*	*4.200*	*3.365,80*	*-834,20*
	727108 Repräsentationskosten	*89,00*	*200*	*146,00*	*-54,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.077,99	8.600	7.870,25	-729,75
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.920,00*	*8.200*	*7.688,71*	*-511,29*
	749100 Verfügungsmittel	*157,99*	*200*	*181,54*	*-18,46*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.319,68*	*13.000*	*11.382,05*	*-1.617,95*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.319,68**	**-13.000**	**-11.382,05**	**1.617,95**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111300000**	**Gemeindeorgan Grobleben**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,16	2.000	1.232,97	-767,03
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.114,16*	*1.800*	*1.053,08*	*-746,92*
	527108 Repräsentationskosten	*0,00*	*200*	*179,89*	*-20,11*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964,00	5.300	5.199,18	-100,82
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.896,00*	*5.000*	*5.120,00*	*120,00*
	549100 Verfügungsmittel	*68,00*	*100*	*79,18*	*-20,82*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*6.078,16*	*7.300*	*6.432,15*	*-867,85*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.078,16**	**-7.300**	**-6.432,15**	**867,85**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.078,16**	**-7.300**	**-6.432,15**	**867,85**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-6.078,16***	***-7.300***	***-6.432,15***	***867,85***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932,38	2.000	1.359,76	-640,24
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*932,38*	*1.800*	*1.179,87*	*-620,13*
	727108 Repräsentationskosten	*0,00*	*200*	*179,89*	*-20,11*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.964,00	5.300	5.199,18	-100,82
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.896,00*	*5.000*	*5.120,00*	*120,00*
	749100 Verfügungsmittel	*68,00*	*100*	*79,18*	*-20,82*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.896,38*	*7.300*	*6.558,94*	*-741,06*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.896,38**	**-7.300**	**-6.558,94**	**741,06**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111400000**	**Gemeindeorgan Langensalzwedel**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,39	3.000	2.701,22	-298,78
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.898,39*	*2.800*	*2.510,22*	*-289,78*
	527108 Repräsentationskosten	*125,00*	*200*	*191,00*	*-9,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,88	4.500	3.925,08	-574,92
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.948,00*	*4.100*	*3.734,00*	*-366,00*
	549100 Verfügungsmittel	*158,88*	*200*	*191,08*	*-8,92*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*7.130,27*	*7.500*	*6.626,30*	*-873,70*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.130,27**	**-7.500**	**-6.626,30**	**873,70**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.130,27**	**-7.500**	**-6.626,30**	**873,70**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-7.130,27***	***-7.500***	***-6.626,30***	***873,70***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,39	3.000	2.701,22	-298,78
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.898,39*	*2.800*	*2.510,22*	*-289,78*
	727108 Repräsentationskosten	*125,00*	*200*	*191,00*	*-9,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.106,88	4.500	3.925,08	-574,92
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.948,00*	*4.100*	*3.734,00*	*-366,00*
	749100 Verfügungsmittel	*158,88*	*200*	*191,08*	*-8,92*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.130,27*	*7.500*	*6.626,30*	*-873,70*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.130,27**	**-7.500**	**-6.626,30**	**873,70**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111500000**	**Gemeindeorgan Buch**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40,00	40,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*40,00*	*40,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*40,00*	*40,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,89	5.800	3.415,65	-2.384,35
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*4.330,42*	*5.500*	*3.256,90*	*-2.243,10*
	527108 Repräsentationskosten	*185,47*	*300*	*158,75*	*-141,25*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,09	8.800	7.460,24	-1.339,76
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.281,00*	*8.200*	*7.241,00*	*-959,00*
	549100 Verfügungsmittel	*43,09*	*400*	*219,24*	*-180,76*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*11.839,98*	*14.600*	*10.875,89*	*-3.724,11*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.839,98**	**-14.600**	**-10.835,89**	**3.764,11**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-11.839,98**	**-14.600**	**-10.835,89**	**3.764,11**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-11.839,98***	***-14.600***	***-10.835,89***	***3.764,11***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40,00	40,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*40,00*	*40,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*40,00*	*40,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,88	5.800	3.415,65	-2.384,35
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*4.443,41*	*5.500*	*3.256,90*	*-2.243,10*
	727108 Repräsentationskosten	*185,47*	*300*	*158,75*	*-141,25*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.324,09	8.800	7.460,24	-1.339,76
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.281,00*	*8.200*	*7.241,00*	*-959,00*
	749100 Verfügungsmittel	*43,09*	*400*	*219,24*	*-180,76*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*11.952,97*	*14.600*	*10.875,89*	*-3.724,11*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.952,97**	**-14.600**	**-10.835,89**	**3.764,11**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111600000**	**Gemeindeorgan Miltern**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,12	6.000	4.451,14	-1.548,86
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*6.099,31*	*5.800*	*4.401,14*	*-1.398,86*
	527108 Repräsentationskosten	*122,81*	*200*	*50,00*	*-150,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.694,25	9.100	8.130,00	-970,00
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.532,00*	*8.700*	*8.130,00*	*-570,00*
	549100 Verfügungsmittel	*162,25*	*200*	*0,00*	*-200,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*14.916,37*	*15.100*	*12.581,14*	*-2.518,86*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.916,37**	**-15.100**	**-12.581,14**	**2.518,86**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-14.916,37**	**-15.100**	**-12.581,14**	**2.518,86**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-14.916,37***	***-15.100***	***-12.581,14***	***2.518,86***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11116**	Gemeindeorgan Miltern	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,12	6.000	4.451,14	-1.548,86
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*6.099,31*	*5.800*	*4.401,14*	*-1.398,86*
	727108 Repräsentationskosten	*122,81*	*200*	*50,00*	*-150,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.694,25	9.100	8.130,00	-970,00
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.532,00*	*8.700*	*8.130,00*	*-570,00*
	749100 Verfügungsmittel	*162,25*	*200*	*0,00*	*-200,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.916,37*	*15.100*	*12.581,14*	*-2.518,86*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.916,37**	**-15.100**	**-12.581,14**	**2.518,86**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1111700000**	**Gemeindeorgan Storkau (Elbe)**

Produktbeschreibung

beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.165	1.165,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.165*	*1.165,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*1.165*	*1.165,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,13	5.765	5.675,96	-89,04
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.261,75*	*5.465*	*5.443,06*	*-21,94*
	527108 Repräsentationskosten	*160,38*	*300*	*232,90*	*-67,10*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,54	8.800	7.722,25	-1.077,75
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.100,00*	*8.500*	*7.645,00*	*-855,00*
	549100 Verfügungsmittel	*154,54*	*200*	*77,25*	*-122,75*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*10.676,67*	*14.565*	*13.398,21*	*-1.166,79*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.676,67**	**-13.400**	**-12.233,21**	**1.166,79**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.676,67**	**-13.400**	**-12.233,21**	**1.166,79**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-10.676,67***	***-13.400***	***-12.233,21***	***1.166,79***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.165	1.165,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.165*	*1.165,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*1.165*	*1.165,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,13	5.765	5.675,96	-89,04
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.261,75*	*5.465*	*5.443,06*	*-21,94*
	727108 Repräsentationskosten	*160,38*	*300*	*232,90*	*-67,10*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.157,04	8.800	7.819,75	-980,25
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.100,00*	*8.500*	*7.645,00*	*-855,00*
	749100 Verfügungsmittel	*57,04*	*200*	*174,75*	*-25,25*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.579,17*	*14.565*	*13.495,71*	*-1.069,29*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.579,17**	**-13.400**	**-12.330,71**	**1.069,29**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11117**	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1112000000**	**innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Organisationsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen in Organisation und Personalführung sowie bei der Aus- und Weiterbildung des Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung des zentralen Reparaturfonds, Bewirtschaftung der Gebäude und Materialbeschaffung, Sitzungsdienst; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere BGB, Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Satzungen, VOL, WahlG, Wahlordnungen, GO; staatlich vorgeschriebene Statistiken und Auftragsstatistiken

Zielgruppen

Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.276,91	32.000	46.043,84	14.043,84
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*100,00*	*100,00*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*42.151,31*	*32.000*	*45.633,64*	*13.633,64*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*125,60*	*0*	*310,20*	*310,20*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23,34	0	0,00	0,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12,92*	*0*	*0,00*	*0,00*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*10,42*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*42.300,25*	*32.000*	*46.043,84*	*14.043,84*
10	Personalaufwendungen	332.366,20	329.000	325.611,46	-3.388,54
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*270.862,79*	*262.600*	*265.640,05*	*3.040,05*
	501202 Leistungsvergütung	*4.206,58*	*6.700*	*4.363,39*	*-2.336,61*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.153,20*	*10.400*	*10.027,45*	*-372,55*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.226,64*	*48.400*	*44.692,84*	*-3.707,16*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*916,99*	*900*	*887,73*	*-12,27*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.456,75	76.603	64.172,25	-12.431,19
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.600,03*	*1.800*	*1.224,10*	*-575,90*
	521103 Zentraler Reparaturfonds	*23.257,76*	*46.568*	*42.068,21*	*-4.500,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*14.516,14*	*12.300*	*10.607,60*	*-1.692,40*
	526101 Aus- und Fortbildung	*16.082,82*	*15.935*	*10.272,34*	*-5.662,89*
13	+ Transferaufwendungen	180,00	300	105,00	-195,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*180,00*	*300*	*105,00*	*-195,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.298,18	155.362	144.225,92	-11.135,58
	541101 Dienstreisen	*2.634,06*	*4.542*	*4.172,09*	*-370,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*99.705,30*	*119.228*	*108.803,04*	*-10.424,99*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*10.005,99*	*18.591*	*18.591,38*	*0,00*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*12.952,83*	*13.000*	*12.659,41*	*-340,59*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.302,04	11.100	14.615,91	3.515,91
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*10.664,16*	*7.400*	*7.675,95*	*275,95*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*8.081,39*	*3.700*	*6.939,96*	*3.239,96*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*1.556,49*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*533.603,17*	*572.365*	*548.730,54*	*-23.634,40*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-491.302,92**	**-540.365**	**-502.686,70**	**37.678,24**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-491.302,92**	**-540.365**	**-502.686,70**	**37.678,24**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
	481101 Betriebskostenumlage vom Bauhof	*30.000,00*	*30.000*	*30.000,00*	*0,00*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0,00	-3.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0,00*	*-3.900,00*
25	= ***Ergebnis***	***-461.302,92***	***-514.265***	***-472.686,70***	***41.578,24***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,11	86.296	86.927,66	631,44
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*100,00*	*100,00*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*86.296*	*86.517,46*	*221,24*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.813,11*	*0*	*310,20*	*310,20*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.813,11*	*86.296*	*86.927,66*	*631,44*
9	Personalauszahlungen	332.366,20	329.000	325.263,94	-3.736,06
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*270.862,79*	*262.600*	*265.356,64*	*2.756,64*
	701202 Leistungsvergütung	*4.206,58*	*6.700*	*4.363,39*	*-2.336,61*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.153,20*	*10.400*	*10.019,02*	*-380,98*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*46.226,64*	*48.400*	*44.638,21*	*-3.761,79*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*916,99*	*900*	*886,68*	*-13,32*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.212,87	74.352	61.789,08	-12.562,62
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.840,37*	*1.800*	*1.407,36*	*-392,64*
	721103 zentraler Reparaturfonds	*24.407,14*	*44.139*	*40.320,25*	*-3.818,41*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*14.882,54*	*12.300*	*9.789,13*	*-2.510,87*
	726101 Aus- und Fortbildung	*16.082,82*	*16.113*	*10.272,34*	*-5.840,70*
12	+ Transferauszahlungen	180,00	300	105,00	-195,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*180,00*	*300*	*105,00*	*-195,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	125.052,89	155.835	145.176,49	-10.658,75
	741101 Dienstreisen	*2.634,56*	*4.533*	*4.162,99*	*-370,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*98.626,51*	*118.759*	*108.810,71*	*-9.948,16*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*10.838,99*	*19.543*	*19.543,38*	*0,00*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*12.952,83*	*13.000*	*12.659,41*	*-340,59*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*514.811,96*	*559.487*	*532.334,51*	*-27.152,43*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.998,85**	**-473.191**	**-445.406,85**	**27.783,87**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.938,40	3.392	3.221,46	-170,06
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.938,40*	*3.392*	*3.221,46*	*-170,06*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.938,40*	*3.392*	*3.221,46*	*-170,06*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.938,40**	**-3.392**	**-3.221,46**	**170,06**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11120**	innere Verwaltungsangelegenheiten	Leiter Haupt- und Personalamt

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **29 Hauptamt**				
11120.783100 Ausstattung unter 1.000 € netto	2.938,40	-1.608	3.221,46	4.829,94
11120.783100 Ausstattung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.938,40**	**-3.392**	**-3.221,46**	**170,06**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	AB-Maßnahmen	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1112100000**	**AB-Maßnahmen**

Produktbeschreibung

finanzielle Ausweisung der Aufwendungen und Erstattungen der AB-Tätigkeiten, Mitwirkung in der GfAuS,

Beantragung, Durchführung und Nachweis von AB-Tätigkeiten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Partner zur Durchführung von ABM

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	AB-Maßnahmen	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	30.514,11	58.534	47.872,61	-10.661,44
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*19.500,00*	*39.634*	*39.634,05*	*0,00*
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*11.014,11*	*18.900*	*8.238,56*	*-10.661,44*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*30.514,11*	*58.534*	*47.872,61*	*-10.661,44*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-30.514,11**	**-58.534**	**-47.872,61**	**10.661,44**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-30.514,11**	**-58.534**	**-47.872,61**	**10.661,44**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-30.514,11***	***-58.534***	***-47.872,61***	***10.661,44***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11121**	AB-Maßnahmen	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	30.514,11	52.287	41.397,46	-10.890,02
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*19.500,00*	*33.387*	*33.387,48*	*0,00*
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*11.014,11*	*18.900*	*8.009,98*	*-10.890,02*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*30.514,11*	*52.287*	*41.397,46*	*-10.890,02*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.514,11**	**-52.287**	**-41.397,46**	**10.890,02**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1112200000**	**Altersteilzeit**

Produktbeschreibung

Ausweisung der Entgeldaufwendungen in der Freizeitphase

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge

Zielgruppen

Beschäftigte, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, für die jedoch noch Personalkosten anfallen, in zusammengefassten Teilsummen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	326.759,34	307.400	287.458,19	-19.941,81
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*247.362,76*	*229.100*	*218.128,22*	*-10.971,78*
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	*79.396,58*	*78.300*	*69.329,97*	*-8.970,03*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*326.759,34*	*307.400*	*287.458,19*	*-19.941,81*
10	Personalaufwendungen	326.757,37	307.400	287.471,08	-19.928,92
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*242.175,71*	*216.400*	*217.363,21*	*963,21*
	501201 Abfindungen	*7.123,43*	*6.200*	*0,00*	*-6.200,00*
	501202 Leistungsvergütung	*528,17*	*4.500*	*0,00*	*-4.500,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.915,95*	*11.700*	*11.362,92*	*-337,08*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*63.418,57*	*67.900*	*58.200,99*	*-9.699,01*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*595,54*	*700*	*543,96*	*-156,04*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*326.757,37*	*307.400*	*287.471,08*	*-19.928,92*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1,97**	**0**	**-12,89**	**-12,89**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**1,97**	**0**	**-12,89**	**-12,89**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	***= Ergebnis***	***1,97***	***0***	***-12,89***	***-12,89***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	343.285,77	307.400	287.439,54	-19.960,46
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*242.175,71*	*216.400*	*217.363,21*	*963,21*
	701201 Abfindungen	*7.123,43*	*6.200*	*0,00*	*-6.200,00*
	701202 Leistungsvergütung	*528,17*	*4.500*	*0,00*	*-4.500,00*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*16.539,65*	*0*	*0,00*	*0,00*
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	*-11,25*	*0*	*0,00*	*0,00*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.915,95*	*11.700*	*11.331,38*	*-368,62*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*63.418,57*	*67.900*	*58.200,99*	*-9.699,01*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*595,54*	*700*	*543,96*	*-156,04*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*343.285,77*	*307.400*	*287.439,54*	*-19.960,46*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.285,77**	**-307.400**	**-287.439,54**	**19.960,46**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11123**	Einführung NKHR	Frau Hinz - Leiterin Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	**1112300000**	**Einführung NKHR**

Produktbeschreibung

direkt zuordnungsfähige Aufwendungen für die Einführung der doppelten Buchführung in der Verwaltung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere GO, GemHVO LSA, eigene Vorgaben	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11123**	Einführung NKHR	Frau Hinz - Leiterin Stadtkasse

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,04	0	0,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,04*	*0*	*0,00*	*0,00*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,04*	*0*	*0,00*	*0,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-0,04**	**0**	**0,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-0,04**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-0,04***	***0***	***0,00***	***0,00***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11123**	Einführung NKHR	Frau Hinz - Leiterin Stadtkasse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,04	0	0,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,04*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,04*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-0,04**	**0**	**0,00**	**0,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1112400000**	**Personalverwaltung**

Produktbeschreibung

Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Aus- und Fortbildung,
Begründung, Begrünung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen,
arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge, Recht auf Berufsausbildung	Mitarbeiter der Stadt, Personalrat

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*30.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*30.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	109.716,36	117.936	118.249,15	312,90
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.850,52*	*70.400*	*71.290,61*	*890,61*
	501202 Leistungsvergütung	*1.725,55*	*1.500*	*1.677,40*	*177,40*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*19.354,48*	*20.297*	*19.798,97*	*-498,26*
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	*131,37*	*300*	*225,20*	*-74,80*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.580,92*	*2.800*	*2.789,20*	*-10,80*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.517,26*	*13.700*	*13.580,19*	*-119,81*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*228,28*	*300*	*248,56*	*-51,44*
	504102 Personalnebenausgaben	*7.327,98*	*8.639*	*8.639,02*	*0,00*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*109.716,36*	*117.936*	*118.249,15*	*312,90*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-79.716,36**	**-117.936**	**-118.249,15**	**-312,90**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-79.716,36**	**-117.936**	**-118.249,15**	**-312,90**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-79.716,36***	***-117.936***	***-118.249,15***	***-312,90***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0	0,00	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*30.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*30.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	111.731,99	117.768	116.057,61	-1.709,93
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*65.850,52*	*70.400*	*71.290,61*	*890,61*
	701202 Leistungsvergütung	*1.725,55*	*1.500*	*1.677,40*	*177,40*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.501,48*	*20.597*	*18.001,34*	*-2.595,89*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.580,92*	*2.800*	*2.789,20*	*-10,80*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.517,26*	*13.700*	*13.580,19*	*-119,81*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*228,28*	*300*	*248,56*	*-51,44*
	704102 Personalnebenausgaben	*7.327,98*	*8.470*	*8.470,31*	*0,00*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*111.731,99*	*117.768*	*116.057,61*	*-1.709,93*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.731,99**	**-117.768**	**-116.057,61**	**1.709,93**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11124**	Personalverwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11125**	Allgemeinde Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**1112500000**	**Allgemeinde Schul- und Sozialverwaltung**

Produktbeschreibung

finanzielle Aufwendungen für Mitarbeiter der Schul-, Sozial- und Kulturverwaltung; finanzielle Unterstützung des durch Stadt und Landkreis Stendal für die Region vorgehaltenen Frauenhauses, Schutz von Müttern und Kindern vor körperlicher Gewalt in Familien und Partnerschaften

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere SchulG LSA, KiFördG, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Mitarbeiter der Stadt, Frauen und Kinder in Not

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11125**	Allgemeinde Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	59.623,54	73.700	71.936,82	-1.763,18
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*47.802,56*	*58.800*	*57.565,69*	*-1.234,31*
	501202 Leistungsvergütung	*835,20*	*1.000*	*1.055,52*	*55,52*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.809,42*	*2.300*	*2.175,84*	*-124,16*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.032,96*	*11.400*	*10.961,85*	*-438,15*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*143,40*	*200*	*177,92*	*-22,08*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*59.623,54*	*73.700*	*71.936,82*	*-1.763,18*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-59.623,54**	**-73.700**	**-71.936,82**	**1.763,18**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-59.623,54**	**-73.700**	**-71.936,82**	**1.763,18**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-59.623,54***	***-73.700***	***-71.936,82***	***1.763,18***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11125**	Allgemeinde Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	59.623,54	73.700	71.939,60	-1.760,40
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*47.802,56*	*58.800*	*57.565,69*	*-1.234,31*
	701202 Leistungsvergütung	*835,20*	*1.000*	*1.055,52*	*55,52*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.809,42*	*2.300*	*2.178,62*	*-121,38*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.032,96*	*11.400*	*10.961,85*	*-438,15*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*143,40*	*200*	*177,92*	*-22,08*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*59.623,54*	*73.700*	*71.939,60*	*-1.760,40*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.623,54**	**-73.700**	**-71.939,60**	**1.760,40**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11125**	Allgemeinde Schul- und Sozialverwaltung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1112600000**	**Zuweisungen zum Jobcenter**

Produktbeschreibung

Personalkostenabrechnung und -erstattung des zur ARGE delegierten Verwaltungspersonals

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Stadtrat und Verwaltungsspitze, Personal- und Tarifrecht	delegierte Verwaltungsmitarbeiter

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.155,01	263.200	260.877,59	-2.322,41
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*253.155,01*	*263.200*	*260.877,59*	*-2.322,41*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*253.155,01*	*263.200*	*260.877,59*	*-2.322,41*
10	Personalaufwendungen	252.977,57	263.200	260.877,59	-2.322,41
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*205.587,44*	*209.300*	*211.912,64*	*2.612,64*
	501202 Leistungsvergütung	*3.655,44*	*4.400*	*3.837,65*	*-562,35*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.883,61*	*8.200*	*8.152,12*	*-47,88*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*35.166,63*	*40.600*	*36.269,63*	*-4.330,37*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*684,45*	*700*	*705,55*	*5,55*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*252.977,57*	*263.200*	*260.877,59*	*-2.322,41*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**177,44**	**0**	**0,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**177,44**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***177,44***	***0***	***0,00***	***0,00***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.175,64	263.200	260.927,11	-2.272,89
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*253.175,64*	*263.200*	*260.927,11*	*-2.272,89*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*253.175,64*	*263.200*	*260.927,11*	*-2.272,89*
9	Personalauszahlungen	252.977,57	263.200	260.866,69	-2.333,31
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*205.587,44*	*209.300*	*211.916,96*	*2.616,96*
	701202 Leistungsvergütung	*3.655,44*	*4.400*	*3.837,65*	*-562,35*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.883,61*	*8.200*	*8.136,90*	*-63,10*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*35.166,63*	*40.600*	*36.269,63*	*-4.330,37*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*684,45*	*700*	*705,55*	*5,55*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*252.977,57*	*263.200*	*260.866,69*	*-2.333,31*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198,07**	**0**	**60,42**	**60,42**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11126**	Zuweisungen zum Jobcenter	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**1113000000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, (Kosten- und Leistungsrechnung), Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Steuerung der Investitionen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, BGB

Zielgruppen

Stadträte, Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	1.000	2.915,40	1.915,40
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.060,00*	*1.000*	*2.915,40*	*1.915,40*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.208,60	16.729	21.613,90	4.885,35
	456200 Säumniszuschläge	*19.208,60*	*16.729*	*21.599,52*	*4.870,97*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*14,38*	*14,38*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*21.268,60*	*17.729*	*24.529,30*	*6.800,75*
10	Personalaufwendungen	122.317,32	134.200	128.026,69	-6.173,31
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*103.069,00*	*106.600*	*108.175,32*	*1.575,32*
	501202 Leistungsvergütung	*1.630,14*	*2.300*	*1.639,47*	*-660,53*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.856,82*	*4.200*	*4.034,95*	*-165,05*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.443,20*	*20.700*	*13.820,62*	*-6.879,38*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*318,16*	*400*	*356,33*	*-43,67*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.492,50	19.260	33.660,00	14.400,00
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*32.492,50*	*19.260*	*33.660,00*	*14.400,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,18	6.754	6.751,11	-2,90
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3,00*	*979*	*976,44*	*-2,90*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*1.742,18*	*5.775*	*5.774,67*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	875,86	0	259,23	259,23
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*875,86*	*0*	*259,23*	*259,23*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*157.430,86*	*160.214*	*168.697,03*	*8.483,02*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-136.162,26**	**-142.485**	**-144.167,73**	**-1.682,27**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-136.162,26**	**-142.485**	**-144.167,73**	**-1.682,27**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-136.162,26***	***-142.485***	***-144.167,73***	***-1.682,27***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,00	1.003	2.915,40	1.912,28
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.060,00*	*1.003*	*2.915,40*	*1.912,28*
6	+ sonstige Einzahlungen	13.935,54	16.729	14.642,38	-2.086,17
	656200 Säumniszuschläge	*13.935,54*	*16.729*	*14.628,00*	*-2.100,55*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*14,38*	*14,38*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.995,54*	*17.732*	*17.557,78*	*-173,89*
9	Personalauszahlungen	122.317,32	134.200	128.008,00	-6.192,00
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*103.069,00*	*106.600*	*108.175,32*	*1.575,32*
	701202 Leistungsvergütung	*1.630,14*	*2.300*	*1.639,47*	*-660,53*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.856,82*	*4.200*	*4.016,26*	*-183,74*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.443,20*	*20.700*	*13.820,62*	*-6.879,38*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*318,16*	*400*	*356,33*	*-43,67*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,50	19.260	19.260,00	0,00
	729105 Kostenprüfung RPA	*14.492,50*	*19.260*	*19.260,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.755,97	5.234	5.231,11	-2,90
	743100 Geschäftsauszahlungen	*9,00*	*979*	*976,44*	*-2,90*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*1.742,18*	*5.775*	*5.774,67*	*0,00*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4,79*	*-1.520*	*-1.520,00*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*138.565,79*	*158.694*	*152.499,11*	*-6.194,90*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.570,25**	**-140.962**	**-134.941,33**	**6.021,01**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Finanzverwaltung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	**1113100000**	**Stadtkasse/Steuerverwaltung**

Produktbeschreibung

Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahn- und Vollstreckungswesen; Veranlagung sämtlicher Steuerarten, Veranlagung der Unterhaltungsverbandsbeiträge

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisungen; Steuergesetze, Abgabenordnung	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77,75	0	81,01	81,01
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*77,75*	*0*	*80,30*	*80,30*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*0,00*	*0*	*0,71*	*0,71*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*77,75*	*0*	*81,01*	*81,01*
10	Personalaufwendungen	201.289,07	187.700	214.152,79	26.452,79
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*159.949,79*	*149.200*	*171.033,24*	*21.833,24*
	501202 Leistungsvergütung	*3.259,74*	*3.200*	*2.749,47*	*-450,53*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.235,64*	*5.900*	*6.425,43*	*525,43*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.292,70*	*28.900*	*33.341,33*	*4.441,33*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*551,20*	*500*	*603,32*	*103,32*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,98	6.234	5.734,12	-500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.376,98*	*6.234*	*5.734,12*	*-500,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00	500	83,74	-416,26
	543100 Geschäftsaufwendungen	*91,00*	*500*	*83,74*	*-416,26*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24,20	0	70,21	70,21
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*24,20*	*0*	*70,21*	*70,21*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*206.781,25*	*194.434*	*220.040,86*	*25.606,74*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-206.703,50**	**-194.434**	**-219.959,85**	**-25.525,73**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-206.703,50**	**-194.434**	**-219.959,85**	**-25.525,73**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-206.703,50***	***-194.434***	***-219.959,85***	***-25.525,73***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	31.813.554,47	0	30.277.731,00	30.277.731,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*77,75*	*0*	*81,01*	*81,01*
	699900 Verwahreinzahlungen	*16.704,08*	*0*	*44.213,07*	*44.213,07*
	699910 Einzahlungen aus Zahlwegsumbuchungen	*19.482.116,68*	*0*	*19.120.917,22*	*19.120.917,22*
	699920 Handvorschusseinzahlung	*28.242,41*	*0*	*0,00*	*0,00*
	699930 Einzahlung Vorschuss Gehälter & Besoldung	*4.276.476,72*	*0*	*3.716.671,86*	*3.716.671,86*
	699950 Einzahlungen VV A-IST	*7.590.052,76*	*0*	*6.973.528,91*	*6.973.528,91*
	699960 Einzahlungen Julienstiftung	*419.884,07*	*0*	*422.318,93*	*422.318,93*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*31.813.554,47*	*0*	*30.277.731,00*	*30.277.731,00*
9	Personalauszahlungen	201.289,07	187.700	214.160,95	26.460,95
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*159.949,79*	*149.200*	*171.033,24*	*21.833,24*
	701202 Leistungsvergütung	*3.259,74*	*3.200*	*2.749,47*	*-450,53*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.235,64*	*5.900*	*6.433,59*	*533,59*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*31.292,70*	*28.900*	*33.341,33*	*4.441,33*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*551,20*	*500*	*603,32*	*103,32*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,98	6.214	5.714,12	-500,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.376,98*	*6.214*	*5.714,12*	*-500,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	85,00	500	83,74	-416,26
	743100 Geschäftsauszahlungen	*85,00*	*500*	*83,74*	*-416,26*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*206.751,05*	*194.414*	*219.958,81*	*25.544,69*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.606.803,42**	**-194.414**	**30.057.772,19**	**30.252.186,31**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11131**	Stadtkasse/Steuerverwaltung	Leiter Stadtkasse

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**1113300000**	**Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Abwicklung der Eigentümerfunktion am Schulgebäude der Stöpel-Förderschule mit dem Landkreis als Träger; Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Alte Kanzlei und Vorhaltung für kulturelle Zwecke

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Verträge	Bürger, Verwaltung, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682,77	1.158	1.886,82	729,32
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.682,77*	*1.158*	*1.886,82*	*729,32*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.573,89	42.843	50.998,59	8.155,12
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*45.250,73*	*42.843*	*47.740,63*	*4.897,16*
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	*0,00*	*0*	*178,58*	*178,58*
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*238,84*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*11,87*	*0*	*209,10*	*209,10*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*72,45*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*2.870,28*	*2.870,28*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.197,74	36.103	58.474,61	22.371,14
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.167,43*	*18.100*	*18.167,41*	*67,41*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*10.030,10*	*18.003*	*40.307,00*	*22.303,53*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,21*	*0*	*0,20*	*0,20*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*75.454,40*	*80.104*	*111.360,02*	*31.255,58*
10	Personalaufwendungen	52.347,42	55.200	53.916,00	-1.284,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.837,19*	*43.700*	*43.072,45*	*-627,55*
	501202 Leistungsvergütung	*644,11*	*1.000*	*680,98*	*-319,02*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.624,50*	*1.800*	*1.673,14*	*-126,86*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.116,08*	*8.500*	*8.359,97*	*-140,03*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*125,54*	*200*	*129,46*	*-70,54*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057,20	7.458	5.308,07	-2.150,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*816,87*	*2.100*	*0,00*	*-2.100,00*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.820,22*	*1.768*	*1.767,80*	*0,00*
	524102 Wasserkosten	*547,23*	*410*	*410,00*	*0,00*
	529102 Vermessungskosten	*1.872,88*	*3.180*	*3.130,27*	*-50,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,81	1.179	50,00	-1.128,62
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*2.145,81*	*1.179*	*50,00*	*-1.128,62*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	31.326,26	26.900	59.888,61	32.988,61
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*23.348,22*	*26.900*	*23.348,21*	*-3.551,79*
	571130 Abschreibungen über RBW	*7.978,00*	*0*	*36.540,20*	*36.540,20*
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,04*	*0*	*0,20*	*0,20*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*90.876,69*	*90.737*	*119.162,68*	*28.425,99*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.422,29**	**-10.632**	**-7.802,66**	**2.829,59**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-15.422,29**	**-10.632**	**-7.802,66**	**2.829,59**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-15.422,29***	***-10.632***	***-7.802,66***	***2.829,59***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667,43	1.158	1.840,80	683,30
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.667,43*	*1.158*	*1.840,80*	*683,30*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.107,96	42.999	52.333,33	9.334,76
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*43.784,80*	*42.999*	*49.463,05*	*6.464,48*
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen allgemein	*238,84*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*11,87*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*72,45*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*2.870,28*	*2.870,28*
6	+ sonstige Einzahlungen	4.027,71	0	164,20	164,20
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,21*	*0*	*0,20*	*0,20*
	699900 Verwahreinzahlungen	*4.027,50*	*0*	*164,00*	*164,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*49.803,10*	*44.156*	*54.338,33*	*10.182,26*
9	Personalauszahlungen	52.347,42	55.200	53.916,00	-1.284,00
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*41.837,19*	*43.700*	*43.072,45*	*-627,55*
	701202 Leistungsvergütung	*644,11*	*1.000*	*680,98*	*-319,02*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.624,50*	*1.800*	*1.673,14*	*-126,86*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.116,08*	*8.500*	*8.359,97*	*-140,03*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*125,54*	*200*	*129,46*	*-70,54*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,53	7.606	5.831,32	-1.775,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*441,87*	*2.100*	*375,00*	*-1.725,00*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.767,80*	*1.768*	*1.767,80*	*0,00*
	724102 Wasserkosten	*398,98*	*558*	*558,25*	*0,00*
	729102 Vermessungskosten	*1.872,88*	*3.180*	*3.130,27*	*-50,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.145,81	1.179	50,00	-1.128,62
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*2.145,81*	*1.179*	*50,00*	*-1.128,62*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*58.974,76*	*63.985*	*59.797,32*	*-4.187,62*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.171,66**	**-19.829**	**-5.458,99**	**14.369,88**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.295,38	20.334	42.637,10	22.303,53
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*9.295,38*	*20.334*	*42.637,10*	*22.303,53*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*9.295,38*	*20.334*	*42.637,10*	*22.303,53*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.093,95	12.640	12.639,97	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5.093,95*	*12.640*	*12.639,97*	*0,00*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.093,95*	*12.640*	*12.639,97*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.201,43**	**7.694**	**29.997,13**	**22.303,53**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11133**	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen**				
11133.682100 Verkauf Gewerbepark	7.700,00	4.307	21.410,00	17.103,00
11133.682100 Verkauf Grünfläche Arneburger Straße 94	656,80	2.330	2.330,10	0,00
11133.682100 Verkauf allgemein	938,58	13.696	18.897,00	5.200,53
11133.782100 Grund und Boden Stöpelschule	2.596,60	9.788	9.788,49	0,00
11133.782100 Ankauf allgemein	1.499,32	3.993	0,00	-3.992,77
11133.782100 Deichfläche Elberadweg	286,15	-616	0,00	616,15
11133.782100 Deichfläche Elberadweg	118,48	-118	0,00	118,48
11133.782100 Landwirtschaftsfläche Bölsdorf	0,00	187	2.851,48	2.664,74
11133.782100 Flächen am Deich Buch	330,00	-330	0,00	330,00
11133.782100 Bodentausch Deichflächen Bölsdorf	263,40	-263	0,00	263,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**4.201,43**	**7.694**	**29.997,13**	**22.303,53**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Produktbeschreibung

Produkt	**1115000000**	**Datenverarbeitung**

Produktbeschreibung

Betreuung und Pflege der Hard- und Software sowie der Kopier- und Nachrichtentechnik

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Vorgaben und Dienstanweisungen der Verwaltungsleitung	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	63.949,77	65.500	66.009,69	509,69
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.191,97*	*52.000*	*52.916,73*	*916,73*
	501202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.100*	*958,49*	*-141,51*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.982,37*	*2.100*	*2.045,40*	*-54,60*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.596,16*	*10.100*	*9.889,51*	*-210,49*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*193,24*	*200*	*199,56*	*-0,44*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.723,74	59.277	50.475,09	-8.802,13
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*7.161,73*	*11.000*	*8.105,37*	*-2.894,63*
	526101 Aus- und Fortbildung	*1.032,60*	*3.000*	*892,50*	*-2.107,50*
	529106 Wartung und Reparatur	*32.529,41*	*45.277*	*41.477,22*	*-3.800,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,40	5.000	4.446,99	-553,01
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.645,45*	*2.000*	*1.996,56*	*-3,44*
	543102 Internetkosten	*981,95*	*3.000*	*2.450,43*	*-549,57*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.047,59	18.900	29.057,79	10.157,79
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*21.395,57*	*10.800*	*17.243,63*	*6.443,63*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*10.643,02*	*8.100*	*11.805,16*	*3.705,16*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*9,00*	*0*	*9,00*	*9,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*139.348,50*	*148.677*	*149.989,56*	*1.312,34*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-139.348,50**	**-148.677**	**-149.989,56**	**-1.312,34**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-139.348,50**	**-148.677**	**-149.989,56**	**-1.312,34**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-139.348,50***	***-148.677***	***-149.989,56***	***-1.312,34***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	63.949,77	65.500	66.009,69	509,69
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*51.191,97*	*52.000*	*52.916,73*	*916,73*
	701202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.100*	*958,49*	*-141,51*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.982,37*	*2.100*	*2.045,40*	*-54,60*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.596,16*	*10.100*	*9.889,51*	*-210,49*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*193,24*	*200*	*199,56*	*-0,44*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.957,41	59.840	50.173,14	-9.667,25
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.203,72*	*11.000*	*7.240,25*	*-3.759,75*
	726101 Aus- und Fortbildung	*3.787,45*	*3.000*	*892,50*	*-2.107,50*
	729106 Wartung/Reparatur	*31.966,24*	*45.840*	*42.040,39*	*-3.800,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.627,40	5.000	3.136,12	-1.863,88
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.645,45*	*2.000*	*1.996,56*	*-3,44*
	743102 Internetauszahlungen	*981,95*	*3.000*	*1.139,56*	*-1.860,44*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*110.534,58*	*130.340*	*119.318,95*	*-11.021,44*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.534,58**	**-130.340**	**-119.318,95**	**11.021,44**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.146,39	33.821	33.820,76	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*15.146,39*	*33.821*	*33.820,76*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0,00	0,00
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*20.146,39*	*33.821*	*33.820,76*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-20.146,39**	**-33.821**	**-33.820,76**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11150**	Datenverarbeitung	Systemverantwortlicher

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **3 EDV**				
11150.783100 Ausstattung	0,00	28.821	3.391,50	-25.429,26
11150.783100 Ausstattung GWG	13.474,44	0	14.042,96	14.042,96
11150.783100 Software	232,05	5.000	14.845,25	9.845,25
11150.783100 Lizenzen	0,00	0	1.541,05	1.541,05
11150.783100 21	1.439,90	0	0,00	0,00
11150.784410 Erwerb Anteile KITU	5.000,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.146,39**	**-33.821**	**-33.820,76**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Personalrat	Personalratsvorsitzende

Produktbeschreibung

Produkt	**1115100000**	**Personalrat**

Produktbeschreibung

Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter in allen Personalfragen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Personalvertretungsrecht von Land und Bund	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Personalrat	Personalratsvorsitzende

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,79	1.100	341,30	-758,70
	526101 Aus- und Fortbildung	*434,35*	*600*	*321,30*	*-278,70*
	527108 Repräsentationskosten	*162,44*	*500*	*20,00*	*-480,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	186,13	-113,87
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*186,13*	*-113,87*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*596,79*	*1.400*	*527,43*	*-872,57*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-596,79**	**-1.400**	**-527,43**	**872,57**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-596,79**	**-1.400**	**-527,43**	**872,57**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-596,79***	***-1.400***	***-527,43***	***872,57***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11151**	Personalrat	Personalratsvorsitzende

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596,79	1.100	341,30	-758,70
	726101 Aus- und Fortbildung	*434,35*	*600*	*321,30*	*-278,70*
	727108 Repräsentationskosten	*162,44*	*500*	*20,00*	*-480,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	186,13	-113,87
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*186,13*	*-113,87*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*596,79*	*1.400*	*527,43*	*-872,57*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596,79**	**-1.400**	**-527,43**	**872,57**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	**1115200000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Förderung von Mann und Frau

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Antidiskriminierungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, ...	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	2,40	-97,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*2,40*	*-97,60*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	-100,00
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*200*	*2,40*	*-197,60*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-2,40**	**197,60**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-2,40**	**197,60**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***0,00***	***-200***	***-2,40***	***197,60***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11152**	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	2,40	-97,60
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*2,40*	*-97,60*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*100*	*2,40*	*-97,60*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**-2,40**	**97,60**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Produktbeschreibung

Produkt	**1115300000**	**Hauptarchiv**

Produktbeschreibung

Verwaltung von historischem und dienstlichem Schriftgut der Stadt verbunden mit diesbezüglicher Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere allgemeine Archivierungsvorschriften und Dienstanweisungen	Einwohner, Gäste, Wissenschaftler

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,40	300	771,30	471,30
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*490,40*	*300*	*771,30*	*471,30*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*490,40*	*300*	*771,30*	*471,30*
10	Personalaufwendungen	56.455,96	56.300	57.795,00	1.495,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45.024,96*	*44.600*	*46.127,07*	*1.527,07*
	501202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.000*	*958,49*	*-41,51*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.748,88*	*1.800*	*1.790,00*	*-10,00*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.555,66*	*8.700*	*8.762,77*	*62,77*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*140,43*	*200*	*156,67*	*-43,33*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,35	3.000	2.996,60	-3,40
	527103 Prospekte und Werbematerial	*2.995,35*	*3.000*	*2.996,60*	*-3,40*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	897,40	900	797,83	-102,17
	543100 Geschäftsaufwendungen	*798,10*	*800*	*711,11*	*-88,89*
	543105 Kleinmaterial	*99,30*	*100*	*86,72*	*-13,28*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.424,43	400	2.180,01	1.780,01
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.093,97*	*400*	*1.094,00*	*694,00*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.135,61*	*0*	*1.085,01*	*1.085,01*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*194,85*	*0*	*1,00*	*1,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*62.773,14*	*60.600*	*63.769,44*	*3.169,44*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-62.282,74**	**-60.300**	**-62.998,14**	**-2.698,14**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-62.282,74**	**-60.300**	**-62.998,14**	**-2.698,14**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-62.282,74***	***-60.300***	***-62.998,14***	***-2.698,14***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,40	300	771,30	471,30
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*490,40*	*300*	*771,30*	*471,30*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*490,40*	*300*	*771,30*	*471,30*
9	Personalauszahlungen	56.455,96	56.300	57.795,00	1.495,00
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*45.024,96*	*44.600*	*46.127,07*	*1.527,07*
	701202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.000*	*958,49*	*-41,51*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.748,88*	*1.800*	*1.790,00*	*-10,00*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.555,66*	*8.700*	*8.762,77*	*62,77*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*140,43*	*200*	*156,67*	*-43,33*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,35	3.000	2.996,60	-3,40
	727103 Prospekte und Werbematerial	*2.995,35*	*3.000*	*2.996,60*	*-3,40*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	897,40	900	797,83	-102,17
	743100 Geschäftsauszahlungen	*798,10*	*800*	*711,11*	*-88,89*
	743105 Kleinmaterial	*99,30*	*100*	*86,72*	*-13,28*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*60.348,71*	*60.200*	*61.589,43*	*1.389,43*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.858,31**	**-59.900**	**-60.818,13**	**-918,13**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11153**	Hauptarchiv	Leiterin Hauptarchiv/Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**1115400000**	**Investitionen Hoch- und Tiefbau**

Produktbeschreibung

Betreuung von Baumaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	56.083,93	57.800	57.870,77	70,77
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.542,13*	*45.900*	*46.001,76*	*101,76*
	501202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.000*	*958,49*	*-41,51*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.739,73*	*1.800*	*1.796,12*	*-3,88*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.681,99*	*8.900*	*8.975,59*	*75,59*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*134,05*	*200*	*138,81*	*-61,19*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*56.083,93*	*57.800*	*57.870,77*	*70,77*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.083,93**	**-57.800**	**-57.870,77**	**-70,77**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-56.083,93**	**-57.800**	**-57.870,77**	**-70,77**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-56.083,93***	***-57.800***	***-57.870,77***	***-70,77***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	56.083,93	57.800	57.870,77	70,77
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*44.542,13*	*45.900*	*46.001,76*	*101,76*
	701202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.000*	*958,49*	*-41,51*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.739,73*	*1.800*	*1.796,12*	*-3,88*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.681,99*	*8.900*	*8.975,59*	*75,59*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*134,05*	*200*	*138,81*	*-61,19*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*56.083,93*	*57.800*	*57.870,77*	*70,77*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.083,93**	**-57.800**	**-57.870,77**	**-70,77**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1115500000**	**Bauliche Werterhaltung**

Produktbeschreibung

Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reparaturen an Gebäuden und Straßen sowie Organisation der Grünanlagenbewirtschaftung und Gewässerunterhaltung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86,65	86,65
	431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*86,65*	*86,65*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*86,65*	*86,65*
10	Personalaufwendungen	78.044,64	81.400	76.444,24	-4.955,76
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.115,38*	*64.600*	*60.722,30*	*-3.877,70*
	501202 Leistungsvergütung	*1.222,60*	*1.400*	*1.229,61*	*-170,39*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.423,12*	*2.600*	*2.431,27*	*-168,73*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.049,50*	*12.500*	*11.832,83*	*-667,17*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*234,04*	*300*	*228,23*	*-71,77*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*78.044,64*	*81.400*	*76.444,24*	*-4.955,76*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.044,64**	**-81.400**	**-76.357,59**	**5.042,41**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-78.044,64**	**-81.400**	**-76.357,59**	**5.042,41**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	0,00	-13.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*13.700*	*0,00*	*-13.700,00*
25	= ***Ergebnis***	***-78.044,64***	***-95.100***	***-76.357,59***	***18.742,41***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86,65	86,65
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*86,65*	*86,65*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*86,65*	*86,65*
9	Personalauszahlungen	78.044,64	81.400	76.441,33	-4.958,67
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*62.115,38*	*64.600*	*60.722,30*	*-3.877,70*
	701202 Leistungsvergütung	*1.222,60*	*1.400*	*1.229,61*	*-170,39*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.423,12*	*2.600*	*2.428,36*	*-171,64*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.049,50*	*12.500*	*11.832,83*	*-667,17*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*234,04*	*300*	*228,23*	*-71,77*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.044,64*	*81.400*	*76.441,33*	*-4.958,67*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.044,64**	**-81.400**	**-76.354,68**	**5.045,32**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1115600000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt, Winterdienst, Reinigung des Stadtgebietes, arbeitspolitische Maßnahmen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Organisationspläne, Dienstanweisungen	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,01	0	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*570,01*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,43	0	961,99	961,99
	431100 Verwaltungsgebühren	*803,43*	*0*	*961,99*	*961,99*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,89	2.400	624,96	-1.775,04
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.572,55*	*2.400*	*565,86*	*-1.834,14*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.150,34*	*0*	*59,10*	*59,10*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800,00	2.800,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	*0,00*	*0*	*2.800,00*	*2.800,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*6.096,33*	*2.400*	*4.386,95*	*1.986,95*
10	Personalaufwendungen	434.841,30	521.400	447.263,23	-74.136,77
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*334.938,09*	*403.200*	*345.222,03*	*-57.977,97*
	501202 Leistungsvergütung	*6.438,02*	*8.800*	*6.104,59*	*-2.695,41*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*13.779,32*	*14.100*	*14.240,03*	*140,03*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.253,18*	*15.800*	*13.196,78*	*-2.603,22*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.256,91*	*78.200*	*67.227,53*	*-10.972,47*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.175,78*	*1.300*	*1.272,27*	*-27,73*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.482,11	93.681	74.106,16	-19.574,37
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.050,84*	*3.135*	*1.177,93*	*-1.957,44*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*6.571,43*	*12.200*	*5.515,61*	*-6.684,39*
	524101 Heizungskosten	*4.689,22*	*5.000*	*3.532,03*	*-1.467,97*
	524102 Wasserkosten	*1.076,01*	*1.600*	*1.249,04*	*-350,96*
	524103 Stromkosten	*2.491,02*	*2.300*	*1.896,13*	*-403,87*
	524104 Reinigungskosten	*1.252,02*	*1.600*	*986,79*	*-613,21*
	524105 Müllgebühren	*500,00*	*500*	*130,20*	*-369,80*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*44.261,73*	*46.945*	*42.445,16*	*-4.500,00*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.460,74*	*3.000*	*2.533,74*	*-466,26*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*5.398,89*	*5.400*	*4.257,34*	*-1.142,66*
	529106 Wartung und Reparatur	*8.730,21*	*12.000*	*10.382,19*	*-1.617,81*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,28	2.700	1.222,79	-1.477,21
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.646,28*	*2.700*	*1.222,79*	*-1.477,21*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44.464,97	45.400	42.189,91	-3.210,09
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*39.781,45*	*41.800*	*37.776,34*	*-4.023,66*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*4.214,05*	*3.600*	*4.411,57*	*811,57*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*469,47*	*0*	*0,00*	*0,00*
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*0*	*2,00*	*2,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*564.434,66*	*663.181*	*564.782,09*	*-98.398,44*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-558.338,33**	**-660.781**	**-560.395,14**	**100.385,39**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-558.338,33**	**-660.781**	**-560.395,14**	**100.385,39**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.500	0,00	-462.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*462.500*	*0,00*	*-462.500,00*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
	581101 Aufwendungen aus internen Betriebskostenerstattungen	*30.000,00*	*30.000*	*30.000,00*	*0,00*
25	= ***Ergebnis***	***-588.338,33***	***-228.281***	***-590.395,14***	***-362.114,61***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,01	0	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*570,01*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,20	2.400	5.641,32	3.241,32
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.153,93*	*2.400*	*3.490,98*	*1.090,98*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*230,27*	*0*	*2.150,34*	*2.150,34*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.954,21*	*2.400*	*5.641,32*	*3.241,32*
9	Personalauszahlungen	434.841,30	521.400	445.669,92	-75.730,08
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*334.938,09*	*403.200*	*343.904,05*	*-59.295,95*
	701202 Leistungsvergütung	*6.438,02*	*8.800*	*6.104,59*	*-2.695,41*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*13.779,32*	*14.100*	*14.240,03*	*140,03*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.253,18*	*15.800*	*13.173,53*	*-2.626,47*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*65.256,91*	*78.200*	*66.979,83*	*-11.220,17*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*1.175,78*	*1.300*	*1.267,89*	*-32,11*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.806,88	93.507	71.508,43	-21.998,26
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.992,35*	*2.933*	*1.362,38*	*-1.570,69*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*6.571,43*	*12.200*	*5.515,61*	*-6.684,39*
	724101 Heizungskosten	*4.689,22*	*5.000*	*3.180,47*	*-1.819,53*
	724102 Wasserkosten	*1.040,40*	*1.600*	*1.294,99*	*-305,01*
	724103 Stromkosten	*1.683,00*	*2.300*	*2.194,02*	*-105,98*
	724104 Reinigungskosten	*1.256,43*	*1.600*	*984,38*	*-615,62*
	724105 Müllgebühren	*500,00*	*500*	*130,20*	*-369,80*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*45.671,40*	*46.974*	*39.485,92*	*-7.487,70*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.460,74*	*3.000*	*2.533,74*	*-466,26*
	728100 Erwerb von Vorräten	*5.211,70*	*5.400*	*4.444,53*	*-955,47*
	729106 Wartung/Reparatur	*8.730,21*	*12.000*	*10.382,19*	*-1.617,81*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.646,28	2.700	1.222,79	-1.477,21
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.646,28*	*2.700*	*1.222,79*	*-1.477,21*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*520.294,46*	*617.607*	*518.401,14*	*-99.205,55*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.340,25**	**-615.207**	**-512.759,82**	**102.446,87**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	2.800,00	2.800,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*500,00*	*0*	*2.800,00*	*2.800,00*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*500,00*	*0*	*2.800,00*	*2.800,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.192,11	5.102	5.101,94	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*7.192,11*	*5.102*	*5.101,94*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*7.192,11*	*5.102*	*5.101,94*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.692,11**	**-5.102**	**-2.301,94**	**2.800,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11156**	Bauhof	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **26 Bauhof**				
11156.683100 Verkauf Fahrzeug	0,00	0	2.800,00	2.800,00
11156.783100 Erwerb von Maschinen	0,00	5.102	0,00	-5.101,94
11156.783100 Ausstattung Bauhof	4.641,07	0	2.537,08	2.537,08
11156.783100 Ausstattung Bauhof GWG	2.551,04	0	2.564,86	2.564,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.192,11**	**-5.102**	**-2.301,94**	**2.800,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe); Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Wahlgesetz, Wahlordnungen, staatl. vorgeschriebene Statistiken, Auftragsstatistiken	Bürger, Verwaltung, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,17	17.138	17.190,42	52,47
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.007,17*	*17.138*	*17.190,42*	*52,47*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*4.007,17*	*17.138*	*17.190,42*	*52,47*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.682,12	16.707	16.706,54	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*6.682,12*	*16.707*	*16.706,54*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*6.682,12*	*16.707*	*16.706,54*	*0,00*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.674,95**	**431**	**483,88**	**52,47**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.674,95**	**431**	**483,88**	**52,47**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0,00	-1.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*0,00*	*-1.900,00*
25	***= Ergebnis***	***-2.674,95***	***-1.469***	***483,88***	***1.952,47***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12100**	Statistik und Wahlen	Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.356,69	15.564	17.190,42	1.626,30
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*14.356,69*	*15.564*	*17.190,42*	*1.626,30*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.356,69*	*15.564*	*17.190,42*	*1.626,30*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.682,12	16.707	16.706,54	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*6.682,12*	*16.707*	*16.706,54*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.682,12*	*16.707*	*16.706,54*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.674,57**	**-1.142**	**483,88**	**1.626,30**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1221000000**	**Ordnungsaufgaben**

Produktbeschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr, Versicherungen und Schadensfälle, Straßenverkehrsbehörde

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gesetze, Verordnungen, Sammlungen	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,28	500	501,30	1,30
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*486,28*	*500*	*501,30*	*1,30*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.448,26	59.797	58.356,60	-1.440,61
	431100 Verwaltungsgebühren	*38.977,73*	*45.047*	*45.361,61*	*314,40*
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*8.686,00*	*12.950*	*12.995,00*	*45,00*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	*1.784,53*	*1.800*	*-0,01*	*-1.800,01*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,17	14.288	15.746,65	1.458,19
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*5,00*	*627*	*626,80*	*0,00*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.262,32*	*8.545*	*8.584,94*	*39,92*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*3.621*	*4.717,35*	*1.096,50*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.512,85*	*500*	*213,18*	*-286,82*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*996*	*1.604,38*	*608,59*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.521,47	5.001	5.158,86	157,59
	452100 Erstattung von Steuern	*96,87*	*145*	*145,27*	*0,00*
	456100 Bußgelder	*2.914,00*	*4.856*	*5.013,50*	*157,50*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*510,60*	*0*	*0,09*	*0,09*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*61.236,18*	*79.587*	*79.763,41*	*176,47*
10	Personalaufwendungen	110.675,51	117.016	116.884,47	-131,81
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*31.197,42*	*32.500*	*32.567,46*	*67,46*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.604,31*	*55.700*	*56.549,89*	*849,89*
	501202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.200*	*958,49*	*-241,51*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*12.546,93*	*14.116*	*13.920,98*	*-195,30*
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	*247,00*	*300*	*225,19*	*-74,81*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.083,43*	*2.200*	*2.197,92*	*-2,08*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.848,90*	*10.800*	*10.293,77*	*-506,23*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*161,49*	*200*	*170,77*	*-29,23*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.742,66	76.085	70.190,34	-5.894,25
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.661,19*	*3.500*	*2.425,93*	*-1.074,07*
	524101 Heizungskosten	*300,00*	*877*	*877,39*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*300,00*	*400*	*391,00*	*-9,00*
	524105 Müllgebühren	*3,12*	*54*	*54,09*	*0,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*637,04*	*362*	*101,00*	*-260,59*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*980,71*	*1.000*	*949,41*	*-50,59*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*8.039,01*	*16.222*	*16.222,23*	*0,00*
	529104 Honorare	*48.821,59*	*53.669*	*49.169,29*	*-4.500,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.302,43	108.793	108.549,44	-243,14
	543100 Geschäftsaufwendungen	*855,16*	*1.000*	*756,86*	*-243,14*
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*93.447,27*	*107.793*	*107.792,58*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben — Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	+ bilanzielle Abschreibungen	270,80	0	0,19	0,19
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*270,80*	*0*	*0,19*	*0,19*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*267.991,40*	*301.893*	*295.624,44*	*-6.269,01*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-206.755,22**	**-222.307**	**-215.861,03**	**6.445,48**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-206.755,22**	**-222.307**	**-215.861,03**	**6.445,48**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0,00	-9.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*0,00*	*-9.700,00*
25	= ***Ergebnis***	***-206.755,22***	***-232.007***	***-215.861,03***	***16.145,48***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,28	500	501,30	1,30
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*486,28*	*500*	*501,30*	*1,30*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.318,52	62.267	60.350,25	-1.916,31
631100 Verwaltungsgebühren	*37.000,16*	*46.971*	*46.345,77*	*-625,08*
631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*8.139,80*	*13.496*	*13.770,22*	*274,51*
632101 Obdachlose	*178,56*	*1.800*	*234,26*	*-1.565,74*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,30	14.897	14.670,21	-226,84
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*5,00*	*627*	*626,80*	*0,00*
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.995,60*	*8.545*	*8.612,35*	*67,33*
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*3.621*	*3.620,85*	*0,00*
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.504,68*	*500*	*205,83*	*-294,17*
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*230,02*	*1.604*	*1.604,38*	*0,00*
6 + sonstige Einzahlungen	3.035,78	4.676	3.349,80	-1.326,47
652100 Erstattung von Steuern	*96,87*	*145*	*145,27*	*0,00*
656100 Bußgelder	*2.428,31*	*4.531*	*3.204,44*	*-1.326,56*
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*510,60*	*0*	*0,09*	*0,09*
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*56.575,88*	*82.340*	*78.871,56*	*-3.468,32*
9 Personalauszahlungen	111.070,08	117.016	117.089,30	73,02
701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*31.265,17*	*32.500*	*32.728,05*	*228,05*
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*53.604,31*	*55.700*	*56.549,89*	*849,89*
701202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.200*	*958,49*	*-241,51*
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*12.885,00*	*14.116*	*13.972,41*	*-143,87*
702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	*235,75*	*300*	*218,00*	*-82,00*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.083,43*	*2.200*	*2.197,92*	*-2,08*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.848,90*	*10.800*	*10.293,77*	*-506,23*
704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*161,49*	*200*	*170,77*	*-29,23*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.581,70	74.103	67.844,65	-6.258,73
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.661,19*	*3.500*	*2.425,93*	*-1.074,07*
724101 Heizungskosten	*300,00*	*877*	*877,39*	*0,00*
724103 Stromkosten	*300,00*	*400*	*391,00*	*-9,00*
724105 Müllgebühren	*0,00*	*57*	*57,21*	*0,00*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*593,04*	*362*	*145,00*	*-216,59*
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*980,71*	*1.000*	*866,23*	*-133,77*
729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*8.039,01*	*16.222*	*15.896,93*	*-325,30*
729104 Honorare	*50.707,75*	*51.685*	*47.184,96*	*-4.500,00*
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	92.220,92	109.743	109.092,92	-650,56
743100 Geschäftsauszahlungen	*819,73*	*1.000*	*792,29*	*-207,71*
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*91.401,19*	*108.743*	*108.300,63*	*-442,85*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*267.872,70*	*300.863*	*294.026,87*	*-6.836,27*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.296,82**	**-218.523**	**-215.155,31**	**3.367,95**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1221100000**	**Bußgeldstelle**

Produktbeschreibung

OwiG-Verfahren, Sondernutzungen, Brandschutz (Gerätewart)

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.539,34	59.540	64.746,15	5.206,10
	456100 Bußgelder	*54.968,00*	*59.540*	*64.393,33*	*4.853,28*
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	*1.506,30*	*0*	*0,00*	*0,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*65,04*	*0*	*352,82*	*352,82*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*56.539,34*	*59.540*	*64.746,15*	*5.206,10*
10	Personalaufwendungen	122.178,53	119.900	124.145,51	4.245,51
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*94.110,04*	*96.100*	*98.447,92*	*2.347,92*
	501202 Leistungsvergütung	*2.161,53*	*1.100*	*2.320,45*	*1.220,45*
	501300 Rückstellungen für ATZ	*3.290,24*	*0*	*0,00*	*0,00*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.599,90*	*3.800*	*3.737,07*	*-62,93*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.690,77*	*18.500*	*19.295,12*	*795,12*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*326,05*	*400*	*344,95*	*-55,05*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	555,00	0	168,53	168,53
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*555,00*	*0*	*168,53*	*168,53*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*122.733,53*	*119.900*	*124.314,04*	*4.414,04*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.194,19**	**-60.360**	**-59.567,89**	**792,06**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-66.194,19**	**-60.360**	**-59.567,89**	**792,06**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-66.194,19***	***-60.360***	***-59.567,89***	***792,06***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	54.967,58	59.620	65.634,91	6.014,93
	656100 Bußgelder	*54.902,54*	*59.620*	*65.282,09*	*5.662,11*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*65,04*	*0*	*352,82*	*352,82*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*54.967,58*	*59.620*	*65.634,91*	*6.014,93*
9	Personalauszahlungen	118.888,29	119.900	123.252,21	3.352,21
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*94.110,04*	*96.100*	*97.728,65*	*1.628,65*
	701202 Leistungsvergütung	*2.161,53*	*1.100*	*2.320,45*	*1.220,45*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.599,90*	*3.800*	*3.687,14*	*-112,86*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*18.690,77*	*18.500*	*19.173,44*	*673,44*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*326,05*	*400*	*342,53*	*-57,47*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*118.888,29*	*119.900*	*123.252,21*	*3.352,21*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.920,71**	**-60.280**	**-57.617,30**	**2.662,72**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Produktbeschreibung

Produkt	**1221200000**	**Gewerbeangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen und Schankerlaubnissen, Wochenmarkt und andere Märkte, Erteilung von Bußgeldern bei Verstößen gegen Ordnungsgesetze

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gewerberecht, Gaststättenrecht, Marktordnung	Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742,50	9.736	11.294,00	1.558,00
	431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*236*	*11.294,00*	*11.058,00*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.742,50*	*9.500*	*0,00*	*-9.500,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.954,82	1.000	173,50	-826,50
	456100 Bußgelder	*740,50*	*1.000*	*173,50*	*-826,50*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*1.214,32*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*12.697,32*	*10.736*	*11.467,50*	*731,50*
10	Personalaufwendungen	45.856,68	47.600	48.024,66	424,66
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.612,40*	*37.700*	*38.306,19*	*606,19*
	501202 Leistungsvergütung	*621,57*	*800*	*657,15*	*-142,85*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.407,88*	*1.500*	*1.488,06*	*-11,94*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.099,44*	*7.400*	*7.433,18*	*33,18*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*115,39*	*200*	*140,08*	*-59,92*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	336	326,00	-10,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*490,00*	*336*	*326,00*	*-10,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98,10	0	20,00	20,00
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*98,10*	*0*	*20,00*	*20,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*46.444,78*	*47.936*	*48.370,66*	*434,66*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.747,46**	**-37.200**	**-36.903,16**	**296,84**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-33.747,46**	**-37.200**	**-36.903,16**	**296,84**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-33.747,46***	***-37.200***	***-36.903,16***	***296,84***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379,40	9.785	11.245,55	1.460,55
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*285*	*10.749,00*	*10.464,00*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.379,40*	*9.500*	*496,55*	*-9.003,45*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	1.828,32	1.000	208,55	-791,45
	656100 Bußgelder	*614,00*	*1.000*	*208,55*	*-791,45*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.214,32*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.207,72*	*10.785*	*11.454,10*	*669,10*
9	Personalauszahlungen	45.856,68	47.600	48.022,26	422,26
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*36.612,40*	*37.700*	*38.306,19*	*606,19*
	701202 Leistungsvergütung	*621,57*	*800*	*657,15*	*-142,85*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.407,88*	*1.500*	*1.485,66*	*-14,34*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.099,44*	*7.400*	*7.433,18*	*33,18*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*115,39*	*200*	*140,08*	*-59,92*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	441,00	385	375,00	-10,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*441,00*	*385*	*375,00*	*-10,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*46.297,68*	*47.985*	*48.397,26*	*412,26*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.089,96**	**-37.200**	**-36.943,16**	**256,84**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12212**	Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Einwohnermeldeamt**

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Pässe und Personalausweise, Verwaltungs- und Ordnungsaufgaben des Friedhofswesens der Stadt, Erstellung von Wählerverzeichnissen für Wahlen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Meldegesetze und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverfügung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bestattungsgesetz LSA, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.593,44	66.012	69.549,43	3.537,48
	431100 Verwaltungsgebühren	*57.593,44*	*66.012*	*69.549,43*	*3.537,48*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	298,00	8.650	8.609,55	-39,95
	456100 Bußgelder	*298,00*	*8.650*	*8.593,00*	*-56,50*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*16,55*	*16,55*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*57.891,44*	*74.661*	*78.158,98*	*3.497,53*
10	Personalaufwendungen	81.159,03	86.000	78.370,64	-7.629,36
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*64.372,92*	*68.200*	*62.218,81*	*-5.981,19*
	501202 Leistungsvergütung	*1.268,90*	*1.500*	*1.403,96*	*-96,04*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.805,18*	*2.700*	*2.672,06*	*-27,94*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.465,58*	*13.300*	*11.851,54*	*-1.448,46*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*246,45*	*300*	*224,27*	*-75,73*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.346,99	51.094	47.093,67	-4.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*38.346,99*	*51.094*	*47.093,67*	*-4.000,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1,20	1,20
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*1,20*	*1,20*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*119.506,02*	*137.094*	*125.465,51*	*-11.628,16*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61.614,58**	**-62.432**	**-47.306,53**	**15.125,69**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-61.614,58**	**-62.432**	**-47.306,53**	**15.125,69**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-61.614,58***	***-62.432***	***-47.306,53***	***15.125,69***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200,40	62.246	66.997,09	4.750,63
	631100 Verwaltungsgebühren	*57.200,40*	*62.246*	*66.997,09*	*4.750,63*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.092,05	8.339	4.904,09	-3.434,41
	656100 Bußgelder	*355,00*	*8.339*	*4.887,54*	*-3.450,96*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*16,55*	*16,55*
	699900 Verwahreinzahlungen	*2.737,05*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*60.292,45*	*70.585*	*71.901,18*	*1.316,22*
9	Personalauszahlungen	81.159,03	86.000	78.428,69	-7.571,31
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*64.372,92*	*68.200*	*62.218,81*	*-5.981,19*
	701202 Leistungsvergütung	*1.268,90*	*1.500*	*1.403,96*	*-96,04*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.805,18*	*2.700*	*2.730,11*	*30,11*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.465,58*	*13.300*	*11.851,54*	*-1.448,46*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*246,45*	*300*	*224,27*	*-75,73*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	37.627,06	50.812	46.400,69	-4.411,11
	743100 Geschäftsauszahlungen	*37.627,06*	*50.812*	*46.400,69*	*-4.411,11*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*118.786,09*	*136.812*	*124.829,38*	*-11.982,42*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.493,64**	**-66.227**	**-52.928,20**	**13.298,64**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1222100000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritte

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Personenstandsgesetze, einschlägige Verordnungen	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.090,20	14.197	14.458,60	261,34
	431100 Verwaltungsgebühren	*16.090,20*	*14.197*	*14.458,60*	*261,34*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.356,99	4.356,99
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*4.356,99*	*4.356,99*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*16.090,20*	*14.197*	*18.815,59*	*4.618,33*
10	Personalaufwendungen	40.496,14	42.000	50.126,84	8.126,84
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.119,30*	*33.300*	*40.181,86*	*6.881,86*
	501202 Leistungsvergütung	*644,11*	*700*	*1.305,21*	*605,21*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.244,54*	*1.300*	*1.374,98*	*74,98*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.372,63*	*6.500*	*7.138,21*	*638,21*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*115,56*	*200*	*126,58*	*-73,42*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,30	1.500	1.497,37	-2,63
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*294,79*	*300*	*299,47*	*-0,53*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.175,51*	*1.200*	*1.197,90*	*-2,10*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,10	2.500	2.095,13	-404,87
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.766,10*	*2.500*	*2.095,13*	*-404,87*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	130,00	0	0,00	0,00
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*130,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*44.862,54*	*46.000*	*53.719,34*	*7.719,34*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.772,34**	**-31.803**	**-34.903,75**	**-3.101,01**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.772,34**	**-31.803**	**-34.903,75**	**-3.101,01**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-28.772,34***	***-31.803***	***-34.903,75***	***-3.101,01***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.010,20	14.000	14.548,60	548,60
	631100 Verwaltungsgebühren	*16.010,20*	*14.000*	*14.548,60*	*548,60*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.356,99	4.356,99
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*4.356,99*	*4.356,99*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.010,20*	*14.000*	*18.905,59*	*4.905,59*
9	Personalauszahlungen	40.496,14	42.000	50.114,92	8.114,92
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*32.119,30*	*33.300*	*40.181,86*	*6.881,86*
	701202 Leistungsvergütung	*644,11*	*700*	*1.305,21*	*605,21*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.244,54*	*1.300*	*1.363,06*	*63,06*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.372,63*	*6.500*	*7.138,21*	*638,21*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*115,56*	*200*	*126,58*	*-73,42*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,30	1.500	1.497,37	-2,63
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*294,79*	*300*	*299,47*	*-0,53*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.175,51*	*1.200*	*1.197,90*	*-2,10*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.766,10	2.500	2.095,13	-404,87
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.766,10*	*2.500*	*2.095,13*	*-404,87*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*44.732,54*	*46.000*	*53.707,42*	*7.707,42*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.722,34**	**-32.000**	**-34.801,83**	**-2.801,83**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12221**	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz Tangermünde**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Aufgaben des Gerätewartes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften	Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.422,81	16.102	16.460,48	358,48
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.529,14*	*9.500*	*9.233,56*	*-266,44*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*803,37*	*800*	*824,92*	*24,92*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.090,30*	*0*	*600,00*	*600,00*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*5.802*	*5.802,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.876,12	9.286	10.400,97	1.114,59
	431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*6.897*	*10.400,97*	*3.504,04*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.876,12*	*2.389*	*0,00*	*-2.389,45*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,61	0	1.328,21	1.328,21
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.021,72*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.416,07*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*60,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*103,23*	*103,23*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*423,62*	*0*	*949,58*	*949,58*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*287,20*	*0*	*275,40*	*275,40*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.960,81	27.900	28.092,23	192,23
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.910,81*	*27.900*	*28.092,23*	*192,23*
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	*7.050,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*60.468,35*	*53.288*	*56.281,89*	*2.993,51*
10	Personalaufwendungen	39.544,55	42.800	43.957,73	1.157,73
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.669,89*	*31.600*	*32.816,11*	*1.216,11*
	501202 Leistungsvergütung	*594,19*	*700*	*680,98*	*-19,02*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.112,10*	*1.300*	*1.171,54*	*-128,46*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.884,87*	*6.200*	*6.508,80*	*308,80*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*89,86*	*100*	*99,27*	*-0,73*
	504102 Personalnebenausgaben	*2.193,64*	*2.900*	*2.681,03*	*-218,97*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.286,07	127.786	116.250,88	-11.534,79
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.987,91*	*10.468*	*9.538,22*	*-930,00*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*28.820,80*	*26.161*	*26.161,00*	*0,00*
	524101 Heizungskosten	*9.994,93*	*9.734*	*7.974,89*	*-1.759,14*
	524102 Wasserkosten	*830,40*	*1.100*	*896,09*	*-203,99*
	524103 Stromkosten	*5.087,41*	*4.800*	*4.268,79*	*-531,21*
	524104 Reinigungskosten	*7.227,88*	*8.100*	*7.029,57*	*-1.070,43*
	524105 Müllgebühren	*500,00*	*789*	*739,03*	*-50,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*33.160,93*	*32.003*	*28.852,64*	*-3.150,00*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*11.514,12*	*13.292*	*13.276,26*	*-15,41*
	526101 Aus- und Fortbildung	*7.652,53*	*7.939*	*7.043,17*	*-895,83*
	527103 Prospekte und Werbematerial	*99,72*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.900,00*	*1.900*	*1.488,47*	*-411,53*
	527108 Repräsentationskosten	*825,78*	*1.000*	*908,42*	*-91,58*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.898,35*	*2.000*	*1.625,94*	*-374,06*
	528101 Verpflegungskosten	*4.074,75*	*4.000*	*3.408,80*	*-591,20*
	529104 Honorare	*2.710,56*	*4.000*	*3.039,59*	*-960,41*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.611,77	59.911	48.822,61	-11.088,40
	541101 Dienstreisen	*210,60*	*1.500*	*529,42*	*-970,58*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*37.481,67*	*40.800*	*31.580,67*	*-9.219,33*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*7.817,59*	*11.209*	*10.339,01*	*-870,00*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*478,20*	*600*	*581,00*	*-19,00*
	543106 Spendenverwendung	*5.623,71*	*5.802*	*5.792,51*	*-9,49*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703,51	0	0,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*703,51*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.088,85	79.300	86.461,90	7.161,90
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*77.091,77*	*72.600*	*77.348,98*	*4.748,98*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*8.996,08*	*6.700*	*9.111,92*	*2.411,92*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*0,00*	*0*	*1,00*	*1,00*
	571130 Abschreibungen über RBW	*1,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*305.234,75*	*309.797*	*295.493,12*	*-14.303,56*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-244.766,40**	**-256.508**	**-239.211,23**	**17.297,07**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-244.766,40**	**-256.508**	**-239.211,23**	**17.297,07**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0,00*	*-5.000,00*
25	= ***Ergebnis***	***-244.766,40***	***-261.508***	***-239.211,23***	***22.297,07***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.422,81	16.102	16.309,18	207,18
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*9.529,14*	*9.500*	*9.233,56*	*-266,44*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*803,37*	*800*	*673,62*	*-126,38*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.090,30*	*0*	*600,00*	*600,00*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.000,00*	*5.802*	*5.802,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,97	9.436	2.804,06	-6.632,08
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*6.897*	*10.400,97*	*3.504,04*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.050,97*	*2.539*	*-7.596,91*	*-10.136,12*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,32	0	699,02	699,02
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.021,72*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*90,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*60,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*423,62*	*423,62*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*265,60*	*0*	*275,40*	*275,40*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*21.911,10*	*25.538*	*19.812,26*	*-5.725,88*
9	Personalauszahlungen	39.416,43	42.800	44.092,79	1.292,79
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*29.669,89*	*31.600*	*32.816,11*	*1.216,11*
	701202 Leistungsvergütung	*594,19*	*700*	*680,98*	*-19,02*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.112,10*	*1.300*	*1.178,48*	*-121,52*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*5.884,87*	*6.200*	*6.508,80*	*308,80*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*89,86*	*100*	*99,27*	*-0,73*
	704102 Personalnebenausgaben	*2.065,52*	*2.900*	*2.809,15*	*-90,85*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.967,30	128.039	117.260,99	-10.778,38
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.439,32*	*10.947*	*10.017,30*	*-930,00*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*26.607,40*	*26.161*	*26.161,00*	*0,00*
	724101 Heizungskosten	*9.994,93*	*10.000*	*7.974,89*	*-2.025,11*
	724102 Wasserkosten	*626,41*	*1.100*	*1.100,08*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*4.532,54*	*4.800*	*4.757,41*	*-42,59*
	724104 Reinigungskosten	*7.210,62*	*8.100*	*6.907,73*	*-1.192,27*
	724105 Müllgebühren	*500,00*	*523*	*523,06*	*0,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*31.706,34*	*32.169*	*29.019,15*	*-3.150,00*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*10.188,05*	*13.292*	*13.276,26*	*-15,41*
	726101 Aus- und Fortbildung	*7.652,53*	*8.000*	*7.043,17*	*-956,83*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*99,72*	*47*	*0,00*	*-47,11*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.900,00*	*1.900*	*1.488,47*	*-411,53*
	727108 Repräsentationskosten	*825,78*	*1.000*	*908,42*	*-91,58*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.898,35*	*2.000*	*1.625,94*	*-374,06*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*4.074,75*	*4.000*	*3.418,52*	*-581,48*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.710,56*	*4.000*	*3.039,59*	*-960,41*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	47.868,25	59.505	49.586,58	-9.918,91
	741101 Dienstreisen	*210,60*	*1.500*	*529,42*	*-970,58*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*32.944,17*	*40.800*	*32.740,67*	*-8.059,33*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*14.235,28*	*16.605*	*15.735,49*	*-870,00*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*478,20*	*600*	*581,00*	*-19,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	703,51	0	0,00	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*703,51*	*0*	*0,00*	*0,00*
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*208.955,49*	*230.345*	*210.940,36*	*-19.404,50*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.044,39**	**-204.807**	**-191.128,10**	**13.678,62**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.569,70	0	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.569,70*	*0*	*0,00*	*0,00*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.050,00	0	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	*7.050,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*9.619,70*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.521,74	11.809	11.800,37	-8,59
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*7.521,74*	*11.809*	*11.800,37*	*-8,59*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	709	0,00	-708,90
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*709*	*0,00*	*-708,90*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*7.521,74*	*12.518*	*11.800,37*	*-717,49*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.097,96**	**-12.518**	**-11.800,37**	**717,49**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz Tangermünde	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12600.783100 Ausstattung FFW Tangermünde GWG	4.929,92	0	10.749,12	10.749,12
12600.783100 Ausstattung FFW Tangermünde	0,00	11.809	0,00	-11.808,96
12600.783100 Anzahlung Telefonanlage	2.591,82	0	1.051,25	1.051,25
12600.785200 Löschwasserbereitstellung Altstadt	0,00	709	0,00	-708,90
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.521,74**	**-12.518**	**-11.800,37**	**717,49**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Brandschutz Hämerten**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften	Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,63	100	145,74	45,74
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*172,63*	*100*	*145,74*	*45,74*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*172,63*	*100*	*145,74*	*45,74*
10	Personalaufwendungen	208,20	300	247,76	-52,24
	504102 Personalnebenausgaben	*208,20*	*300*	*247,76*	*-52,24*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,09	5.432	4.198,10	-1.233,87
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*25,82*	*500*	*497,94*	*-2,06*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.197,75*	*600*	*344,53*	*-255,47*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*725,80*	*1.000*	*997,90*	*-2,10*
	526101 Aus- und Fortbildung	*154,98*	*132*	*30,00*	*-101,97*
	527103 Prospekte und Werbematerial	*0,00*	*100*	*39,95*	*-60,05*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.000,00*	*1.800*	*1.437,49*	*-362,51*
	527108 Repräsentationskosten	*237,50*	*300*	*269,17*	*-30,83*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*293,24*	*300*	*295,64*	*-4,36*
	528101 Verpflegungskosten	*500,00*	*600*	*285,48*	*-314,52*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,77	5.500	4.070,94	-1.429,06
	541101 Dienstreisen	*55,20*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.117,00*	*3.400*	*2.417,00*	*-983,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.018,21*	*1.600*	*1.500,58*	*-99,42*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*150,36*	*200*	*153,36*	*-46,64*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.449,90	1.300	1.721,76	421,76
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*546,22*	*700*	*546,23*	*-153,77*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*903,68*	*600*	*1.175,53*	*575,53*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*10.133,96*	*12.532*	*10.238,56*	*-2.293,41*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.961,33**	**-12.432**	**-10.092,82**	**2.339,15**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.961,33**	**-12.432**	**-10.092,82**	**2.339,15**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-9.961,33***	***-12.432***	***-10.092,82***	***2.339,15***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,63	100	145,74	45,74
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*172,63*	*100*	*145,74*	*45,74*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*172,63*	*100*	*145,74*	*45,74*
9	Personalauszahlungen	208,20	300	247,76	-52,24
	704102 Personalnebenausgaben	*208,20*	*300*	*247,76*	*-52,24*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,98	5.704	4.195,42	-1.508,94
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*524*	*523,76*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.224,46*	*872*	*325,75*	*-546,64*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*725,80*	*1.000*	*997,90*	*-2,10*
	726101 Aus- und Fortbildung	*154,98*	*132*	*30,00*	*-101,97*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*0,00*	*76*	*39,95*	*-36,29*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.000,00*	*1.800*	*1.437,49*	*-362,51*
	727108 Repräsentationskosten	*237,50*	*300*	*269,17*	*-30,83*
	728100 Erwerb von Vorräten	*293,24*	*300*	*295,64*	*-4,36*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*500,00*	*600*	*275,76*	*-324,24*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.340,77	5.500	3.630,94	-1.869,06
	741101 Dienstreisen	*55,20*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.117,00*	*3.400*	*1.977,00*	*-1.423,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.018,21*	*1.600*	*1.500,58*	*-99,42*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*150,36*	*200*	*153,36*	*-46,64*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.684,95*	*11.504*	*8.074,12*	*-3.430,24*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.512,32**	**-11.404**	**-7.928,38**	**3.475,98**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.061,96	2.090	2.086,12	-3,88
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.061,96*	*2.090*	*2.086,12*	*-3,88*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.061,96*	*2.090*	*2.086,12*	*-3,88*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.061,96**	**-2.090**	**-2.086,12**	**3,88**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Brandschutz Hämerten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12601.783100 Ausstattung FFW Hämerten	464,58	2.090	0,00	-2.090,00
12601.783100 Ausstattung FFW Hämerten GWG	597,38	0	2.086,12	2.086,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.061,96**	**-2.090**	**-2.086,12**	**3,88**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260200000**	**Brandschutz Bölsdorf**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180,00	180,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*180,00*	*180,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	170,00	170,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*240,00*	*0*	*170,00*	*170,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.190,19	1.151	1.590,18	439,19
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.190,19*	*1.100*	*1.190,18*	*90,18*
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	*0,00*	*51*	*400,00*	*349,01*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.430,19*	*1.151*	*1.940,18*	*789,19*
10	Personalaufwendungen	416,40	866	865,92	0,00
	504102 Personalnebenausgaben	*416,40*	*866*	*865,92*	*0,00*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,82	6.210	5.616,35	-593,23
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*624*	*624,09*	*0,00*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*479,53*	*2.386*	*2.196,15*	*-190,00*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*893,75*	*1.500*	*1.407,21*	*-92,79*
	526101 Aus- und Fortbildung	*309,96*	*551*	*550,99*	*0,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.271,82*	*300*	*270,00*	*-30,00*
	527108 Repräsentationskosten	*193,52*	*300*	*209,43*	*-90,57*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*293,24*	*48*	*0,00*	*-48,35*
	528101 Verpflegungskosten	*200,00*	*400*	*358,48*	*-41,52*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348,84	9.000	7.054,43	-1.945,57
	541101 Dienstreisen	*67,20*	*500*	*342,80*	*-157,20*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.728,04*	*6.300*	*4.858,49*	*-1.441,51*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.357,76*	*1.900*	*1.657,30*	*-242,70*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*195,84*	*300*	*195,84*	*-104,16*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.651,09	2.200	5.970,89	3.770,89
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*4.103,96*	*1.900*	*5.174,57*	*3.274,57*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*547,13*	*300*	*796,32*	*496,32*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*15.058,15*	*18.276*	*19.507,59*	*1.232,09*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.627,96**	**-17.125**	**-17.567,41**	**-442,90**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-13.627,96**	**-17.125**	**-17.567,41**	**-442,90**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-13.627,96***	***-17.125***	***-17.567,41***	***-442,90***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180,00	180,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*180,00*	*180,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*240,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	51	0,00	-50,99
	654400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150€	*0,00*	*51*	*0,00*	*-50,99*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*240,00*	*51*	*180,00*	*129,01*
9	Personalauszahlungen	416,40	866	865,92	0,00
	704102 Personalnebenausgaben	*416,40*	*866*	*865,92*	*0,00*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,82	6.210	5.616,35	-593,23
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*624*	*624,09*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*479,53*	*2.386*	*2.196,15*	*-190,00*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*893,75*	*1.500*	*1.407,21*	*-92,79*
	726101 Aus- und Fortbildung	*309,96*	*551*	*550,99*	*0,00*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.271,82*	*300*	*270,00*	*-30,00*
	727108 Repräsentationskosten	*193,52*	*300*	*209,43*	*-90,57*
	728100 Erwerb von Vorräten	*293,24*	*48*	*0,00*	*-48,35*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*200,00*	*400*	*358,48*	*-41,52*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.333,84	9.000	6.907,09	-2.092,91
	741101 Dienstreisen	*67,20*	*500*	*342,80*	*-157,20*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.713,04*	*6.300*	*4.723,49*	*-1.576,51*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.357,76*	*1.900*	*1.644,96*	*-255,04*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*195,84*	*300*	*195,84*	*-104,16*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*9.392,06*	*16.076*	*13.389,36*	*-2.686,14*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.152,06**	**-16.025**	**-13.209,36**	**2.815,15**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	400,00	400,00
	683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150€	*0,00*	*0*	*400,00*	*400,00*
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*400,00*	*400,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.627,50	19.280	19.184,64	-95,36
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*8.627,50*	*2.934*	*2.838,74*	*-95,36*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*16.346*	*16.345,90*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*8.627,50*	*19.280*	*19.184,64*	*-95,36*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.627,50**	**-19.280**	**-18.784,64**	**495,36**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12602**	Brandschutz Bölsdorf	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12602.783100 Ausstattung FFW Bölsdorf	0,00	2.934	2.838,74	-95,36
12602.783100 Tragkraftspritze FFW Bölsdorf	8.627,50	0	0,00	0,00
12602.783101 FFW Bölsdorf-Arbeitsboot	0,00	16.346	16.345,90	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.627,50**	**-19.280**	**-19.184,64**	**95,36**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260300000**	**Brandschutz Grobleben**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,44	0	60,00	60,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*385,44*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*50,00*	*0*	*60,00*	*60,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2,89	2,89
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*2,89*	*2,89*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*435,44*	*0*	*62,89*	*62,89*
10	Personalaufwendungen	60,00	300	222,60	-77,40
	504102 Personalnebenausgaben	*60,00*	*300*	*222,60*	*-77,40*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,84	3.945	1.797,07	-2.148,33
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	524103 Stromkosten	*65,41*	*100*	*66,00*	*-34,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*765,36*	*1.245*	*696,72*	*-548,68*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*827,42*	*1.000*	*744,16*	*-255,84*
	526101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	527108 Repräsentationskosten	*179,67*	*200*	*103,32*	*-96,68*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*60,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	528101 Verpflegungskosten	*194,98*	*200*	*186,87*	*-13,13*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	970,69	3.620	3.157,67	-462,33
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*300*	*48,30*	*-251,70*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*610,00*	*2.520*	*2.400,00*	*-120,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*207,69*	*600*	*580,85*	*-19,15*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*153,00*	*200*	*128,52*	*-71,48*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	191,02	200	522,01	322,01
	571110 Abschreibungen auf GWG	*191,02*	*200*	*522,01*	*322,01*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*3.314,55*	*8.065*	*5.699,35*	*-2.366,05*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.879,11**	**-8.065**	**-5.636,46**	**2.428,94**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.879,11**	**-8.065**	**-5.636,46**	**2.428,94**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-2.879,11***	***-8.065***	***-5.636,46***	***2.428,94***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,44	0	60,00	60,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*385,44*	*0*	*0,00*	*0,00*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*50,00*	*0*	*60,00*	*60,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*435,44*	*0*	*60,00*	*60,00*
9	Personalauszahlungen	60,00	300	222,60	-77,40
	704102 Personalnebenausgaben	*60,00*	*300*	*222,60*	*-77,40*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,52	3.945	1.479,55	-2.465,85
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	724103 Stromkosten	*55,89*	*100*	*76,41*	*-23,59*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*765,36*	*1.245*	*476,33*	*-769,07*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*827,42*	*1.000*	*636,62*	*-363,38*
	726101 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	727108 Repräsentationskosten	*179,67*	*200*	*103,32*	*-96,68*
	728100 Erwerb von Vorräten	*60,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*184,18*	*200*	*186,87*	*-13,13*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	635,69	3.175	3.167,67	-7,33
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	*48,30*	*-251,70*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*275,00*	*2.075*	*2.410,00*	*335,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*207,69*	*600*	*580,85*	*-19,15*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*153,00*	*200*	*128,52*	*-71,48*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.768,21*	*7.420*	*4.869,82*	*-2.550,58*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.332,77**	**-7.420**	**-4.809,82**	**2.610,58**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.230	3.226,53	-3,47
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*3.230*	*3.226,53*	*-3,47*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*3.230*	*3.226,53*	*-3,47*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.230**	**-3.226,53**	**3,47**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12603**	Brandschutz Grobleben	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12603.783100 Ausstattung FFW Grobleben	0,00	3.230	0,00	-3.230,00
12603.783100 Ausstattung FFW Grobleben GWG	0,00	0	3.226,53	3.226,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.230**	**-3.226,53**	**3,47**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260400000**	**Brandschutz Langensalzwedel**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften	Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,78	0	199,65	199,65
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.264,78*	*0*	*199,65*	*199,65*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	532,45	500	532,45	32,45
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*532,45*	*500*	*532,45*	*32,45*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.797,23*	*500*	*732,10*	*232,10*
10	Personalaufwendungen	132,03	720	712,20	-8,05
	504102 Personalnebenausgaben	*132,03*	*720*	*712,20*	*-8,05*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,52	5.203	3.609,60	-1.592,95
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*243,49*	*-256,51*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*1.100*	*624,00*	*-476,00*
	524103 Stromkosten	*3.013,41*	*1.264*	*828,00*	*-436,00*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*29,96*	*91*	*51,35*	*-40,00*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.130,93*	*1.000*	*951,70*	*-48,30*
	526101 Aus- und Fortbildung	*116,40*	*147*	*97,20*	*-50,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*291,02*	*300*	*213,69*	*-86,31*
	527108 Repräsentationskosten	*32,14*	*200*	*178,11*	*-21,89*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*60,00*	*200*	*169,09*	*-30,91*
	528101 Verpflegungskosten	*175,66*	*300*	*252,97*	*-47,03*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	702,43	3.175	2.664,52	-510,48
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*300*	*52,50*	*-247,50*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*2.075*	*1.955,00*	*-120,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*291,07*	*600*	*467,30*	*-132,70*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*171,36*	*200*	*189,72*	*-10,28*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	980,80	1.000	1.403,24	403,24
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*788,54*	*800*	*788,55*	*-11,45*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*192,26*	*200*	*614,69*	*414,69*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*6.664,78*	*10.098*	*8.389,56*	*-1.708,24*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.867,55**	**-9.598**	**-7.657,46**	**1.940,34**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.867,55**	**-9.598**	**-7.657,46**	**1.940,34**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	***= Ergebnis***	***-4.867,55***	***-9.598***	***-7.657,46***	***1.940,34***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.264,78	1.264,78
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.264,78*	*1.264,78*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*1.264,78*	*1.264,78*
9	Personalauszahlungen	132,03	900	600,40	-299,60
	704102 Personalnebenausgaben	*132,03*	*900*	*600,40*	*-299,60*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,08	5.774	3.889,04	-1.884,57
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*243,49*	*-256,51*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*1.100*	*624,00*	*-476,00*
	724103 Stromkosten	*3.627,80*	*1.526*	*1.090,41*	*-436,00*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*29,96*	*400*	*51,35*	*-348,65*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.130,93*	*1.000*	*951,70*	*-48,30*
	726101 Aus- und Fortbildung	*116,40*	*147*	*97,20*	*-50,00*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*291,02*	*300*	*213,69*	*-86,31*
	727108 Repräsentationskosten	*32,14*	*200*	*178,11*	*-21,89*
	728100 Erwerb von Vorräten	*60,00*	*200*	*169,09*	*-30,91*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*147,83*	*300*	*270,00*	*-30,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	557,43	3.230	2.264,52	-965,48
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*300*	*52,50*	*-247,50*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*95,00*	*2.130*	*1.555,00*	*-575,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*291,07*	*600*	*467,30*	*-132,70*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*171,36*	*200*	*189,72*	*-10,28*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.125,54*	*9.904*	*6.753,96*	*-3.149,65*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.125,54**	**-9.904**	**-5.489,18**	**4.414,43**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	961,30	2.420	2.419,19	-0,81
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*961,30*	*2.420*	*2.419,19*	*-0,81*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.437	1.436,93	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.437*	*1.436,93*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*961,30*	*3.857*	*3.856,12*	*-0,81*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-961,30**	**-3.857**	**-3.856,12**	**0,81**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12604**	Brandschutz Langensalzwedel	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12604.783100 Ausstattung FFW Langensalzwedel	0,00	2.420	0,00	-2.420,00
12604.783100 Ausstattung FFW Langensalzwedel GWG	0,00	0	2.419,19	2.419,19
12604.783100 Anzahlung auf GWG BGA	961,30	0	0,00	0,00
12604.785100 Umbau Gemeindebüro Lgsw.	0,00	1.437	1.436,93	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-961,30**	**-3.857**	**-3.856,12**	**0,81**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260500000**	**Brandschutz Buch**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,94	200	291,50	91,50
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*180,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*221,94*	*200*	*291,50*	*91,50*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,54	0	70,00	70,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*285,54*	*0*	*70,00*	*70,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,36	0	85,31	85,31
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*96,36*	*0*	*85,31*	*85,31*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*783,84*	*200*	*446,81*	*246,81*
10	Personalaufwendungen	936,90	2.200	574,28	-1.625,72
	504102 Personalnebenausgaben	*936,90*	*2.200*	*574,28*	*-1.625,72*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,72	22.617	21.871,23	-745,93
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*152,31*	*4.410*	*4.359,66*	*-50,00*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*44*	*44,00*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*766,24*	*700*	*605,82*	*-94,18*
	524104 Reinigungskosten	*97,73*	*100*	*85,10*	*-14,90*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.778,37*	*12.400*	*12.120,22*	*-280,00*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.610,46*	*2.443*	*2.442,83*	*0,00*
	526101 Aus- und Fortbildung	*400,00*	*1.368*	*1.328,27*	*-40,00*
	527103 Prospekte und Werbematerial	*0,00*	*77*	*0,00*	*-76,94*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*300,00*	*300*	*261,00*	*-39,00*
	527108 Repräsentationskosten	*120,60*	*300*	*265,32*	*-34,68*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*144,79*	*75*	*0,00*	*-75,24*
	528101 Verpflegungskosten	*395,22*	*400*	*359,01*	*-40,99*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,01	9.854	7.120,98	-2.733,39
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*500*	*202,50*	*-297,50*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.862,00*	*5.540*	*3.642,00*	*-1.898,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.180,77*	*3.414*	*2.963,64*	*-450,73*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*282,24*	*400*	*312,84*	*-87,16*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.422,96	3.600	9.253,03	5.653,03
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*7.338,44*	*2.600*	*7.510,81*	*4.910,81*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.084,52*	*1.000*	*1.742,22*	*742,22*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*26.450,59*	*38.272*	*38.819,52*	*547,99*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.666,75**	**-38.072**	**-38.372,71**	**-301,18**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-25.666,75**	**-38.072**	**-38.372,71**	**-301,18**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-25.666,75***	***-38.072***	***-38.372,71***	***-301,18***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,94	200	291,50	91,50
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*180,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*221,94*	*200*	*291,50*	*91,50*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,54	0	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*285,54*	*0*	*0,00*	*0,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,26	0	96,36	96,36
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*108,26*	*0*	*96,36*	*96,36*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*795,74*	*200*	*387,86*	*187,86*
9	Personalauszahlungen	936,90	2.200	574,28	-1.625,72
	704102 Personalnebenausgaben	*936,90*	*2.200*	*574,28*	*-1.625,72*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.768,59	21.969	18.120,87	-3.847,92
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*378,95*	*3.697*	*505,75*	*-3.191,41*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*44*	*44,00*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*692,23*	*700*	*645,24*	*-54,76*
	724104 Reinigungskosten	*97,73*	*100*	*85,10*	*-14,90*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.628,61*	*12.464*	*12.184,35*	*-280,00*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*3.610,46*	*2.443*	*2.442,83*	*0,00*
	726101 Aus- und Fortbildung	*400,00*	*1.368*	*1.328,27*	*-40,00*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*0,00*	*77*	*0,00*	*-76,94*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*300,00*	*300*	*261,00*	*-39,00*
	727108 Repräsentationskosten	*120,60*	*300*	*265,32*	*-34,68*
	728100 Erwerb von Vorräten	*144,79*	*75*	*0,00*	*-75,24*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*395,22*	*400*	*359,01*	*-40,99*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.218,23	10.600	7.505,76	-3.094,24
	741101 Dienstreisen	*180,00*	*500*	*202,50*	*-297,50*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.592,00*	*6.200*	*4.010,00*	*-2.190,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.163,99*	*3.500*	*2.980,42*	*-519,58*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*282,24*	*400*	*312,84*	*-87,16*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.923,72*	*34.769*	*26.200,91*	*-8.567,88*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.127,98**	**-34.569**	**-25.813,05**	**8.755,74**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.357,91	4.108	3.603,15	-505,27
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.357,91*	*4.108*	*3.603,15*	*-505,27*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	3.225,96	0	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.225,96*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.583,87*	*4.108*	*3.603,15*	*-505,27*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.583,87**	**-4.108**	**-3.603,15**	**505,27**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	Brandschutz Buch	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12605.783100 Ausstattung FFW Buch GWG	2.172,42	108	3.603,15	3.494,73
12605.783100 Ausstattung FFW Buch	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
12605.783100 Anzahlung auf GWG BGA	185,49	0	0,00	0,00
12605.785100 Umsetzung Sirene	3.225,96	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.583,87**	**-4.108**	**-3.603,15**	**505,27**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260600000**	**Brandschutz Miltern**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften	Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,08	300	346,02	46,02
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*354,08*	*300*	*346,02*	*46,02*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,42	0	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*875,42*	*0*	*0,00*	*0,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	353,98	300	404,64	104,64
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*353,98*	*300*	*404,64*	*104,64*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.583,48*	*600*	*750,66*	*150,66*
10	Personalaufwendungen	688,02	700	531,85	-168,15
	504102 Personalnebenausgaben	*688,02*	*700*	*531,85*	*-168,15*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,17	11.270	9.733,87	-1.536,24
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*800*	*457,68*	*-342,32*
	524104 Reinigungskosten	*95,60*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.291,91*	*4.200*	*3.774,66*	*-425,34*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.320,61*	*3.000*	*2.922,97*	*-77,03*
	526101 Aus- und Fortbildung	*498,81*	*1.050*	*1.050,01*	*0,00*
	527103 Prospekte und Werbematerial	*134,54*	*120*	*0,00*	*-120,10*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*496,50*	*500*	*441,88*	*-58,12*
	527108 Repräsentationskosten	*182,56*	*300*	*233,65*	*-66,35*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*356,64*	*400*	*163,30*	*-236,70*
	528101 Verpflegungskosten	*400,00*	*800*	*689,72*	*-110,28*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,89	9.750	7.936,38	-1.813,61
	541101 Dienstreisen	*217,20*	*600*	*362,50*	*-237,50*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.554,00*	*6.500*	*5.418,91*	*-1.081,09*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.980,41*	*2.350*	*1.930,81*	*-419,18*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*233,28*	*300*	*224,16*	*-75,84*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.464,70	6.200	8.620,57	2.420,57
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.519,27*	*4.300*	*5.616,59*	*1.316,59*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.945,43*	*1.900*	*3.003,98*	*1.103,98*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*23.914,78*	*27.920*	*26.822,67*	*-1.097,43*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.331,30**	**-27.320**	**-26.072,01**	**1.248,09**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-22.331,30**	**-27.320**	**-26.072,01**	**1.248,09**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	***= Ergebnis***	***-22.331,30***	***-27.320***	***-26.072,01***	***1.248,09***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,08	300	346,02	46,02
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*354,08*	*300*	*346,02*	*46,02*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*354,08*	*300*	*346,02*	*46,02*
9	Personalauszahlungen	593,02	700	626,85	-73,15
	704102 Personalnebenausgaben	*593,02*	*700*	*626,85*	*-73,15*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,17	11.236	8.553,78	-2.682,61
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*800*	*457,68*	*-342,32*
	724104 Reinigungskosten	*95,60*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.291,91*	*4.200*	*2.594,57*	*-1.605,43*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*3.320,61*	*3.000*	*2.922,97*	*-77,03*
	726101 Aus- und Fortbildung	*498,81*	*1.050*	*1.050,01*	*0,00*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*134,54*	*86*	*0,00*	*-86,38*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*496,50*	*500*	*441,88*	*-58,12*
	727108 Repräsentationskosten	*182,56*	*300*	*233,65*	*-66,35*
	728100 Erwerb von Vorräten	*356,64*	*400*	*163,30*	*-236,70*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*400,00*	*800*	*689,72*	*-110,28*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.842,09	9.750	8.084,18	-1.665,81
	741101 Dienstreisen	*209,40*	*600*	*370,30*	*-229,70*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.419,00*	*6.500*	*5.558,91*	*-941,09*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.980,41*	*2.350*	*1.930,81*	*-419,18*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*233,28*	*300*	*224,16*	*-75,84*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.212,28*	*21.686*	*17.264,81*	*-4.421,57*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.858,20**	**-21.386**	**-16.918,79**	**4.467,59**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	398,00	398,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*398,00*	*398,00*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*398,00*	*398,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.471,64	7.714	7.674,18	-39,58
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.471,64*	*7.714*	*7.674,18*	*-39,58*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.471,64*	*7.714*	*7.674,18*	*-39,58*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.471,64**	**-7.714**	**-7.276,18**	**437,58**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	Brandschutz Miltern	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12606.681800 Zuschuss Projektor H-M-N-S	0,00	0	398,00	398,00
12606.783100 Ausstattung FFW Miltern GWG	733,80	1.614	5.192,51	3.578,75
12606.783100 Ausstattung FFW Miltern	1.737,84	6.100	0,00	-6.100,00
12606.783100 Abwassertauchpumpe	0,00	0	2.481,67	2.481,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.471,64**	**-7.714**	**-7.276,18**	**437,58**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1260700000**	**Brandschutz Storkau**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Feuerwehrkräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,98	0	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*19,98*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	862,23	400	528,25	128,25
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*862,23*	*400*	*528,25*	*128,25*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*882,21*	*400*	*528,25*	*128,25*
10	Personalaufwendungen	208,20	496	495,52	0,00
	504102 Personalnebenausgaben	*208,20*	*496*	*495,52*	*0,00*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,75	6.251	4.175,21	-2.075,67
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.476,27*	*500*	*198,43*	*-301,57*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*79,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	524103 Stromkosten	*315,00*	*431*	*391,05*	*-40,00*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*786,30*	*1.620*	*814,14*	*-805,69*
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*887,05*	*1.009*	*1.008,73*	*0,00*
	526101 Aus- und Fortbildung	*552,00*	*600*	*377,00*	*-223,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*483,65*	*700*	*695,02*	*-4,98*
	527108 Repräsentationskosten	*122,35*	*400*	*255,10*	*-144,90*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*187,37*	*291*	*202,41*	*-88,86*
	528101 Verpflegungskosten	*472,76*	*500*	*233,33*	*-266,67*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,82	6.000	4.870,76	-1.129,24
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*300*	*55,20*	*-244,80*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.825,00*	*3.000*	*2.449,56*	*-550,44*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.938,30*	*2.500*	*2.231,36*	*-268,64*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*128,52*	*200*	*134,64*	*-65,36*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.164,96	2.100	2.372,11	272,11
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.933,18*	*1.900*	*1.933,19*	*33,19*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*231,78*	*200*	*438,92*	*238,92*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*11.626,73*	*14.846*	*11.913,60*	*-2.932,80*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.744,52**	**-14.446**	**-11.385,35**	**3.061,05**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.744,52**	**-14.446**	**-11.385,35**	**3.061,05**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-10.744,52***	***-14.446***	***-11.385,35***	***3.061,05***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19,98	19,98
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*19,98*	*19,98*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*19,98*	*19,98*
9	Personalauszahlungen	208,20	496	495,52	0,00
	704102 Personalnebenausgaben	*208,20*	*496*	*495,52*	*0,00*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,41	6.090	4.428,21	-1.661,73
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.406,89*	*500*	*267,81*	*-232,19*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*160,71*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	724103 Stromkosten	*315,00*	*400*	*308,00*	*-92,00*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*786,30*	*1.490*	*814,14*	*-675,80*
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*887,05*	*1.009*	*1.008,73*	*0,00*
	726101 Aus- und Fortbildung	*552,00*	*600*	*377,00*	*-223,00*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*208,65*	*700*	*695,02*	*-4,98*
	727108 Repräsentationskosten	*397,35*	*400*	*255,10*	*-144,90*
	728100 Erwerb von Vorräten	*187,37*	*291*	*202,41*	*-88,86*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*206,09*	*500*	*500,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.576,78	6.034	4.618,12	-1.415,60
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*300*	*55,20*	*-244,80*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.585,00*	*3.000*	*2.144,56*	*-855,44*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.863,26*	*2.534*	*2.283,72*	*-250,00*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*128,52*	*200*	*134,64*	*-65,36*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.892,39*	*12.619*	*9.541,85*	*-3.077,33*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.892,39**	**-12.619**	**-9.521,87**	**3.097,31**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	885,11	2.000	1.618,25	-381,75
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*885,11*	*2.000*	*1.618,25*	*-381,75*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	2.696	2.696,03	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*2.696*	*2.696,03*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*885,11*	*4.696*	*4.314,28*	*-381,75*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-885,11**	**-4.696**	**-4.314,28**	**381,75**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12607**	Brandschutz Storkau	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **19 Brand- und Katastrophenschutz**				
12607.783100 Ausstattung FFW Storkau	885,11	2.000	0,00	-2.000,00
12607.783100 Ausstattung FFW Storkau GWG	0,00	0	1.618,25	1.618,25
12607.785200 Löschwasserversorgung	0,00	2.696	2.696,03	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-885,11**	**-4.696**	**-4.314,28**	**381,75**

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	845.500	1.010.067,07	164.567,07
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*845.500*	*1.010.067,07*	*164.567,07*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	851,80	800	851,80	51,80
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*851,80*	*800*	*851,80*	*51,80*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*851,80*	*846.300*	*1.010.918,87*	*164.618,87*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	842.249	1.014.542,38	172.293,55
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*841.776*	*1.014.069,88*	*172.293,55*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*0,00*	*473*	*472,50*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.920	1.919,83	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.920*	*1.919,83*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.826,80	1.700	1.676,80	-23,20
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.676,80*	*1.700*	*1.676,80*	*-23,20*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*150,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.826,80*	*845.869*	*1.018.139,01*	*172.270,35*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-975,00**	**431**	**-7.220,14**	**-7.651,48**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-975,00**	**431**	**-7.220,14**	**-7.651,48**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-975,00***	***431***	***-7.220,14***	***-7.651,48***

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12800**	Katastrophenschutz	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	845.500	1.010.067,07	164.567,07
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*845.500*	*1.010.067,07*	*164.567,07*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*845.500*	*1.010.067,07*	*164.567,07*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	842.249	1.009.184,96	166.936,13
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*841.776*	*1.008.712,46*	*166.936,13*
	729105 Kostenprüfung RPA	*0,00*	*473*	*472,50*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.920	1.919,83	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.920*	*1.919,83*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*844.169*	*1.011.104,79*	*166.936,13*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.331**	**-1.037,72**	**-2.369,06**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Comeniusgrundschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung des Schulbetriebes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Schulgesetze	Schüler, Eltern, Lehrer

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.477,23	14.200	24.550,66	10.350,66
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*11.477,23*	*14.200*	*24.550,66*	*10.350,66*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.725,76	18.688	26.078,81	7.390,62
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*18.729,11*	*15.500*	*15.822,66*	*322,66*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*17,71*	*0*	*964,16*	*964,16*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*34.978,94*	*3.188*	*9.291,99*	*6.103,80*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.616,80	46.600	31.704,67	-14.895,33
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.616,80*	*46.600*	*31.704,67*	*-14.895,33*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*92.819,79*	*79.488*	*82.334,14*	*2.845,95*
10	Personalaufwendungen	78.043,35	79.300	80.949,51	1.649,51
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*61.861,92*	*63.000*	*64.278,42*	*1.278,42*
	501202 Leistungsvergütung	*1.288,22*	*1.400*	*1.361,96*	*-38,04*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.385,79*	*2.500*	*2.306,40*	*-193,60*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.290,06*	*12.200*	*12.776,73*	*576,73*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*217,36*	*200*	*226,00*	*26,00*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.993,07	108.515	109.579,12	1.064,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.195,54*	*10.500*	*24.852,24*	*14.352,24*
	524101 Heizungskosten	*20.381,00*	*22.000*	*19.687,52*	*-2.312,48*
	524102 Wasserkosten	*3.975,07*	*3.996*	*3.753,59*	*-242,80*
	524103 Stromkosten	*11.699,93*	*10.872*	*9.802,07*	*-1.070,00*
	524104 Reinigungskosten	*37.910,55*	*45.147*	*41.256,64*	*-3.890,00*
	524105 Müllgebühren	*1.200,00*	*1.200*	*1.154,14*	*-45,86*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*180,89*	*200*	*34,81*	*-165,19*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*12.606,62*	*12.386*	*7.034,24*	*-5.351,89*
	528101 Verpflegungskosten	*1.300,00*	*1.300*	*1.170,00*	*-130,00*
	529106 Wartung und Reparatur	*1.543,47*	*914*	*833,87*	*-80,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.845,20	29.078	26.754,10	-2.323,95
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.291,41*	*5.691*	*6.330,27*	*639,47*
	543105 Kleinmaterial	*476,47*	*500*	*434,58*	*-65,42*
	543106 Spendenverwendung	*11.477,32*	*14.200*	*12.152,00*	*-2.048,00*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*7.600,00*	*8.687*	*7.837,25*	*-850,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44.389,30	56.700	38.103,79	-18.596,21
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*29.913,22*	*55.500*	*31.811,47*	*-23.688,53*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*3.437,19*	*1.200*	*6.285,32*	*5.085,32*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*11.038,89*	*0*	*7,00*	*7,00*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*242.270,92*	*273.593*	*255.386,52*	*-18.206,63*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-149.451,13**	**-194.105**	**-173.052,38**	**21.052,58**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-149.451,13**	**-194.105**	**-173.052,38**	**21.052,58**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-149.451,13***	***-194.105***	***-173.052,38***	***21.052,58***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.477,23	14.200	12.152,00	-2.048,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*11.477,23*	*14.200*	*12.152,00*	*-2.048,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.705,35	46.864	47.358,03	494,23
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*18.729,11*	*15.500*	*15.822,66*	*322,66*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*928,02*	*0*	*17,71*	*17,71*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.048,22*	*31.364*	*31.517,66*	*153,86*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*35.182,58*	*61.064*	*59.510,03*	*-1.553,77*
9	Personalauszahlungen	78.043,35	79.300	80.962,85	1.662,85
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*61.861,92*	*63.000*	*64.278,42*	*1.278,42*
	701202 Leistungsvergütung	*1.288,22*	*1.400*	*1.361,96*	*-38,04*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.385,79*	*2.500*	*2.319,74*	*-180,26*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.290,06*	*12.200*	*12.776,73*	*576,73*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*217,36*	*200*	*226,00*	*26,00*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.624,87	108.763	93.818,62	-14.944,01
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.649,68*	*10.500*	*8.584,29*	*-1.915,71*
	724101 Heizungskosten	*20.381,00*	*22.000*	*19.687,52*	*-2.312,48*
	724102 Wasserkosten	*3.397,47*	*4.800*	*4.331,19*	*-468,81*
	724103 Stromkosten	*12.338,08*	*10.700*	*9.861,93*	*-838,07*
	724104 Reinigungskosten	*38.027,66*	*45.017*	*41.126,63*	*-3.890,00*
	724105 Müllgebühren	*1.200,00*	*1.200*	*1.154,14*	*-45,86*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*180,89*	*200*	*34,81*	*-165,19*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*12.606,62*	*12.132*	*7.034,24*	*-5.097,89*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.300,00*	*1.300*	*1.170,00*	*-130,00*
	729106 Wartung/Reparatur	*1.543,47*	*914*	*833,87*	*-80,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	20.845,20	28.891	23.340,36	-5.550,44
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.291,41*	*5.691*	*5.553,78*	*-137,02*
	743105 Kleinmaterial	*476,47*	*500*	*434,58*	*-65,42*
	743106 Spendenverwendung	*11.477,32*	*14.200*	*12.152,00*	*-2.048,00*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*7.600,00*	*8.500*	*5.200,00*	*-3.300,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*197.513,42*	*216.953*	*198.121,83*	*-18.831,60*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.330,84**	**-155.890**	**-138.611,80**	**17.277,83**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	174,77	45.000	19.153,08	-25.846,92
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	*0,00*	*25.000*	*0,00*	*-25.000,00*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*174,77*	*20.000*	*19.153,08*	*-846,92*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*174,77*	*45.000*	*19.153,08*	*-25.846,92*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.617,29	25.863	10.249,72	-15.613,48
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*7.617,29*	*25.863*	*10.249,72*	*-15.613,48*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.586,13	31.960	21.728,51	-10.231,94
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.586,13*	*21.345*	*11.440,28*	*-9.904,77*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*10.615*	*10.288,23*	*-327,17*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*10.203,42*	*57.824*	*31.978,23*	*-25.845,42*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.028,65**	**-12.824**	**-12.825,15**	**-1,50**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21100**	Comeniusgrundschule	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
20 Comeniusgrundschule				
21100.681500 Zuschuss Computerkabinett	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
21100.681800 Zuschuss Computerkabinett	174,77	20.000	19.153,08	-846,92
21100.783100 Lizenzen Telefonanlage	0,00	0	380,80	380,80
21100.783100 Telefonanlage	0,00	0	3.331,29	3.331,29
21100.783100 Ausstattung	3.138,03	0	0,00	0,00
21100.783100 Ausstattung GWG	4.479,26	-4.137	1.089,38	5.226,18
21100.783100 Ausstattung Computerkabinett	0,00	30.000	5.448,25	-24.551,75
21100.785100 Sanierung Dach Sporthalle Lämmergasse	433,33	0	0,00	0,00
21100.785100 Baumaßnahme Computerkabinett	0,00	15.000	11.440,28	-3.559,72
21100.785100 2. Rettungsweg	2.012,80	653	0,00	-653,06
21100.785200 Erweiterung Schulhof	0,00	10.615	10.288,23	-327,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.888,65**	**-7.132**	**-12.825,15**	**-5.693,49**
21 Schulgebäude				
21100.785100 zweiter Fluchtweg	0,00	1.256	0,00	-1.256,28
21100.785100 Sanierung Decke Essensausgabe	140,00	73	0,00	-73,32
21100.785100 Dachgeschossausbau	0,00	4.362	0,00	-4.362,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-140,00**	**-5.692**	**0,00**	**5.691,99**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Produktbeschreibung

Produkt	**2520000000**	**Museum Altes Rathaus**

Produktbeschreibung

Präsentation der Dauerausstellung und Sonderausstellungen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Teilkonzepte der Stadt (Wassertourismus, 1000-Jahr - Feier, ...)	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852,61	800	887,51	87,51
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*852,61*	*800*	*887,51*	*87,51*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,00	6.500	6.721,50	221,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.930,00*	*6.500*	*6.721,50*	*221,50*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,60	1.546	2.464,85	918,39
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.206,75*	*600*	*954,00*	*354,00*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*73,29*	*73,29*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*539,85*	*946*	*1.437,56*	*491,10*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.529,45	18.400	18.449,93	49,93
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.529,45*	*18.400*	*18.449,93*	*49,93*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*28.058,66*	*27.246*	*28.523,79*	*1.277,33*
10	Personalaufwendungen	28.001,21	28.600	29.598,53	998,53
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.257,92*	*22.700*	*23.650,70*	*950,70*
	501202 Leistungsvergütung	*476,32*	*500*	*503,59*	*3,59*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*871,03*	*900*	*834,22*	*-65,78*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.329,37*	*4.400*	*4.540,41*	*140,41*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*66,57*	*100*	*69,61*	*-30,39*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.169,23	37.997	32.217,36	-5.779,44
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.012,49*	*4.600*	*1.408,04*	*-3.191,96*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*13.699*	*12.348,53*	*-1.350,00*
	524102 Wasserkosten	*293,21*	*754*	*754,33*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*23.175,32*	*7.048*	*6.417,93*	*-630,00*
	524104 Reinigungskosten	*545,86*	*600*	*154,03*	*-445,97*
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*500,00*	*500*	*495,74*	*-4,26*
	527103 Prospekte und Werbematerial	*7.447,98*	*7.500*	*7.460,87*	*-39,13*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.694,37*	*1.700*	*1.631,88*	*-68,12*
	529104 Honorare	*500,00*	*1.596*	*1.546,01*	*-50,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,20	2.100	1.913,18	-186,82
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.998,50*	*2.000*	*1.818,32*	*-181,68*
	543105 Kleinmaterial	*98,70*	*100*	*94,86*	*-5,14*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.858,66	22.800	22.951,37	151,37
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*22.858,66*	*22.800*	*22.951,37*	*151,37*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*91.126,30*	*91.497*	*86.680,44*	*-4.816,36*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.067,64**	**-64.250**	**-58.156,65**	**6.093,69**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	**25200**	städtische Museen

Leiterin Hauptarchiv/Museen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-63.067,64**	**-64.250**	**-58.156,65**	**6.093,69**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-63.067,64***	***-64.250***	***-58.156,65***	***6.093,69***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852,61	800	887,51	87,51
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*852,61*	*800*	*887,51*	*87,51*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,00	6.500	6.721,50	221,50
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.930,00*	*6.500*	*6.721,50*	*221,50*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,04	600	1.554,04	954,04
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.206,75*	*600*	*954,00*	*354,00*
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*49,15*	*0*	*0,00*	*0,00*
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.679,14*	*0*	*600,04*	*600,04*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.717,65*	*7.900*	*9.163,05*	*1.263,05*
9 Personalauszahlungen	28.001,21	28.600	29.611,09	1.011,09
701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*22.257,92*	*22.700*	*23.650,70*	*950,70*
701202 Leistungsvergütung	*476,32*	*500*	*503,59*	*3,59*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*871,03*	*900*	*846,78*	*-53,22*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*4.329,37*	*4.400*	*4.540,41*	*140,41*
704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*66,57*	*100*	*69,61*	*-30,39*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.161,41	42.237	33.401,87	-8.835,57
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.738,79*	*4.470*	*1.681,74*	*-2.787,78*
724101 Heizungskosten	*0,00*	*13.500*	*8.027,12*	*-5.472,88*
724102 Wasserkosten	*228,60*	*635*	*617,46*	*-17,43*
724103 Stromkosten	*16.505,81*	*12.833*	*12.833,03*	*0,00*
724104 Reinigungskosten	*545,86*	*600*	*154,03*	*-445,97*
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*500,00*	*500*	*495,74*	*-4,26*
727103 Prospekte und Werbematerial	*7.447,98*	*7.500*	*7.460,87*	*-39,13*
727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.694,37*	*1.700*	*1.631,88*	*-68,12*
729104 Honorare	*500,00*	*500*	*500,00*	*0,00*
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	2.097,20	2.100	1.913,18	-186,82
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.998,50*	*2.000*	*1.818,32*	*-181,68*
743105 Kleinmaterial	*98,70*	*100*	*94,86*	*-5,14*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*61.259,82*	*72.937*	*64.926,14*	*-8.011,30*
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.542,17**	**-65.037**	**-55.763,09**	**9.274,35**
2. Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.409,75	0	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.409,75*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.409,75*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.409,75**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	**25200**	städtische Museen	Leiterin Hauptarchiv/Museen

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **34 Städtische Museen**				
25200.783100 Teppich Altes Rathaus	2.409,75	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.409,75**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Bibliothek**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, Bestandsvermittlung und fachliche Beratung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299	717,00	417,67
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*299*	*717,00*	*417,67*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,90	2.000	2.157,15	157,15
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.904,90*	*2.000*	*2.157,15*	*157,15*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	100	0,00	-100,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*160,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108,54	200	108,55	-91,45
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*108,54*	*200*	*108,55*	*-91,45*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*2.173,44*	*2.599*	*2.982,70*	*383,37*
10	Personalaufwendungen	55.416,52	56.300	57.170,64	870,64
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*44.037,08*	*44.600*	*45.469,68*	*869,68*
	501202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.000*	*958,49*	*-41,51*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.719,62*	*1.800*	*1.773,81*	*-26,19*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.533,78*	*8.700*	*8.811,08*	*111,08*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*140,01*	*200*	*157,58*	*-42,42*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,18	8.599	7.499,33	-1.100,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	527107 Medienbeschaffung	*7.985,18*	*8.299*	*7.499,33*	*-800,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	609,08	700	520,46	-179,54
	543100 Geschäftsaufwendungen	*495,49*	*500*	*478,61*	*-21,39*
	543105 Kleinmaterial	*113,59*	*200*	*41,85*	*-158,15*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.637,28	300	1.613,12	1.313,12
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*952,36*	*300*	*928,20*	*628,20*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*683,92*	*0*	*683,92*	*683,92*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*1,00*	*0*	*1,00*	*1,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*65.648,06*	*65.899*	*66.803,55*	*904,22*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.474,62**	**-63.300**	**-63.820,85**	**-520,85**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-63.474,62**	**-63.300**	**-63.820,85**	**-520,85**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-63.474,62***	***-63.300***	***-63.820,85***	***-520,85***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299	717,00	417,67
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*299*	*717,00*	*417,67*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,90	2.000	2.157,15	157,15
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.904,90*	*2.000*	*2.157,15*	*157,15*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	100	0,00	-100,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*160,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.064,90*	*2.399*	*2.874,15*	*474,82*
9	Personalauszahlungen	55.416,52	56.300	57.170,64	870,64
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*44.037,08*	*44.600*	*45.469,68*	*869,68*
	701202 Leistungsvergütung	*986,03*	*1.000*	*958,49*	*-41,51*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.719,62*	*1.800*	*1.773,81*	*-26,19*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.533,78*	*8.700*	*8.811,08*	*111,08*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*140,01*	*200*	*157,58*	*-42,42*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,18	8.599	7.499,33	-1.100,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	727107 Medienbeschaffung	*7.985,18*	*8.299*	*7.499,33*	*-800,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	609,08	700	520,46	-179,54
	743100 Geschäftsauszahlungen	*495,49*	*500*	*478,61*	*-21,39*
	743105 Kleinmaterial	*113,59*	*200*	*41,85*	*-158,15*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*64.010,78*	*65.599*	*65.190,43*	*-408,90*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.945,88**	**-63.200**	**-62.316,28**	**883,72**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volksbildung	
Produkt	**27200**	Bibliothek	Leiterin Bibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Veranstaltungsort Salzkirche**

Produktbeschreibung

Betreibung und Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Kulturveranstaltungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Projektbeschreibung zur Sanierung der Salzkirche

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,50	1.522	3.773,62	2.251,14
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*2.152,75*	*1.415*	*2.900,70*	*1.485,71*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*4,38*	*4,38*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*863,75*	*107*	*868,54*	*761,05*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.755,30	8.700	8.755,30	55,30
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.755,30*	*8.700*	*8.755,30*	*55,30*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*11.771,80*	*10.222*	*12.528,92*	*2.306,44*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308,50	14.734	11.228,38	-3.506,05
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.531,60*	*1.947*	*1.797,15*	*-150,00*
	524101 Heizungskosten	*6.130,73*	*6.722*	*4.532,00*	*-2.190,46*
	524102 Wasserkosten	*209,81*	*300*	*193,99*	*-106,01*
	524103 Stromkosten	*2.555,23*	*2.587*	*2.337,28*	*-250,00*
	524104 Reinigungskosten	*825,45*	*1.078*	*997,54*	*-80,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*999,77*	*1.000*	*529,81*	*-470,19*
	527108 Repräsentationskosten	*257,91*	*300*	*115,61*	*-184,39*
	529104 Honorare	*798,00*	*800*	*725,00*	*-75,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	398,96	600	519,95	-80,05
	543100 Geschäftsaufwendungen	*310,06*	*500*	*500,00*	*0,00*
	543105 Kleinmaterial	*88,90*	*100*	*19,95*	*-80,05*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.406,36	9.900	9.842,60	-57,40
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*9.842,62*	*9.900*	*9.842,60*	*-57,40*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*563,74*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*24.113,82*	*25.234*	*21.590,93*	*-3.643,50*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.342,02**	**-15.012**	**-9.062,01**	**5.949,94**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-12.342,02**	**-15.012**	**-9.062,01**	**5.949,94**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-12.342,02***	***-15.012***	***-9.062,01***	***5.949,94***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,69	1.869	3.764,45	1.895,74
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	*2.172,75*	*1.869*	*2.900,70*	*1.031,99*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*399,94*	*0*	*863,75*	*863,75*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.572,69*	*1.869*	*3.764,45*	*1.895,74*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478,63	14.744	11.582,97	-3.160,86
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.418,55*	*2.060*	*1.910,20*	*-150,00*
	724101 Heizungskosten	*6.130,73*	*6.722*	*4.532,00*	*-2.190,46*
	724102 Wasserkosten	*200,22*	*214*	*203,58*	*-10,82*
	724103 Stromkosten	*1.848,00*	*2.569*	*2.569,23*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*825,45*	*1.078*	*997,54*	*-80,00*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*999,77*	*1.000*	*529,81*	*-470,19*
	727108 Repräsentationskosten	*257,91*	*300*	*115,61*	*-184,39*
	729104 Honorare	*798,00*	*800*	*725,00*	*-75,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	398,96	600	519,95	-80,05
	743100 Geschäftsauszahlungen	*310,06*	*500*	*500,00*	*0,00*
	743105 Kleinmaterial	*88,90*	*100*	*19,95*	*-80,05*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.877,59*	*15.344*	*12.102,92*	*-3.240,91*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.304,90**	**-13.475**	**-8.338,47**	**5.136,65**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28100**	Veranstaltungsort Salzkirche	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101**	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Burgfest**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des traditionellen Burgfestes im Stadtgebiet

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Bürger, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	**28101**	Burgfest

Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,84	18.295	17.385,00	-910,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*17.300,84*	*18.295*	*17.385,00*	*-910,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.591,00	29.331	29.490,25	159,25
	431100 Verwaltungsgebühren	*26.591,00*	*29.331*	*29.490,25*	*159,25*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,29	9	1.374,05	1.365,12
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*204,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.122,29*	*9*	*1.374,05*	*1.365,12*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.276,22	3.200	3.276,16	76,16
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.276,16*	*3.200*	*3.276,16*	*76,16*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,06*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*49.494,35*	*50.835*	*51.525,46*	*690,53*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.651,48	53.597	49.146,91	-4.450,00
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*43.651,48*	*53.597*	*49.146,91*	*-4.450,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.721,97	3.800	3.721,49	-78,51
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.632,22*	*3.700*	*3.632,24*	*-67,76*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*89,25*	*100*	*89,25*	*-10,75*
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*0,50*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*47.373,45*	*57.397*	*52.868,40*	*-4.528,51*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.120,90**	**-6.562**	**-1.342,94**	**5.219,04**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.120,90**	**-6.562**	**-1.342,94**	**5.219,04**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0,00	-4.300,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.300*	*0,00*	*-4.300,00*
25	= ***Ergebnis***	***2.120,90***	***-10.862***	***-1.342,94***	***9.519,04***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101**	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060,84	18.295	15.865,00	-2.430,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*18.060,84*	*18.295*	*15.865,00*	*-2.430,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.650,50	29.331	29.430,25	99,25
	631100 Verwaltungsgebühren	*26.650,50*	*29.331*	*29.430,25*	*99,25*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0	2.122,29	2.122,29
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*204,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.122,29*	*2.122,29*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,06	0	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,06*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*44.915,40*	*47.626*	*47.417,54*	*-208,46*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.661,99	49.283	49.566,99	283,99
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*44.661,99*	*49.283*	*49.566,99*	*283,99*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*44.661,99*	*49.283*	*49.566,99*	*283,99*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253,41**	**-1.657**	**-2.149,45**	**-492,45**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28101**	Burgfest	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102**	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2810200000**	**sonstige kulturelle Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen bzw. Unterstützung anderer Träger kultureller Veranstaltungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Bürger, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102**	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*0,00*	*-1.500,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*1.500*	*0,00*	*-1.500,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,52	6.732	6.015,77	-716,22
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*5.871,52*	*6.732*	*6.015,77*	*-716,22*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*400*	*400,00*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*5.871,52*	*7.132*	*6.415,77*	*-716,22*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.871,52**	**-5.632**	**-6.415,77**	**-783,78**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.871,52**	**-5.632**	**-6.415,77**	**-783,78**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-5.871,52***	***-5.632***	***-6.415,77***	***-783,78***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28102**	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.500*	*0,00*	*-1.500,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*1.500*	*0,00*	*-1.500,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,16	7.186	6.365,71	-820,00
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*5.627,16*	*7.186*	*6.365,71*	*-820,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400,00	0,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*0,00*	*400*	*400,00*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.627,16*	*7.586*	*6.765,71*	*-820,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.627,16**	**-6.086**	**-6.765,71**	**-680,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28106**	1000-Jahr-Feier	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**2810600000**	**1000-Jahr-Feier**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung und Mittel Dritter zum 1.000-jährigen Stadtjubiläum

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Sonderkonzepte	Einwohner, Bürger, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28106**	1000-Jahr-Feier	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,90	0	0,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*386,90*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196,65	100	196,65	96,65
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*196,65*	*100*	*196,65*	*96,65*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*583,55*	*100*	*196,65*	*96,65*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	699,83	700	699,84	-0,16
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*699,83*	*700*	*699,84*	*-0,16*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*699,83*	*700*	*699,84*	*-0,16*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-116,28**	**-600**	**-503,19**	**96,81**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-116,28**	**-600**	**-503,19**	**96,81**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-116,28***	***-600***	***-503,19***	***96,81***

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	**28106**	1000-Jahr-Feier	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,41	0	123,19	123,19
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*722,41*	*0*	*123,19*	*123,19*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*722,41*	*0*	*123,19*	*123,19*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**722,41**	**0**	**123,19**	**123,19**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35170**	Seniorenbetreuung	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3517000000**	**Seniorenbetreuung**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Altersjubiläen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Senioren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35170**	Seniorenbetreuung	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	4.600	4.400,00	-200,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.190,00*	*4.600*	*4.400,00*	*-200,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*3.190,00*	*4.600*	*4.400,00*	*-200,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,43	6.100	5.484,33	-615,67
	527102 Präsente für Altersjubilare	*565,99*	*600*	*535,37*	*-64,63*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*689,94*	*927*	*805,47*	*-121,04*
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*2.779,50*	*4.573*	*4.143,49*	*-430,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*4.035,43*	*6.100*	*5.484,33*	*-615,67*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-845,43**	**-1.500**	**-1.084,33**	**415,67**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-845,43**	**-1.500**	**-1.084,33**	**415,67**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-845,43***	***-1.500***	***-1.084,33***	***415,67***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35170**	Seniorenbetreuung	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	4.600	4.400,00	-200,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.190,00*	*4.600*	*4.400,00*	*-200,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.190,00*	*4.600*	*4.400,00*	*-200,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,19	6.100	5.484,33	-615,67
	727102 Präsente zu Altersjubilare	*550,75*	*600*	*535,37*	*-64,63*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*689,94*	*927*	*805,47*	*-121,04*
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*2.779,50*	*4.573*	*4.143,49*	*-430,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.020,19*	*6.100*	*5.484,33*	*-615,67*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-830,19**	**-1.500**	**-1.084,33**	**415,67**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3625000000**	**Sonstige Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Kinderfeste und Ehrung junger Sportler

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,99	4.000	3.468,94	-531,06
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.663,99*	*2.000*	*1.798,94*	*-201,06*
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*1.775,00*	*2.000*	*1.670,00*	*-330,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*3.438,99*	*4.000*	*3.468,94*	*-531,06*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.438,99**	**-4.000**	**-3.468,94**	**531,06**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.438,99**	**-4.000**	**-3.468,94**	**531,06**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-3.438,99***	***-4.000***	***-3.468,94***	***531,06***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,99	4.000	3.468,94	-531,06
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.663,99*	*2.000*	*1.798,94*	*-201,06*
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*1.775,00*	*2.000*	*1.670,00*	*-330,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.438,99*	*4.000*	*3.468,94*	*-531,06*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.438,99**	**-4.000**	**-3.468,94**	**531,06**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100000**	**Kita Ulrichsstraße**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung

Zielgruppen

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.226,00	0	0,00	0,00
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*189.351,65*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*96.874,35*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	386,20	386,20
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*386,20*	*386,20*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	11.118,60	918,60
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*10.200*	*11.118,60*	*918,60*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.298,61	19.200	19.298,61	98,61
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.298,61*	*19.200*	*19.298,61*	*98,61*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*305.524,61*	*29.400*	*30.803,41*	*1.403,41*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	289.678,06	0	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*289.678,06*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	258.435	254.442,98	-3.991,63
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*165.000,00*	*258.435*	*254.442,98*	*-3.991,63*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.705,00	41.000	24.705,00	-16.295,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*24.705,00*	*41.000*	*24.705,00*	*-16.295,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*479.383,06*	*299.435*	*279.147,98*	*-20.286,63*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-173.858,45**	**-270.035**	**-248.344,57**	**21.690,04**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-173.858,45**	**-270.035**	**-248.344,57**	**21.690,04**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-173.858,45***	***-270.035***	***-248.344,57***	***21.690,04***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36501**	Kita "Kleine Ritter"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.226,00	0	0,00	0,00
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*189.351,65*	*0*	*0,00*	*0,00*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*96.874,35*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.200	11.118,60	918,60
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*10.200*	*11.118,60*	*918,60*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*286.226,00*	*10.200*	*11.118,60*	*918,60*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	289.678,06	0	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*289.678,06*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	165.000,00	258.435	254.442,98	-3.991,63
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*165.000,00*	*258.435*	*254.442,98*	*-3.991,63*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*454.678,06*	*258.435*	*254.442,98*	*-3.991,63*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.452,06**	**-248.235**	**-243.324,38**	**4.910,23**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3650200000**	**Kita Luisenstraße**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung

Zielgruppen

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.714,93	0	4.258,35	4.258,35
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*1.129,60*	*1.129,60*
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*108.688,67*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*55.026,26*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*3.128,75*	*3.128,75*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	927,44	927,44
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*927,44*	*927,44*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,08	6.300	8.514,40	2.214,40
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*6.300*	*3.181,50*	*-3.118,50*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*906,08*	*0*	*5.332,90*	*5.332,90*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	218,44	200	31.992,28	31.792,28
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*218,44*	*200*	*22.959,60*	*22.759,60*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*0,00*	*0*	*9.032,68*	*9.032,68*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*164.839,45*	*6.500*	*45.692,47*	*39.192,47*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,43	4.828	1.828,01	-3.000,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.765,68*	*1.324*	*1.324,26*	*0,00*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*3.000*	*0,00*	*-3.000,00*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*813,75*	*504*	*503,75*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	160.262,87	0	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*160.262,87*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.685,70	129.081	131.682,31	2.601,68
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.685,70*	*879*	*5.582,31*	*4.703,31*
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	*135.000,00*	*128.202*	*126.100,00*	*-2.101,63*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.342,67	33.200	885.614,79	852.414,79
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*20.342,67*	*33.200*	*40.280,73*	*7.080,73*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*0,00*	*0*	*4.164,74*	*4.164,74*
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*0*	*841.169,32*	*841.169,32*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*319.870,67*	*167.109*	*1.019.125,11*	*852.016,47*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-155.031,22**	**-160.609**	**-973.432,64**	**-812.824,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-155.031,22**	**-160.609**	**-973.432,64**	**-812.824,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-155.031,22***	***-160.609***	***-973.432,64***	***-812.824,00***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.714,93	0	0,00	0,00
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*108.688,67*	*0*	*0,00*	*0,00*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*55.026,26*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	3.181,50	-3.118,50
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*6.300*	*3.181,50*	*-3.118,50*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*163.714,93*	*6.300*	*3.181,50*	*-3.118,50*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,43	4.828	1.828,01	-3.000,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.765,68*	*1.324*	*1.324,26*	*0,00*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*3.000*	*0,00*	*-3.000,00*
	729105 Kostenprüfung RPA	*813,75*	*504*	*503,75*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	160.262,87	0	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*160.262,87*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	136.685,70	129.081	126.979,00	-2.101,63
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.685,70*	*879*	*879,00*	*0,00*
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	*135.000,00*	*128.202*	*126.100,00*	*-2.101,63*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*299.528,00*	*133.909*	*128.807,01*	*-5.101,63*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.813,07**	**-127.609**	**-125.625,51**	**1.983,13**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.000.000,00	888.100	924.625,33	36.525,33
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*523.100*	*559.605,79*	*36.505,79*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.000.000,00*	*365.000*	*365.019,54*	*19,54*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.000.000,00*	*888.100*	*924.625,33*	*36.525,33*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.707	43.360,02	-1.346,87
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*44.707*	*43.360,02*	*-1.346,87*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	749.009,21	1.266.339	1.250.805,09	-15.533,72
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*749.009,21*	*1.266.339*	*1.250.805,09*	*-15.533,72*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*749.009,21*	*1.311.046*	*1.294.165,11*	*-16.880,59*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**250.990,79**	**-422.946**	**-369.539,78**	**53.405,92**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel"	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **18 Kindertageseinrichtungen**				
36502.681000 Kinderbetreuungsfinanzierung Bund	0,00	523.100	559.605,79	36.505,79
36502.681800 Zuschüsse Sanierung Kita Luisenstraße	1.000.000,00	365.000	365.019,54	19,54
36502.783100 Ausstattung Kita Luisenstraße	0,00	53.500	0,00	-53.500,00
36502.783100 Ausstattung KITA Luisenstraße	0,00	-8.793	43.360,02	52.153,13
36502.785100 Sanierung Kita Luisenstraße	749.009,21	1.266.339	1.250.805,09	-15.533,72
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**250.990,79**	**-422.946**	**-369.539,78**	**53.405,92**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Kita Friedrich-Ebert-Straße	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3650300000**	**Kita Friedrich-Ebert-Straße**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Kita Friedrich-Ebert-Straße	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-23,55	-23,55
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*-23,55*	*-23,55*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*-23,55*	*-23,55*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.249,66	0	63,04	63,04
	571110 Abschreibungen auf GWG	*484,66*	*0*	*63,04*	*63,04*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*1.765,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*2.249,66*	*0*	*63,04*	*63,04*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.249,66**	**0**	**-86,59**	**-86,59**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.249,66**	**0**	**-86,59**	**-86,59**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-2.249,66***	***0***	***-86,59***	***-86,59***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36503**	Kita Friedrich-Ebert-Straße	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	0	789,09	789,09
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*711,00*	*0*	*789,09*	*789,09*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*711,00*	*0*	*789,09*	*789,09*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711,00**	**0**	**789,09**	**789,09**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3650400000**	**Hort Comeniusschule**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.312,14	144.600	147.288,47	2.688,47
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*94.319,71*	*94.500*	*95.060,20*	*560,20*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*49.992,43*	*50.100*	*52.228,27*	*2.128,27*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076,61	62.600	64.871,63	2.271,63
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.076,61*	*62.600*	*64.871,63*	*2.271,63*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	4.200	4.813,23	613,23
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*2.827,00*	*4.100*	*2.262,00*	*-1.838,00*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*2.551,23*	*2.551,23*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	933,66	700	1.003,13	303,13
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*933,65*	*700*	*1.003,00*	*303,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*	*0*	*0,13*	*0,13*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*220.149,41*	*212.100*	*217.976,46*	*5.876,46*
10	Personalaufwendungen	236.156,16	224.800	231.685,28	6.885,28
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*188.051,98*	*178.800*	*184.934,20*	*6.134,20*
	501202 Leistungsvergütung	*3.459,74*	*3.700*	*3.677,80*	*-22,20*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.198,16*	*7.000*	*6.621,23*	*-378,77*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.799,82*	*34.700*	*35.795,27*	*1.095,27*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*646,46*	*600*	*656,78*	*56,78*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135,71	18.075	15.708,14	-2.366,51
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*589,05*	*1.200*	*434,41*	*-765,59*
	524103 Stromkosten	*1.366,62*	*1.500*	*1.278,96*	*-221,04*
	524104 Reinigungskosten	*8.470,34*	*9.806*	*8.925,89*	*-880,00*
	524105 Müllgebühren	*300,00*	*586*	*585,94*	*0,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*493,00*	*500*	*451,00*	*-49,00*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*2.759,34*	*3.264*	*2.973,51*	*-290,00*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*479,83*	*519*	*433,99*	*-85,32*
	528101 Verpflegungskosten	*677,53*	*700*	*624,44*	*-75,56*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,18	2.000	1.665,80	-334,20
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.309,80*	*1.900*	*1.618,66*	*-281,34*
	543105 Kleinmaterial	*30,38*	*100*	*47,14*	*-52,86*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.113,13	3.700	3.715,56	15,56
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.370,32*	*2.400*	*2.370,32*	*-29,68*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.402,81*	*1.300*	*1.345,21*	*45,21*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*340,00*	*0*	*0,03*	*0,03*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*257.745,18*	*248.575*	*252.774,78*	*4.200,13*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.595,77**	**-36.475**	**-34.798,32**	**1.676,33**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37.595,77**	**-36.475**	**-34.798,32**	**1.676,33**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0,00	-3.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0,00*	*-3.900,00*
25	= ***Ergebnis***	***-37.595,77***	***-40.375***	***-34.798,32***	***5.576,33***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.312,14	144.600	150.771,13	6.171,13
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*94.319,71*	*94.500*	*98.542,86*	*4.042,86*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*49.992,43*	*50.100*	*52.228,27*	*2.128,27*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.480,95	62.600	62.861,53	261,53
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.480,95*	*62.600*	*62.861,53*	*261,53*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	4.200	4.813,23	613,23
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	*2.827,00*	*4.100*	*2.262,00*	*-1.838,00*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*2.551,23*	*2.551,23*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0,13	0,13
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*	*0*	*0,13*	*0,13*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*219.620,10*	*211.400*	*218.446,02*	*7.046,02*
9	Personalauszahlungen	236.156,16	224.800	231.700,76	6.900,76
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*188.051,98*	*178.800*	*184.934,20*	*6.134,20*
	701202 Leistungsvergütung	*3.459,74*	*3.700*	*3.677,80*	*-22,20*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*7.198,16*	*7.000*	*6.636,71*	*-363,29*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*36.799,82*	*34.700*	*35.795,27*	*1.095,27*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*646,46*	*600*	*656,78*	*56,78*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358,15	18.054	15.533,52	-2.520,85
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*589,05*	*1.200*	*434,41*	*-765,59*
	724103 Stromkosten	*1.573,49*	*1.500*	*1.124,62*	*-375,38*
	724104 Reinigungskosten	*8.485,91*	*9.786*	*8.905,61*	*-880,00*
	724105 Müllgebühren	*300,00*	*586*	*585,94*	*0,00*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*493,00*	*500*	*451,00*	*-49,00*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*2.759,34*	*3.264*	*2.973,51*	*-290,00*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*479,83*	*519*	*433,99*	*-85,32*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*677,53*	*700*	*624,44*	*-75,56*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.340,18	2.000	1.665,80	-334,20
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.309,80*	*1.900*	*1.618,66*	*-281,34*
	743105 Kleinmaterial	*30,38*	*100*	*47,14*	*-52,86*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*253.854,49*	*244.854*	*248.900,08*	*4.045,71*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.234,39**	**-33.454**	**-30.454,06**	**3.000,31**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.289,27	0	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.289,27*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.289,27*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.865,86	0	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*3.865,86*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*3.865,86*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.576,59**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36504**	Hort Grete-Minde-Haus	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **22 Hort**				
36504.681800 Fördermittel Hugo-Meyer-Nachfahren-Stiftung	2.289,27	0	0,00	0,00
36504.783100 Ausstattung unter 1.000 € netto	3.865,86	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.576,59**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3650500000**	**Kita Hämerten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.211,98	86.200	95.865,23	9.665,23
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*68.089,93*	*60.000*	*67.259,64*	*7.259,64*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*31.122,05*	*26.200*	*28.605,59*	*2.405,59*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.226,46	34.200	37.875,77	3.675,77
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38.226,46*	*34.200*	*37.875,77*	*3.675,77*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.748,90	10.500	1.947,36	-8.552,64
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.171,80*	*1.300*	*1.283,80*	*-16,20*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*10.000,00*	*8.000*	*0,00*	*-8.000,00*
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*800,00*	*1.200*	*571,44*	*-628,56*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*103,96*	*0*	*92,12*	*92,12*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*673,14*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.015,95	1.400	2.585,33	1.185,33
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.015,95*	*1.400*	*2.585,33*	*1.185,33*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*152.203,29*	*132.300*	*138.273,69*	*5.973,69*
10	Personalaufwendungen	180.826,81	191.600	193.720,26	2.120,26
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*144.368,07*	*152.300*	*154.382,25*	*2.082,25*
	501202 Leistungsvergütung	*2.520,14*	*3.200*	*3.069,33*	*-130,67*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.575,16*	*6.000*	*5.848,36*	*-151,64*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.857,76*	*29.600*	*29.878,61*	*278,61*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*505,68*	*500*	*541,71*	*41,71*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,05	11.277	9.468,78	-1.807,80
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*981,49*	*1.100*	*1.036,16*	*-63,84*
	524101 Heizungskosten	*3.414,58*	*3.245*	*2.288,73*	*-956,42*
	524102 Wasserkosten	*781,00*	*814*	*814,00*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*869,00*	*1.000*	*787,78*	*-212,22*
	524104 Reinigungskosten	*298,49*	*1.460*	*1.429,60*	*-30,00*
	524105 Müllgebühren	*284,64*	*300*	*212,32*	*-87,68*
	526101 Aus- und Fortbildung	*380,00*	*241*	*121,21*	*-119,44*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.398,68*	*400*	*360,00*	*-40,00*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.381,15*	*1.317*	*1.050,95*	*-266,23*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*96,40*	*100*	*86,20*	*-13,80*
	528101 Verpflegungskosten	*1.171,62*	*1.300*	*1.281,83*	*-18,17*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,10	2.200	1.939,36	-260,64
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.633,57*	*2.000*	*1.771,15*	*-228,85*
	543105 Kleinmaterial	*196,53*	*200*	*168,21*	*-31,79*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.922,56	4.100	3.335,00	-765,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.282,94*	*3.800*	*2.793,71*	*-1.006,29*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*319,62*	*300*	*541,29*	*241,29*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*320,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*196.636,52*	*209.177*	*208.463,40*	*-713,18*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-44.433,23**	**-76.877**	**-70.189,71**	**6.686,87**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*1.000,00*	*1.000,00*
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-44.433,23**	**-76.877**	**-69.189,71**	**7.686,87**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-44.433,23***	***-76.877***	***-69.189,71***	***7.686,87***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.211,98	86.200	95.865,23	9.665,23
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*68.089,93*	*60.000*	*67.259,64*	*7.259,64*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*31.122,05*	*26.200*	*28.605,59*	*2.405,59*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.868,67	34.200	37.723,32	3.523,32
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*38.868,67*	*34.200*	*37.723,32*	*3.523,32*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.174,76	10.500	2.429,38	-8.070,62
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.171,80*	*1.300*	*1.283,80*	*-16,20*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*10.000,00*	*8.000*	*0,00*	*-8.000,00*
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	*800,00*	*1.200*	*571,44*	*-628,56*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*103,96*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*99,00*	*0*	*574,14*	*574,14*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	949	1.000,00	51,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*949*	*1.000,00*	*51,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*150.255,41*	*131.849*	*137.017,93*	*5.168,93*
9	Personalauszahlungen	180.826,81	191.600	193.717,99	2.117,99
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*144.368,07*	*152.300*	*154.382,25*	*2.082,25*
	701202 Leistungsvergütung	*2.520,14*	*3.200*	*3.069,33*	*-130,67*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.575,16*	*6.000*	*5.846,09*	*-153,91*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*27.857,76*	*29.600*	*29.878,61*	*278,61*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*505,68*	*500*	*541,71*	*41,71*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.063,46	11.277	9.413,18	-1.863,40
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*919,36*	*1.100*	*1.098,29*	*-1,71*
	724101 Heizungskosten	*3.359,04*	*3.245*	*2.359,77*	*-885,38*
	724102 Wasserkosten	*781,00*	*814*	*814,00*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*993,08*	*1.000*	*671,00*	*-329,00*
	724104 Reinigungskosten	*298,49*	*1.460*	*1.429,60*	*-30,00*
	724105 Müllgebühren	*284,64*	*300*	*140,33*	*-159,67*
	726101 Aus- und Fortbildung	*380,00*	*241*	*121,21*	*-119,44*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.398,68*	*400*	*360,00*	*-40,00*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.381,15*	*1.317*	*1.050,95*	*-266,23*
	728100 Erwerb von Vorräten	*96,40*	*100*	*86,20*	*-13,80*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.171,62*	*1.300*	*1.281,83*	*-18,17*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.830,10	2.200	1.939,36	-260,64
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.633,57*	*2.000*	*1.771,15*	*-228,85*
	743105 Kleinmaterial	*196,53*	*200*	*168,21*	*-31,79*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*193.720,37*	*205.077*	*205.070,53*	*-6,05*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.464,96**	**-73.228**	**-68.052,60**	**5.174,98**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36505**	Kita Hämerten

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.526,30	0	0,00	0,00
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.872,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*965,26*	*0*	*0,00*	*0,00*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*9.689,04*	*0*	*0,00*	*0,00*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*12.526,30*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.526,30	1.708	1.689,01	-18,99
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*12.526,30*	*1.708*	*1.689,01*	*-18,99*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	31	0,00	-30,73
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*31*	*0,00*	*-30,73*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*12.526,30*	*1.739*	*1.689,01*	*-49,72*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.739**	**-1.689,01**	**49,72**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36505**	Kita Hämerten	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **18 Kindertageseinrichtungen**				
36505.681600 Spenden Baumhaus KITA Hämerten (öff. Sonderrechnungen)	1.872,00	0	0,00	0,00
36505.681700 Spenden Baumhaus KITA Hämerten (private Unternehmen)	965,26	0	0,00	0,00
36505.681800 Spenden Baumhaus KITA Hämerten (übrige)	9.689,04	0	0,00	0,00
36505.783100 Baumhaus KITA Hämerten	12.526,30	0	0,00	0,00
36505.783100 Ausstattung Kita Hämerten GWG	0,00	1.708	1.689,01	-18,99
36505.785100 Kita Hämerten Sanitärtrakt	0,00	31	0,00	-30,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.739**	**-1.689,01**	**49,72**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3650600000**	**Kita Buch**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36506**	Kita Buch

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.734,87	63.525	107.384,57	43.859,31
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*52.565,98*	*42.900*	*74.689,38*	*31.789,38*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*24.128,43*	*20.475*	*32.545,19*	*12.069,93*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*40,46*	*150*	*150,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.988,28	39.900	43.632,80	3.732,80
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.988,28*	*39.900*	*43.632,80*	*3.732,80*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.276,98	20.300	20.247,44	-52,56
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.132,40*	*1.300*	*1.269,00*	*-31,00*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*10.800,00*	*13.700*	*13.509,00*	*-191,00*
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*3.132,00*	*5.300*	*5.299,20*	*-0,80*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*67,87*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*982,72*	*0*	*170,24*	*170,24*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*161,99*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	545,20	500	615,53	115,53
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*545,20*	*500*	*611,53*	*111,53*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*4,00*	*4,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*139.545,33*	*124.225*	*171.880,34*	*47.655,08*
10	Personalaufwendungen	156.903,68	178.200	198.156,94	19.956,94
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*124.396,30*	*142.000*	*157.393,12*	*15.393,12*
	501202 Leistungsvergütung	*2.685,63*	*2.600*	*3.407,97*	*807,97*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.034,92*	*5.600*	*5.912,96*	*312,96*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.378,29*	*27.500*	*30.899,99*	*3.399,99*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*408,54*	*500*	*542,90*	*42,90*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.794,29	16.610	14.068,58	-2.540,92
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.792,97*	*1.700*	*1.350,17*	*-349,83*
	524101 Heizungskosten	*6.958,41*	*5.469*	*4.599,25*	*-870,20*
	524102 Wasserkosten	*844,21*	*782*	*746,53*	*-35,51*
	524103 Stromkosten	*2.464,00*	*2.000*	*1.782,07*	*-217,93*
	524104 Reinigungskosten	*240,46*	*2.343*	*2.253,01*	*-90,00*
	524105 Müllgebühren	*423,66*	*500*	*434,33*	*-65,67*
	526101 Aus- und Fortbildung	*93,56*	*615*	*365,00*	*-250,00*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*276,60*	*300*	*269,40*	*-30,60*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*516,84*	*1.500*	*1.142,99*	*-357,01*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*187,12*	*100*	*73,68*	*-26,32*
	528101 Verpflegungskosten	*996,46*	*1.300*	*1.052,15*	*-247,85*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,89	6.166	5.739,63	-425,92
	541101 Dienstreisen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.393,30*	*2.887*	*2.656,94*	*-230,00*
	543105 Kleinmaterial	*176,59*	*200*	*104,08*	*-95,92*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.979*	*2.978,61*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.981,12	10.400	7.925,28	-2.474,72
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.450,21*	*8.100*	*5.450,22*	*-2.649,78*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*2.530,31*	*2.300*	*2.475,06*	*175,06*
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*0,60*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*182.248,98*	*211.375*	*225.890,43*	*14.515,38*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-42.703,65**	**-87.150**	**-54.010,09**	**33.139,70**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-42.703,65**	**-87.150**	**-54.010,09**	**33.139,70**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-42.703,65***	***-87.150***	***-54.010,09***	***33.139,70***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.734,87	63.525	107.785,97	44.260,71
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*52.565,98*	*42.900*	*74.689,38*	*31.789,38*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*24.128,43*	*20.475*	*32.545,19*	*12.069,93*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*40,46*	*150*	*551,40*	*401,40*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.800,76	39.900	42.301,07	2.401,07
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*44.800,76*	*39.900*	*42.301,07*	*2.401,07*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.797,39	20.300	20.859,39	559,39
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.853,40*	*1.300*	*1.245,60*	*-54,40*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*10.800,00*	*13.700*	*13.509,00*	*-191,00*
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	*3.132,00*	*5.300*	*5.299,20*	*-0,80*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*67,87*	*67,87*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*737,72*	*737,72*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*11,99*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	4,00	4,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*4,00*	*4,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*137.333,02*	*123.725*	*170.950,43*	*47.225,17*
9	Personalauszahlungen	156.903,68	178.200	198.145,75	19.945,75
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*124.396,30*	*142.000*	*157.393,12*	*15.393,12*
	701202 Leistungsvergütung	*2.685,63*	*2.600*	*3.407,97*	*807,97*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.034,92*	*5.600*	*5.901,77*	*301,77*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*24.378,29*	*27.500*	*30.899,99*	*3.399,99*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*408,54*	*500*	*542,90*	*42,90*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.424,06	19.390	13.568,60	-5.821,59
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.116,73*	*1.700*	*1.350,17*	*-349,83*
	724101 Heizungskosten	*6.958,41*	*7.000*	*4.349,75*	*-2.650,25*
	724102 Wasserkosten	*732,34*	*852*	*851,87*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*3.391,83*	*2.000*	*1.694,00*	*-306,00*
	724104 Reinigungskosten	*240,46*	*2.075*	*1.985,26*	*-90,00*
	724105 Müllgebühren	*423,66*	*500*	*434,33*	*-65,67*
	726101 Aus- und Fortbildung	*93,56*	*2.063*	*365,00*	*-1.698,06*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*276,60*	*300*	*269,40*	*-30,60*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*516,84*	*1.500*	*1.142,99*	*-357,01*
	728100 Erwerb von Vorräten	*187,12*	*100*	*73,68*	*-26,32*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.486,51*	*1.300*	*1.052,15*	*-247,85*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.174,89	3.187	2.761,02	-425,92
	741101 Dienstreisen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.998,30*	*2.887*	*2.656,94*	*-230,00*
	743105 Kleinmaterial	*176,59*	*200*	*104,08*	*-95,92*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36506**	Kita Buch

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*177.502,63*	*200.777*	*214.475,37*	*13.698,24*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.169,61**	**-77.052**	**-43.524,94**	**33.526,93**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.385,30	1.100	741,89	-358,11
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*2.385,30*	*1.100*	*741,89*	*-358,11*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*2.385,30*	*1.100*	*741,89*	*-358,11*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.385,30**	**-1.100**	**-741,89**	**358,11**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36506**	Kita Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **18 Kindertageseinrichtungen**				
36506.783100 Ausstattung Kita Buch	1.792,51	1.100	0,00	-1.100,00
36506.783100 Ausstattung Kita Buch GWG	592,79	0	741,89	741,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.385,30**	**-1.100**	**-741,89**	**358,11**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36599**	Kitas allgemein	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3659900000**	**Kitas allgemein**

Produktbeschreibung

Umlagen zur Nutzung von Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen außerhalb von Tangermünde durch Tangermünder Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36599**	Kitas allgemein	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.991,54	0	0,00	0,00
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*33.342,05*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*17.649,49*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,73	1.000	0,00	-1.000,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.550,73*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*52.542,27*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.434,72	96.613	70.839,99	-25.772,76
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*90.434,72*	*96.613*	*70.839,99*	*-25.772,76*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*90.434,72*	*96.613*	*70.839,99*	*-25.772,76*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.892,45**	**-95.613**	**-70.839,99**	**24.772,76**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37.892,45**	**-95.613**	**-70.839,99**	**24.772,76**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0,00	-9.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*0,00*	*-9.700,00*
25	= ***Ergebnis***	***-37.892,45***	***-105.313***	***-70.839,99***	***34.472,76***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36599**	Kitas allgemein	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.991,54	0	0,00	0,00
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*33.342,05*	*0*	*0,00*	*0,00*
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*17.649,49*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,73	1.000	0,00	-1.000,00
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.550,73*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*52.542,27*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	90.060,19	96.800	73.098,44	-23.701,56
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*90.060,19*	*96.800*	*73.098,44*	*-23.701,56*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*90.060,19*	*96.800*	*73.098,44*	*-23.701,56*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.517,92**	**-95.800**	**-73.098,44**	**22.701,56**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.593,46	900	969,06	69,06
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.593,46*	*900*	*969,06*	*69,06*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*12.593,46*	*900*	*969,06*	*69,06*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,72	16.000	7.776,52	-8.223,48
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.838,72*	*16.000*	*7.776,52*	*-8.223,48*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.211,57	1.100	1.030,88	-69,12
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*13.211,57*	*1.100*	*1.030,88*	*-69,12*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*28.050,29*	*17.100*	*8.807,40*	*-8.292,60*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.456,83**	**-16.200**	**-7.838,34**	**8.361,66**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-15.456,83**	**-16.200**	**-7.838,34**	**8.361,66**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	0,00	-15.300,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.300*	*0,00*	*-15.300,00*
25	= ***Ergebnis***	***-15.456,83***	***-31.500***	***-7.838,34***	***23.661,66***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Kinderspielplätze Tangermünde	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,72	16.000	7.342,41	-8.657,59
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.838,72*	*16.000*	*7.342,41*	*-8.657,59*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.838,72*	*16.000*	*7.342,41*	*-8.657,59*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.838,72**	**-16.000**	**-7.342,41**	**8.657,59**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100000**	**Jugendclub Buch**

Produktbeschreibung

Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,25	0	1.000,00	1.000,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*250,25*	*0*	*0,00*	*0,00*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*250,25*	*0*	*1.000,00*	*1.000,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,16	1.000	627,03	-372,97
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	524104 Reinigungskosten	*97,21*	*100*	*90,00*	*-10,00*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*298,66*	*500*	*450,00*	*-50,00*
	528101 Verpflegungskosten	*96,29*	*100*	*87,03*	*-12,97*
13	+ Transferaufwendungen	3.000,00	1.500	1.500,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*1.500*	*1.500,00*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299,42	800	719,74	-80,26
	543100 Geschäftsaufwendungen	*299,42*	*800*	*719,74*	*-80,26*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,99	100	39,99	-60,01
	571110 Abschreibungen auf GWG	*39,99*	*100*	*39,99*	*-60,01*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*3.831,57*	*3.400*	*2.886,76*	*-513,24*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.581,32**	**-3.400**	**-1.886,76**	**1.513,24**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.581,32**	**-3.400**	**-1.886,76**	**1.513,24**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-3.581,32***	***-3.400***	***-1.886,76***	***1.513,24***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,25	0	1.000,00	1.000,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*250,25*	*0*	*0,00*	*0,00*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*1.000,00*	*1.000,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*250,25*	*0*	*1.000,00*	*1.000,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492,16	1.000	627,03	-372,97
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	724104 Reinigungskosten	*97,21*	*100*	*90,00*	*-10,00*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*298,66*	*500*	*450,00*	*-50,00*
	728100 Erwerb von Vorräten	*96,29*	*100*	*87,03*	*-12,97*
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	1.500	1.500,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*	*1.500*	*1.500,00*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	299,42	800	719,74	-80,26
	743100 Geschäftsauszahlungen	*299,42*	*800*	*719,74*	*-80,26*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.791,58*	*3.300*	*2.846,77*	*-453,23*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.541,33**	**-3.300**	**-1.846,77**	**1.453,23**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Jugendclub Buch

Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3660200000**	**Jugendclub Miltern**

Produktbeschreibung

Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	6.531,13	6.800	6.620,78	-179,22
	501202 Leistungsvergütung	*96,62*	*200*	*110,66*	*-89,34*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*6.434,51*	*6.600*	*6.510,12*	*-89,88*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,55	4.000	3.789,77	-210,23
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600,00*	*0,00*
	524104 Reinigungskosten	*99,14*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*282,41*	*300*	*189,77*	*-110,23*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	281,45	300	266,98	-33,02
	543100 Geschäftsaufwendungen	*281,45*	*300*	*266,98*	*-33,02*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	36,60	0	0,00	0,00
	571110 Abschreibungen auf GWG	*36,60*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*10.830,73*	*11.100*	*10.677,53*	*-422,47*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.830,73**	**-11.100**	**-10.677,53**	**422,47**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-10.830,73**	**-11.100**	**-10.677,53**	**422,47**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-10.830,73***	***-11.100***	***-10.677,53***	***422,47***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	6.531,13	6.800	6.620,78	-179,22
	701202 Leistungsvergütung	*96,62*	*200*	*110,66*	*-89,34*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*6.434,51*	*6.600*	*6.510,12*	*-89,88*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,55	4.000	3.789,77	-210,23
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600,00*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*99,14*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*282,41*	*300*	*189,77*	*-110,23*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	281,45	300	266,98	-33,02
	743100 Geschäftsauszahlungen	*281,45*	*300*	*266,98*	*-33,02*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*10.794,13*	*11.100*	*10.677,53*	*-422,47*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.794,13**	**-11.100**	**-10.677,53**	**422,47**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36602**	Jugendclub Miltern	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3660300000**	**Schüler- und Jugendclub**

Produktbeschreibung

Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere pädagogisches Konzept für die städtische Jugendarbeite, Trägerschaftsvertrag, Entscheidungen des Kuratoriums, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppen

Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.105,68	3.000	4.895,78	1.895,78
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*0,00*	*3.000*	*0,00*	*-3.000,00*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*49.105,68*	*0*	*4.895,78*	*4.895,78*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*49.105,68*	*3.000*	*4.895,78*	*1.895,78*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	25.400,00	16.100	16.100,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.400,00*	*16.100*	*16.100,00*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.770,98	900	809,21	-90,79
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*801,02*	*900*	*698,65*	*-201,35*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*66,37*	*0*	*110,56*	*110,56*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*903,59*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*27.170,98*	*17.000*	*16.909,21*	*-90,79*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**21.934,70**	**-14.000**	**-12.013,43**	**1.986,57**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**21.934,70**	**-14.000**	**-12.013,43**	**1.986,57**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***21.934,70***	***-14.000***	***-12.013,43***	***1.986,57***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
	614230 Zuweisungen des Landkreises	*0,00*	*3.000*	*0,00*	*-3.000,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*3.000*	*0,00*	*-3.000,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	25.400,00	16.100	16.100,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.400,00*	*16.100*	*16.100,00*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*25.400,00*	*16.100*	*16.100,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.400,00**	**-13.100**	**-16.100,00**	**-3.000,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	552,82	-147,18
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*700*	*552,82*	*-147,18*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*700*	*552,82*	*-147,18*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-700**	**-552,82**	**147,18**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36603**	Schüler- und Jugendclub	Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **18 Kindertageseinrichtungen**				
36603.783100 Schülerklub Geschirrspüler	0,00	700	552,82	-147,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-700**	**-552,82**	**147,18**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36604**	Kinderspielplätze Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660400000**	**Kinderspielplätze Hämerten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36604**	Kinderspielplätze Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.049,72	900	928,90	28,90
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.049,72*	*900*	*928,90*	*28,90*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.049,72*	*900*	*928,90*	*28,90*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.806,45	3.200	3.176,07	-23,93
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.310,45*	*3.200*	*3.176,07*	*-23,93*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*496,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*3.806,45*	*3.200*	*3.176,07*	*-23,93*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.756,73**	**-2.300**	**-2.247,17**	**52,83**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.756,73**	**-2.300**	**-2.247,17**	**52,83**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-2.756,73***	***-2.300***	***-2.247,17***	***52,83***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36605**	Kinderspielplätze Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660500000**	**Kinderspielplätze Bölsdorf**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36605**	Kinderspielplätze Bölsdorf

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	656,87	0	9,18	9,18
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*656,87*	*0*	*9,18*	*9,18*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*656,87*	*0*	*9,18*	*9,18*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.183,28	500	463,52	-36,48
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.183,28*	*500*	*463,52*	*-36,48*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.183,28*	*500*	*463,52*	*-36,48*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-526,41**	**-500**	**-454,34**	**45,66**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-526,41**	**-500**	**-454,34**	**45,66**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-526,41***	***-500***	***-454,34***	***45,66***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36606**	Kinderspielplätze Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660600000**	**Kinderspielplätze Grobleben**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36606**	Kinderspielplätze Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.275,80	400	2.275,79	1.875,79
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.275,80*	*400*	*2.275,79*	*1.875,79*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*2.275,80*	*400*	*2.275,79*	*1.875,79*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,25	0	0,00	0,00
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*116,25*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.055,06	300	4.055,04	3.755,04
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.146,73*	*300*	*3.146,71*	*2.846,71*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*908,33*	*0*	*908,33*	*908,33*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*4.171,31*	*300*	*4.055,04*	*3.755,04*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.895,51**	**100**	**-1.779,25**	**-1.879,25**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.895,51**	**100**	**-1.779,25**	**-1.879,25**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-1.895,51***	***100***	***-1.779,25***	***-1.879,25***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36606**	Kinderspielplätze Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,25	0	0,00	0,00
	729105 Kostenprüfung RPA	*116,25*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*116,25*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116,25**	**0**	**0,00**	**0,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	77,35	216	0,00	-215,54
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*77,35*	*216*	*0,00*	*-215,54*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*77,35*	*216*	*0,00*	*-215,54*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-77,35**	**-216**	**0,00**	**215,54**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36606**	Kinderspielplätze Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **35 Spielplätze Grobleben**				
36606.785200 Spielplatz Grobleben	77,35	216	0,00	-215,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-77,35**	**-216**	**0,00**	**215,54**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660700000**	**Kinderspielplätze Langensalzwedel**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,43	2.400	2.113,90	-285,63
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*2.000*	*1.800,47*	*-200,00*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*313,43*	*399*	*313,43*	*-85,63*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,22	700	1.045,22	345,22
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.045,22*	*700*	*1.045,22*	*345,22*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.358,65*	*3.100*	*3.159,12*	*59,59*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.358,65**	**-3.100**	**-3.159,12**	**-59,59**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.358,65**	**-3.100**	**-3.159,12**	**-59,59**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-1.358,65***	***-3.100***	***-3.159,12***	***-59,59***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36607**	Kinderspielplätze Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,43	2.400	2.113,90	-285,63
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000*	*1.800,47*	*-200,00*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*313,43*	*399*	*313,43*	*-85,63*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*313,43*	*2.400*	*2.113,90*	*-285,63*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313,43**	**-2.400**	**-2.113,90**	**285,63**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	153	0,00	-152,92
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*153*	*0,00*	*-152,92*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*153*	*0,00*	*-152,92*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-153**	**0,00**	**152,92**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36608**	Kinderspielplätze Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660800000**	**Kinderspielplätze Buch**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36608**	Kinderspielplätze Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	305,71	400	305,71	-94,29
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*305,71*	*400*	*305,71*	*-94,29*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*305,71*	*400*	*305,71*	*-94,29*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-305,71**	**-400**	**-305,71**	**94,29**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-305,71**	**-400**	**-305,71**	**94,29**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-305,71***	***-400***	***-305,71***	***94,29***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3660900000**	**Kinderspielplätze Miltern**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern — Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	175,92	100	175,92	75,92
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*175,92*	*100*	*175,92*	*75,92*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*175,92*	*100*	*175,92*	*75,92*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.800,47	-200,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*2.000*	*1.800,47*	*-200,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	267,61	300	267,61	-32,39
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*267,61*	*300*	*267,61*	*-32,39*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*267,61*	*2.300*	*2.068,08*	*-232,39*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-91,69**	**-2.200**	**-1.892,16**	**308,31**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-91,69**	**-2.200**	**-1.892,16**	**308,31**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	***= Ergebnis***	***-91,69***	***-2.200***	***-1.892,16***	***308,31***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36609**	Kinderspielplätze Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.800,47	-200,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.000*	*1.800,47*	*-200,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*2.000*	*1.800,47*	*-200,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-1.800,47**	**200,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36610**	Kinderspielplätze Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**3661000000**	**Kinderspielplätze Storkau**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36610**	Kinderspielplätze Storkau

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	247,29	300	247,28	-52,72
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*247,29*	*300*	*247,28*	*-52,72*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*247,29*	*800*	*247,28*	*-552,72*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-247,29**	**-800**	**-247,28**	**552,72**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-247,29**	**-800**	**-247,28**	**552,72**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-247,29***	***-800***	***-247,28***	***552,72***

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36610**	Kinderspielplätze Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**500,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240000000**	**Stadion "Am Wäldchen"**

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Stadions, Koordinierung der Vergabe des Stadions

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,01	230	344,94	114,84
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.040,01*	*230*	*344,94*	*114,84*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121.850,60	121.800	121.850,60	50,60
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*121.850,60*	*121.800*	*121.850,60*	*50,60*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*122.890,61*	*122.030*	*122.195,54*	*165,44*
10	Personalaufwendungen	40.538,03	41.600	40.704,27	-895,73
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.320,49*	*33.000*	*32.406,96*	*-593,04*
	501202 Leistungsvergütung	*615,13*	*700*	*667,36*	*-32,64*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.248,08*	*1.300*	*1.233,31*	*-66,69*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.228,39*	*6.400*	*6.270,08*	*-129,92*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*125,94*	*200*	*126,56*	*-73,44*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.428,27	49.968	39.134,28	-10.833,76
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.226,32*	*10.600*	*9.400,26*	*-1.199,74*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.134,74*	*8.000*	*5.057,60*	*-2.942,40*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*494*	*0,00*	*-494,14*
	524101 Heizungskosten	*3.203,67*	*3.427*	*2.288,00*	*-1.139,01*
	524102 Wasserkosten	*1.434,40*	*1.542*	*1.541,53*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*3.933,86*	*3.730*	*3.380,10*	*-350,00*
	524104 Reinigungskosten	*6.487,89*	*8.061*	*7.330,62*	*-730,00*
	524105 Müllgebühren	*800,00*	*873*	*792,99*	*-80,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*506,80*	*791*	*378,31*	*-412,34*
	529104 Honorare	*6.028,30*	*7.500*	*5.619,30*	*-1.880,70*
	529106 Wartung und Reparatur	*4.672,29*	*4.951*	*3.345,57*	*-1.605,43*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066,92	3.598	1.667,68	-1.929,95
	543100 Geschäftsaufwendungen	*717,89*	*1.000*	*604,27*	*-395,73*
	543105 Kleinmaterial	*2.349,03*	*2.598*	*1.063,41*	*-1.534,22*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	132.969,18	132.900	133.139,45	239,45
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*132.800,86*	*132.700*	*132.643,08*	*-56,92*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*168,32*	*200*	*496,37*	*296,37*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*211.002,40*	*228.066*	*214.645,68*	*-13.419,99*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-88.111,79**	**-106.036**	**-92.450,14**	**13.585,43**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-88.111,79**	**-106.036**	**-92.450,14**	**13.585,43**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0,00	-3.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0,00*	*-3.900,00*
25	= ***Ergebnis***	***-88.111,79***	***-109.936***	***-92.450,14***	***17.485,43***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.173,79	1.173,79
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.173,79*	*1.173,79*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*1.173,79*	*1.173,79*
9	Personalauszahlungen	40.538,03	41.600	40.684,01	-915,99
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*32.320,49*	*33.000*	*32.401,58*	*-598,42*
	701202 Leistungsvergütung	*615,13*	*700*	*667,36*	*-32,64*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.248,08*	*1.300*	*1.219,49*	*-80,51*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.228,39*	*6.400*	*6.269,04*	*-130,96*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*125,94*	*200*	*126,54*	*-73,46*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.995,48	49.251	38.639,83	-10.611,17
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.226,32*	*10.600*	*9.380,63*	*-1.219,37*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.134,74*	*8.000*	*5.057,60*	*-2.942,40*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*82*	*0,00*	*-82,20*
	724101 Heizungskosten	*3.203,67*	*3.500*	*2.288,00*	*-1.212,00*
	724102 Wasserkosten	*1.434,40*	*1.500*	*1.405,80*	*-94,20*
	724103 Stromkosten	*4.504,92*	*3.500*	*3.383,86*	*-116,14*
	724104 Reinigungskosten	*6.484,04*	*8.042*	*7.312,01*	*-730,39*
	724105 Müllgebühren	*800,00*	*800*	*768,75*	*-31,25*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*506,80*	*800*	*378,31*	*-421,69*
	729104 Honorare	*6.028,30*	*7.475*	*5.319,30*	*-2.156,10*
	729106 Wartung/Reparatur	*4.672,29*	*4.951*	*3.345,57*	*-1.605,43*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.066,92	3.598	1.667,68	-1.929,95
	743100 Geschäftsauszahlungen	*717,89*	*1.000*	*604,27*	*-395,73*
	743105 Kleinmaterial	*2.349,03*	*2.598*	*1.063,41*	*-1.534,22*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.600,43*	*94.449*	*80.991,52*	*-13.457,11*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.600,43**	**-94.449**	**-79.817,73**	**14.630,90**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132,80	0	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*132,80*	*0*	*0,00*	*0,00*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.920	1.640,27	-1.279,73
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*2.920*	*1.640,27*	*-1.279,73*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*132,80*	*2.920*	*1.640,27*	*-1.279,73*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-132,80**	**-2.920**	**-1.640,27**	**1.279,73**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Stadion "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
23 Sportstätten, Bäder, Spielplätze				
42400.783100 Ausstattung Stadion	0,00	2.920	0,00	-2.920,00
42400.783100 Ausstattung Stadion GWG	0,00	0	1.640,27	1.640,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.920**	**-1.640,27**	**1.279,73**
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
42400.782100 Ankauf Grund und Boden	132,80	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-132,80**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Turnhalle Waldschlösschen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Turnhalle Waldschlösschen**

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung der Turnhalle

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Turnhalle Waldschlösschen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,20	1.300	1.159,87	-140,13
	524103 Stromkosten	*1.260,20*	*1.300*	*1.159,87*	*-140,13*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	0,00	-13.500,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.500*	*0,00*	*-13.500,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.260,20*	*15.100*	*1.159,87*	*-13.940,13*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.260,20**	**-15.100**	**-1.159,87**	**13.940,13**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.260,20**	**-15.100**	**-1.159,87**	**13.940,13**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0,00*	*-400,00*
25	= ***Ergebnis***	***-1.260,20***	***-15.500***	***-1.159,87***	***14.340,13***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Turnhalle Waldschlösschen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,57	0	0,00	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*821,57*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*821,57*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,00	1.304	1.304,20	0,00
	724103 Stromkosten	*858,00*	*1.304*	*1.304,20*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0,00	-300,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*858,00*	*1.604*	*1.304,20*	*-300,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36,43**	**-1.604**	**-1.304,20**	**300,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	32.169	32.168,94	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*32.169*	*32.168,94*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*32.169*	*32.168,94*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-32.169**	**-32.168,94**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Turnhalle Waldschlösschen	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **23 Sportstätten, Bäder, Spielplätze**				
42401.785100 Turnhalle Waldschlößchen Neubau	0,00	32.169	32.168,94	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-32.169**	**-32.168,94**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240200000**	**Kegelbahn Tangermünde**

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung der Kegelbahn

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Gebührensatzung zur Benutzung der Kegelbahn, Gebührensatzung für die Kegelbahn

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128,67	128,67
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*128,67*	*128,67*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.784,70	1.700	1.784,69	84,69
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.784,70*	*1.700*	*1.784,69*	*84,69*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.784,70*	*1.700*	*1.913,36*	*213,36*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,47	14.531	8.878,18	-5.653,31
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.371,07*	*3.100*	*906,08*	*-2.193,92*
	524101 Heizungskosten	*9.388,31*	*8.300*	*5.610,00*	*-2.690,00*
	524102 Wasserkosten	*1.436,00*	*1.786*	*1.531,53*	*-254,47*
	524103 Stromkosten	*742,55*	*1.000*	*685,09*	*-314,91*
	524104 Reinigungskosten	*172,54*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	524105 Müllgebühren	*100,00*	*145*	*145,48*	*-0,01*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284,08	400	0,00	-400,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*198,70*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	543105 Kleinmaterial	*85,38*	*100*	*0,00*	*-100,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.056,59	12.400	2.056,58	-10.343,42
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.948,71*	*12.200*	*1.948,70*	*-10.251,30*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*107,88*	*200*	*107,88*	*-92,12*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*15.551,14*	*27.331*	*10.934,76*	*-16.396,73*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.766,44**	**-25.631**	**-9.021,40**	**16.610,09**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-13.766,44**	**-25.631**	**-9.021,40**	**16.610,09**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0,00*	*-400,00*
25	= ***Ergebnis***	***-13.766,44***	***-26.031***	***-9.021,40***	***17.010,09***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,38	0	0,00	0,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*381,38*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*381,38*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.034,65	14.527	10.272,31	-4.254,98
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.371,07*	*3.100*	*906,08*	*-2.193,92*
	724101 Heizungskosten	*8.273,11*	*8.300*	*6.725,20*	*-1.574,80*
	724102 Wasserkosten	*1.092,02*	*1.786*	*1.786,00*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*1.025,91*	*996*	*709,55*	*-286,25*
	724104 Reinigungskosten	*172,54*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	724105 Müllgebühren	*100,00*	*145*	*145,48*	*-0,01*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	284,08	400	0,00	-400,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*198,70*	*300*	*0,00*	*-300,00*
	743105 Kleinmaterial	*85,38*	*100*	*0,00*	*-100,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.318,73*	*14.927*	*10.272,31*	*-4.654,98*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.937,35**	**-14.927**	**-10.272,31**	**4.654,98**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Kegelbahn Tangermünde	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42403**	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240300000**	**Bootshäuser**

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Bootshauses

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42403**	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,81	0	165,94	165,94
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*493,96*	*0*	*67,52*	*67,52*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.860,85*	*0*	*98,42*	*98,42*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.123,00	37.100	37.123,01	23,01
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.123,00*	*37.100*	*37.123,01*	*23,01*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*39.477,81*	*37.100*	*37.288,95*	*188,95*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,76	11.012	7.319,25	-3.692,26
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.121,77*	*1.500*	*722,45*	*-777,55*
	524101 Heizungskosten	*4.353,50*	*4.500*	*2.180,00*	*-2.320,00*
	524102 Wasserkosten	*2.309,49*	*2.100*	*1.655,29*	*-444,71*
	524103 Stromkosten	*1.848,00*	*2.912*	*2.761,51*	*-150,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,91	0	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*100,91*	*0*	*0,00*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69.024,96	62.900	69.024,96	6.124,96
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*69.024,96*	*62.900*	*69.024,96*	*6.124,96*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*81.758,63*	*73.912*	*76.344,21*	*2.432,70*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-42.280,82**	**-36.812**	**-39.055,26**	**-2.243,75**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-42.280,82**	**-36.812**	**-39.055,26**	**-2.243,75**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-42.280,82***	***-36.812***	***-39.055,26***	***-2.243,75***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42403**	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.354,81	2.354,81
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*493,96*	*493,96*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.860,85*	*1.860,85*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*2.354,81*	*2.354,81*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543,68	9.600	5.687,88	-3.912,12
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.823,46*	*1.500*	*895,81*	*-604,19*
	724101 Heizungskosten	*4.353,50*	*4.500*	*2.180,00*	*-2.320,00*
	724102 Wasserkosten	*2.265,42*	*2.100*	*1.479,07*	*-620,93*
	724103 Stromkosten	*2.101,30*	*1.500*	*1.133,00*	*-367,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	100,91	0	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*100,91*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.644,59*	*9.600*	*5.687,88*	*-3.912,12*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.644,59**	**-9.600**	**-3.333,07**	**6.266,93**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42403**	Bootshäuser	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42404**	Sportzentrum	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240400000**	**Sportzentrum**

Produktbeschreibung

Betreibung und Unterhaltung des Sportzentrums, Koordinierung der Belegung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Verträge über die Nutzung und Betreibung der Sporthalle "Sportzentrum" mit dem Landkreis Stendal sowie der Privatschule Tangermünde	Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42404**	Sportzentrum	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.365,28	24.570	23.125,26	-1.444,82
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*16.108,99*	*18.000*	*15.261,43*	*-2.738,57*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*456,37*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*12.799,92*	*6.570*	*7.863,83*	*1.293,75*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.045,84	43.000	43.045,82	45,82
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*43.045,84*	*43.000*	*43.045,82*	*45,82*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*72.411,12*	*67.570*	*66.171,08*	*-1.399,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.140,70	51.831	38.236,06	-13.595,21
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.973,09*	*9.600*	*4.592,30*	*-5.007,70*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*0,00*	*-5.000,00*
	524101 Heizungskosten	*9.586,11*	*11.276*	*10.275,86*	*-1.000,00*
	524102 Wasserkosten	*2.339,42*	*2.229*	*1.817,73*	*-411,05*
	524103 Stromkosten	*7.718,02*	*7.326*	*6.675,64*	*-650,00*
	524104 Reinigungskosten	*12.772,64*	*15.252*	*13.851,99*	*-1.400,00*
	524105 Müllgebühren	*600,00*	*600*	*523,54*	*-76,46*
	529106 Wartung und Reparatur	*151,42*	*549*	*499,00*	*-50,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	367,87	1.600	142,53	-1.457,47
	543100 Geschäftsaufwendungen	*277,77*	*400*	*117,16*	*-282,84*
	543105 Kleinmaterial	*90,10*	*200*	*25,37*	*-174,63*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.225,50	65.600	65.570,82	-29,18
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*65.907,78*	*65.600*	*65.570,82*	*-29,18*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*317,72*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*106.734,07*	*119.031*	*103.949,41*	*-15.081,86*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.322,95**	**-51.461**	**-37.778,33**	**13.682,86**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-34.322,95**	**-51.461**	**-37.778,33**	**13.682,86**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42404**	Sportzentrum	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-34.322,95***	***-51.461***	***-37.778,33***	***13.682,86***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42404**	Sportzentrum	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.285,53	23.744	27.328,70	3.584,26
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*16.108,99*	*18.000*	*15.261,43*	*-2.738,57*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*456,37*	*456,37*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.176,54*	*5.744*	*11.610,90*	*5.866,46*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*24.285,53*	*23.744*	*27.328,70*	*3.584,26*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.898,50	50.656	35.833,72	-14.822,61
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.631,41*	*9.600*	*5.243,38*	*-4.356,62*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*0,00*	*-5.000,00*
	724101 Heizungskosten	*8.908,11*	*10.000*	*6.903,29*	*-3.096,71*
	724102 Wasserkosten	*2.339,42*	*2.400*	*1.701,70*	*-698,30*
	724103 Stromkosten	*7.772,66*	*7.278*	*7.278,02*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*12.495,48*	*15.229*	*13.828,77*	*-1.400,54*
	724105 Müllgebühren	*600,00*	*600*	*379,56*	*-220,44*
	729106 Wartung/Reparatur	*151,42*	*549*	*499,00*	*-50,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	367,87	1.600	142,53	-1.457,47
	743100 Geschäftsauszahlungen	*277,77*	*400*	*117,16*	*-282,84*
	743105 Kleinmaterial	*90,10*	*200*	*25,37*	*-174,63*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*39.266,37*	*52.256*	*35.976,25*	*-16.280,08*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.980,84**	**-28.512**	**-8.647,55**	**19.864,34**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42404**	Sportzentrum	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**4240500000**	**Freibad Tangermünde**

Produktbeschreibung

Fehlbetragsausgleich an Träger (Stadtwerke Tangermünde)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Betreibervertrag, Stadtratsbeschluss Nr. 536/35-IX-97 aus der Sitzung vom 24.09.1997

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.914,73	3.400	3.446,45	46,45
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.914,73*	*3.400*	*3.446,45*	*46,45*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*3.914,73*	*3.400*	*3.446,45*	*46,45*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	158.433,61	235.200	256.149,69	20.949,69
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*158.433,61*	*235.200*	*256.149,69*	*20.949,69*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	893,96	1.000	444,41	-555,59
	543100 Geschäftsaufwendungen	*893,96*	*1.000*	*444,41*	*-555,59*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.223,69	28.500	24.222,00	-4.278,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*24.433,70*	*27.900*	*23.431,03*	*-4.468,97*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*789,99*	*600*	*789,97*	*189,97*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*0,00*	*0*	*1,00*	*1,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*184.551,26*	*264.700*	*280.816,10*	*16.116,10*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-180.636,53**	**-261.300**	**-277.369,65**	**-16.069,65**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-180.636,53**	**-261.300**	**-277.369,65**	**-16.069,65**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-180.636,53***	***-261.300***	***-277.369,65***	***-16.069,65***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	144.000,00	235.200	235.200,00	0,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*144.000,00*	*235.200*	*235.200,00*	*0,00*
13 + sonstige Auszahlungen	893,96	1.000	444,41	-555,59
743100 Geschäftsauszahlungen	*893,96*	*1.000*	*444,41*	*-555,59*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*144.893,96*	*236.200*	*235.644,41*	*-555,59*
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-144.893,96**	**-236.200**	**-235.644,41**	**555,59**
2. Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
Auszahlungen				
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.287,38	3.776	3.775,59	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*1.287,38*	*3.776*	*3.775,59*	*0,00*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*1.287,38*	*3.776*	*3.775,59*	*0,00*
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-1.287,38**	**-3.776**	**-3.775,59**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **23 Sportstätten, Bäder, Spielplätze**				
42405.783100 Freibad Ausstattung	1.287,38	2.500	0,00	-2.500,00
42405.783100 Freibad technische Anlagen	0,00	1.276	3.775,59	2.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.287,38**	**-3.776**	**-3.775,59**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240600000**	**Sportplatz Buch**

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,53	400	278,92	-121,08
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*260,53*	*400*	*278,92*	*-121,08*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*260,53*	*400*	*278,92*	*-121,08*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-260,53**	**-400**	**-278,92**	**121,08**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-260,53**	**-400**	**-278,92**	**121,08**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-260,53***	***-400***	***-278,92***	***121,08***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42406**	Sportplatz Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,53	400	260,53	-139,47
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*260,53*	*400*	*260,53*	*-139,47*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*260,53*	*400*	*260,53*	*-139,47*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260,53**	**-400**	**-260,53**	**139,47**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240700000**	**Turnhalle Buch**

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Turnhalle

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,67	631	912,04	281,15
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*4.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*137,67*	*631*	*912,04*	*281,15*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.988,15	3.900	3.989,30	89,30
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.988,15*	*3.900*	*3.988,15*	*88,15*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*1,15*	*1,15*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*8.125,82*	*4.531*	*4.901,34*	*370,45*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.663,34	8.654	7.205,32	-1.448,21
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.332,79*	*1.500*	*320,79*	*-1.179,21*
	524101 Heizungskosten	*3.675,95*	*3.207*	*3.206,64*	*0,00*
	524102 Wasserkosten	*378,62*	*0*	*0,00*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*3.275,98*	*3.928*	*3.677,89*	*-250,00*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*19*	*0,00*	*-19,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.207,29	11.200	4.207,29	-6.992,71
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*4.207,29*	*11.200*	*4.207,29*	*-6.992,71*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*14.870,63*	*19.854*	*11.412,61*	*-8.440,92*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.744,81**	**-15.323**	**-6.511,27**	**8.811,37**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.744,81**	**-15.323**	**-6.511,27**	**8.811,37**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-6.744,81***	***-15.323***	***-6.511,27***	***8.811,37***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,46	0	137,67	137,67
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*4.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*899,46*	*0*	*137,67*	*137,67*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1,15	1,15
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*1,15*	*1,15*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.899,46*	*0*	*138,82*	*138,82*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577,95	8.024	7.533,82	-489,80
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.265,38*	*1.500*	*1.279,20*	*-220,80*
	724101 Heizungskosten	*3.675,95*	*3.207*	*3.206,64*	*0,00*
	724102 Wasserkosten	*378,62*	*0*	*0,00*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*3.258,00*	*3.298*	*3.047,98*	*-250,00*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*19*	*0,00*	*-19,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*9.577,95*	*8.024*	*7.533,82*	*-489,80*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.678,49**	**-8.024**	**-7.395,00**	**628,62**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42407**	Turnhalle Buch	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42409**	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4240900000**	**Sportplatz Bölsdorf**

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42409**	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	627,49	700	627,50	-72,50
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*627,49*	*700*	*627,50*	*-72,50*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*627,49*	*1.000*	*627,50*	*-372,50*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-627,49**	**-1.000**	**-627,50**	**372,50**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-627,49**	**-1.000**	**-627,50**	**372,50**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-627,49***	***-1.000***	***-627,50***	***372,50***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42409**	Sportplatz Bölsdorf	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	-300,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*300*	*0,00*	*-300,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**300,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42410**	Turnierplatz Storkau	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4241000000**	**Turnierplatz Storkau**

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Turnierplatzes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Nutzungsvertrag mit dem Reitverein	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42410**	Turnierplatz Storkau	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	297,70	200	297,69	97,69
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*297,70*	*200*	*297,69*	*97,69*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*297,70*	*200*	*297,69*	*97,69*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.765,26	1.400	1.326,57	-73,43
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.326,57*	*1.400*	*1.326,57*	*-73,43*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*438,69*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.765,26*	*1.400*	*1.326,57*	*-73,43*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.467,56**	**-1.200**	**-1.028,88**	**171,12**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.467,56**	**-1.200**	**-1.028,88**	**171,12**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-1.467,56***	***-1.200***	***-1.028,88***	***171,12***

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42411**	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**4241100000**	**Schießsportanlage "Am Wäldchen"**

Produktbeschreibung

Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Schießspotanlage

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Pachtvertrag mit dem Schützenverein	Einwohner, Schützenverein

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42411**	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.213,87	1.300	1.213,87	-86,13
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.213,87*	*1.300*	*1.213,87*	*-86,13*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.213,87*	*1.300*	*1.213,87*	*-86,13*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.213,87**	**-1.300**	**-1.213,87**	**86,13**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.213,87**	**-1.300**	**-1.213,87**	**86,13**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-1.213,87***	***-1.300***	***-1.213,87***	***86,13***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Städtebauliche Planung**

Produktbeschreibung

allgemeine Ortsplanung, Sachgebietsleitung Bau und Investitionen, Teilaufgaben der unteren Bauaufsicht; Planungsaufgaben bzgl. Förderprogramme wie z.B Locale, Urban 21, Dorferneuerung und Begleitung dieser Maßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen

Zielgruppen

Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*4.000,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*4.000*	*4.000,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	102.623,58	108.033	109.157,75	1.124,94
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*45.696,00*	*46.800*	*47.177,35*	*377,35*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*31.006,69*	*32.500*	*33.419,83*	*919,83*
	501202 Leistungsvergütung	*644,11*	*700*	*680,98*	*-19,02*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*17.698,53*	*19.933*	*19.753,91*	*-178,90*
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	*247,00*	*300*	*225,19*	*-74,81*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.210,57*	*1.300*	*1.292,31*	*-7,69*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.028,91*	*6.300*	*6.509,33*	*209,33*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*91,77*	*200*	*98,85*	*-101,15*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,54	16.135	15.797,08	-337,65
	529101 Planungskosten	*3.036,54*	*16.135*	*15.797,08*	*-337,65*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*105.660,12*	*124.168*	*124.954,83*	*787,29*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-105.660,12**	**-120.168**	**-120.954,83**	**-787,29**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-105.660,12**	**-120.168**	**-120.954,83**	**-787,29**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-105.660,12***	***-120.168***	***-120.954,83***	***-787,29***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000,00	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*4.000,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*4.000*	*4.000,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	103.605,26	108.033	109.326,47	1.293,66
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*45.795,30*	*46.800*	*47.320,19*	*520,19*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*31.006,69*	*32.500*	*33.419,83*	*919,83*
	701202 Leistungsvergütung	*644,11*	*700*	*680,98*	*-19,02*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*18.592,16*	*19.933*	*19.805,34*	*-127,47*
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	*235,75*	*300*	*218,00*	*-82,00*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.210,57*	*1.300*	*1.273,95*	*-26,05*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.028,91*	*6.300*	*6.509,33*	*209,33*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*91,77*	*200*	*98,85*	*-101,15*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,06	17.231	15.797,07	-1.433,67
	729101 Planungskosten	*2.951,06*	*17.231*	*15.797,07*	*-1.433,67*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*106.556,32*	*125.264*	*125.123,54*	*-140,01*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.556,32**	**-121.264**	**-121.123,54**	**140,01**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51100**	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5220000000**	**Wohnungsbewirtschaftung**

Produktbeschreibung

Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben des noch im kommunalen Besitz befindlichen und zur Bewirtschaftung übertragenen Wohnungsbestandes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.318,94	91.000	97.951,27	6.951,27
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*105.129,33*	*90.000*	*92.259,59*	*2.259,59*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.189,61*	*1.000*	*5.691,68*	*4.691,68*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.804,78	3.900	2.804,79	-1.095,21
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.804,78*	*3.900*	*2.804,79*	*-1.095,21*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*110.123,72*	*94.900*	*100.756,06*	*5.856,06*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.526,45	50.000	85.836,53	35.836,53
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*44.094,73*	*20.000*	*58.079,91*	*38.079,91*
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	*35.431,72*	*30.000*	*27.756,62*	*-2.243,38*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042,80	9.131	11.526,00	2.395,40
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*31*	*30,60*	*0,00*
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*12.042,80*	*9.100*	*11.495,40*	*2.395,40*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.776,57	22.800	17.776,58	-5.023,42
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*17.776,57*	*22.800*	*17.776,58*	*-5.023,42*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*109.345,82*	*81.931*	*115.139,11*	*33.208,51*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**777,90**	**12.969**	**-14.383,05**	**-27.352,45**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**777,90**	**12.969**	**-14.383,05**	**-27.352,45**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***777,90***	***12.969***	***-14.383,05***	***-27.352,45***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.533,78	91.000	17.991,05	-73.008,95
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*92.344,17*	*90.000*	*17.991,05*	*-72.008,95*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.189,61*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*94.533,78*	*91.000*	*17.991,05*	*-73.008,95*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.526,45	50.000	11.005,76	-38.994,24
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.094,73*	*20.000*	*10.675,32*	*-9.324,68*
	724106 Betriebskosten allgemein	*35.431,72*	*30.000*	*330,44*	*-29.669,56*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	12.042,80	9.131	30,60	-9.100,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*31*	*30,60*	*0,00*
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*12.042,80*	*9.100*	*0,00*	*-9.100,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*91.569,25*	*59.131*	*11.036,36*	*-48.094,24*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.964,53**	**31.869**	**6.954,69**	**-24.914,71**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	68.704	0,00	-68.703,78
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*68.704*	*0,00*	*-68.703,78*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*68.704*	*0,00*	*-68.703,78*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	75.817	74.099,21	-1.718,24
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*75.817*	*74.099,21*	*-1.718,24*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*75.817*	*74.099,21*	*-1.718,24*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-7.114**	**-74.099,21**	**-66.985,54**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52200**	Wohnungsbewirtschaftung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **4 Wohnungsbewirtschaftung**				
52200.681100 Fassade Wohnblock Buch	0,00	68.704	0,00	-68.703,78
52200.785100 Fassade Neubaublock Buch	0,00	75.817	74.099,21	-1.718,24
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-7.114**	**-74.099,21**	**-66.985,54**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	**5230000000**	**Altstadtsanierung**

Produktbeschreibung

Begleitung von städtischen und privaten Maßnahmen zur Sanierung der Altstadt unter Nutzung des speziellen Altstadtförderprogramms

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und der Stadt, Satzungen	Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.818,94	0	318.974,52	318.974,52
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*115.409,47*	*0*	*159.487,26*	*159.487,26*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*115.409,47*	*0*	*159.487,26*	*159.487,26*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	924,50	900	924,50	24,50
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*924,50*	*900*	*924,50*	*24,50*
7	+ Finanzerträge	213,42	0	135,53	135,53
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*213,42*	*0*	*135,53*	*135,53*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*231.956,86*	*900*	*320.034,55*	*319.134,55*
10	Personalaufwendungen	35.336,59	44.500	35.369,31	-9.130,69
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.412,13*	*35.200*	*28.200,61*	*-6.999,39*
	501202 Leistungsvergütung	*343,53*	*800*	*544,80*	*-255,20*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.014,85*	*1.400*	*1.039,96*	*-360,04*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.473,32*	*6.900*	*5.482,28*	*-1.417,72*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*92,76*	*200*	*101,66*	*-98,34*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.839,71	540	251.597,98	251.057,98
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*125.263,12*	*0*	*189.318,89*	*189.318,89*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*75,16*	*0*	*264,05*	*264,05*
	529104 Honorare	*83.835,18*	*0*	*61.475,04*	*61.475,04*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*1.666,25*	*540*	*540,00*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	79.350,19	0	146.298,11	146.298,11
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*79.350,19*	*0*	*146.298,11*	*146.298,11*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.696	13.696,47	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*13.696*	*13.696,47*	*0,00*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.155,62	1.200	1.155,62	-44,38
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.155,62*	*1.200*	*1.155,62*	*-44,38*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*326.682,11*	*59.936*	*448.117,49*	*388.181,02*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.725,25**	**-59.036**	**-128.082,94**	**-69.046,47**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-94.725,25**	**-59.036**	**-128.082,94**	**-69.046,47**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-94.725,25***	***-59.036***	***-128.082,94***	***-69.046,47***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	35.336,59	44.500	35.370,06	-9.129,94
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*28.412,13*	*35.200*	*28.200,61*	*-6.999,39*
	701202 Leistungsvergütung	*343,53*	*800*	*544,80*	*-255,20*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.014,85*	*1.400*	*1.040,71*	*-359,29*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*5.473,32*	*6.900*	*5.482,28*	*-1.417,72*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*92,76*	*200*	*101,66*	*-98,34*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,25	540	540,00	0,00
	729105 Kostenprüfung RPA	*1.666,25*	*540*	*540,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.696	13.696,47	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*13.696*	*13.696,47*	*0,00*
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*37.002,84*	*58.736*	*49.606,53*	*-9.129,94*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.002,84**	**-58.736**	**-49.606,53**	**9.129,94**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	870.300,00	581.073	581.073,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*870.300,00*	*581.073*	*581.073,00*	*0,00*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*870.300,00*	*581.073*	*581.073,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.011.750,00	692.883	692.883,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.011.750,00*	*692.883*	*692.883,00*	*0,00*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.011.750,00*	*692.883*	*692.883,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-141.450,00**	**-111.810**	**-111.810,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52300**	Altstadtsanierung	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **33 D-Mittel**				
52300.681100 Bund-Land-Mittel	870.300,00	581.073	581.073,00	0,00
52300.785100 Eigenmittel	1.011.750,00	692.883	692.883,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-141.450,00**	**-111.810**	**-111.810,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	**5230100000**	**Sanierungsgebiet**

Produktbeschreibung

Aktivitäten zur Sanierung des Stadtkerns unter Nutzung des speziellen Förderprogramms,

Ausfüllung und Lenkung des entsprechenden Förderprogramms und Begleitung von Maßnahmen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen	Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.740,56	0	35.000,41	35.000,41
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.510,16*	*0*	*12.247,28*	*12.247,28*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.510,16*	*0*	*12.247,28*	*12.247,28*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*42.720,24*	*0*	*10.505,85*	*10.505,85*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	104,13	0	159,90	159,90
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*104,13*	*0*	*159,90*	*159,90*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*47.844,69*	*0*	*35.160,31*	*35.160,31*
10	Personalaufwendungen	38.335,19	39.700	40.577,83	877,83
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.452,55*	*31.400*	*32.283,99*	*883,99*
	501202 Leistungsvergütung	*611,91*	*800*	*629,91*	*-170,09*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.130,30*	*1.300*	*1.154,73*	*-145,27*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.045,36*	*6.100*	*6.408,32*	*308,32*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*95,07*	*100*	*100,88*	*0,88*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.676,98	225	47.472,69	47.247,69
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*712,57*	*0*	*6.019,13*	*6.019,13*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*123,74*	*0*	*123,61*	*123,61*
	529104 Honorare	*49.414,42*	*0*	*41.104,95*	*41.104,95*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*426,25*	*225*	*225,00*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.307	4.307,00	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*4.307*	*4.307,00*	*0,00*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*89.012,17*	*44.232*	*92.357,52*	*48.125,52*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.167,48**	**-44.232**	**-57.197,21**	**-12.965,21**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-41.167,48**	**-44.232**	**-57.197,21**	**-12.965,21**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-41.167,48***	***-44.232***	***-57.197,21***	***-12.965,21***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	38.335,19	39.700	40.584,28	884,28
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*30.452,55*	*31.400*	*32.283,99*	*883,99*
	701202 Leistungsvergütung	*611,91*	*800*	*629,91*	*-170,09*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.130,30*	*1.300*	*1.161,18*	*-138,82*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.045,36*	*6.100*	*6.408,32*	*308,32*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*95,07*	*100*	*100,88*	*0,88*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,25	225	225,00	0,00
	729105 Kostenprüfung RPA	*426,25*	*225*	*225,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.307	4.307,00	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*4.307*	*4.307,00*	*0,00*
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*38.761,44*	*44.232*	*45.116,28*	*884,28*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.761,44**	**-44.232**	**-45.116,28**	**-884,28**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.000,00	0	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*58.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*58.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	87.000,00	0	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*87.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*87.000,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52301**	Sanierungsgebiet	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **32 S-Mittel**				
52301.681100 S-Mittel Fördermittel	58.000,00	0	0,00	0,00
52301.785100 S-Mittel geleistete Anzahlungen	87.000,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Produktbeschreibung

Produkt	**5230300000**	**historische Bauten**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111,00	2.000	2.102,00	102,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.111,00*	*2.000*	*2.102,00*	*102,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.522,11	4.200	4.605,37	405,37
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*4.200,00*	*4.200*	*4.200,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*322,11*	*0*	*405,37*	*405,37*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.011,72	27.000	27.011,75	11,75
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.011,72*	*27.000*	*27.011,75*	*11,75*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*33.644,83*	*33.200*	*33.719,12*	*519,12*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601,85	17.947	9.268,61	-8.678,68
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.853,27*	*1.965*	*1.804,63*	*-160,00*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*7.000*	*0,00*	*-7.000,00*
	524102 Wasserkosten	*43,29*	*254*	*253,88*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*4.294,04*	*4.200*	*3.131,01*	*-1.068,68*
	524104 Reinigungskosten	*3.411,25*	*4.529*	*4.079,09*	*-450,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	469,55	600	482,29	-117,71
	543100 Geschäftsaufwendungen	*430,53*	*500*	*420,67*	*-79,33*
	543105 Kleinmaterial	*39,02*	*100*	*61,62*	*-38,38*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.730,14	28.700	28.730,15	30,15
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*28.730,14*	*28.700*	*28.730,15*	*30,15*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*38.801,54*	*47.247*	*38.481,05*	*-8.766,24*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.156,71**	**-14.047**	**-4.761,93**	**9.285,36**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.156,71**	**-14.047**	**-4.761,93**	**9.285,36**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0,00	-4.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.700*	*0,00*	*-4.700,00*
25	= ***Ergebnis***	***-5.156,71***	***-18.747***	***-4.761,93***	***13.985,36***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111,00	2.000	2.102,00	102,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.111,00*	*2.000*	*2.102,00*	*102,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,00	4.200	4.522,11	322,11
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.200,00*	*4.200*	*4.200,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.564,00*	*0*	*322,11*	*322,11*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.875,00*	*6.200*	*6.624,11*	*424,11*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,21	18.449	10.839,11	-7.610,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.650,97*	*2.167*	*2.006,93*	*-160,00*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*7.000*	*0,00*	*-7.000,00*
	724102 Wasserkosten	*43,29*	*254*	*253,57*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*2.378,11*	*4.512*	*4.512,24*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*3.257,84*	*4.516*	*4.066,37*	*-450,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	469,55	600	482,29	-117,71
	743100 Geschäftsauszahlungen	*430,53*	*500*	*420,67*	*-79,33*
	743105 Kleinmaterial	*39,02*	*100*	*61,62*	*-38,38*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.799,76*	*19.049*	*11.321,40*	*-7.727,71*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,24**	**-12.849**	**-4.697,29**	**8.151,82**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5310000000**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen (Beteiligungsverwaltung)

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Energiewirtschaftsgesetz	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	399.381,73	352.789	302.090,27	-50.698,25
	451100 Konzessionsabgaben	*396.751,13*	*348.070*	*296.877,53*	*-51.192,04*
	452100 Erstattung von Steuern	*2.630,60*	*4.719*	*5.212,74*	*493,79*
7	+ Finanzerträge	72.729,29	79.413	188.793,72	109.381,00
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72.729,29*	*79.413*	*188.793,72*	*109.381,00*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*472.111,02*	*432.201*	*490.883,99*	*58.682,75*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.738,96	16.696	16.695,74	0,00
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*104.738,96*	*16.696*	*16.695,74*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*104.738,96*	*16.696*	*16.695,74*	*0,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**367.372,06**	**415.506**	**474.188,25**	**58.682,75**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**367.372,06**	**415.506**	**474.188,25**	**58.682,75**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***367.372,06***	***415.506***	***474.188,25***	***58.682,75***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53100**	Elektrizitätsversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	399.381,73	337.099	297.252,74	-39.845,96
	651100 Konzessionsabgaben	*396.751,13*	*332.000*	*292.040,00*	*-39.960,00*
	652100 Erstattung von Steuern	*2.630,60*	*5.099*	*5.212,74*	*114,04*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.729,29	81.920	92.169,36	10.249,12
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*72.729,29*	*81.920*	*92.169,36*	*10.249,12*
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*472.111,02*	*419.019*	*389.422,10*	*-29.596,84*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	33.319,02	58.346	58.346,08	0,00
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*33.319,02*	*58.346*	*58.346,08*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*33.319,02*	*58.346*	*58.346,08*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.792,00**	**360.673**	**331.076,02**	**-29.596,84**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53200**	Gasversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5320000000**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Energiewirtschaftsgesetz	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53200**	Gasversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	95.420,02	60.000	45.034,76	-14.965,24
	451100 Konzessionsabgaben	*95.420,02*	*60.000*	*45.034,76*	*-14.965,24*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*95.420,02*	*60.000*	*45.034,76*	*-14.965,24*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	819,97	116	115,81	0,00
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*819,97*	*116*	*115,81*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*819,97*	*116*	*115,81*	*0,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**94.600,05**	**59.884**	**44.918,95**	**-14.965,24**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**94.600,05**	**59.884**	**44.918,95**	**-14.965,24**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***94.600,05***	***59.884***	***44.918,95***	***-14.965,24***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53200**	Gasversorgung	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	79.060,47	60.000	56.401,44	-3.598,56
	651100 Konzessionsabgaben	*79.060,47*	*60.000*	*56.401,44*	*-3.598,56*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*79.060,47*	*60.000*	*56.401,44*	*-3.598,56*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	155	155,10	0,00
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*155*	*155,10*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*155*	*155,10*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.060,47**	**59.845**	**56.246,34**	**-3.598,56**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53500**	Stadtwerke	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5350000000**	**Stadtwerke**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53500**	Stadtwerke	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000,00	0,00
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*150.000,00*	*150.000*	*150.000,00*	*0,00*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*150.000,00*	*150.000*	*150.000,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***150.000,00***	***150.000***	***150.000,00***	***0,00***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53500**	Stadtwerke	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.000,00	150.000	150.000,00	0,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*150.000,00*	*150.000*	*150.000,00*	*0,00*
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*150.000,00*	*150.000*	*150.000,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000,00**	**0,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53800**	Abwasserbeseitigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser aus öffentlichen Einrichtungen sowie Straßen, Wegen, Plätzen.

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gemeindeordnung, Wassergesetz LSA	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**53800**	Abwasserbeseitigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.084,58	1.000	1.084,58	84,58
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.084,58*	*1.000*	*1.084,58*	*84,58*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.084,58*	*1.000*	*1.084,58*	*84,58*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.520,86	7.200	7.149,92	-50,08
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*7.520,86*	*7.200*	*7.149,92*	*-50,08*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*7.520,86*	*7.200*	*7.149,92*	*-50,08*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.436,28**	**-6.200**	**-6.065,34**	**134,66**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.436,28**	**-6.200**	**-6.065,34**	**134,66**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-6.436,28***	***-6.200***	***-6.065,34***	***134,66***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen sowie örtliche Neben-anlagen**

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Eigentum der Gemeinde

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600	7.690,00	90,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.690,00*	*7.600*	*7.690,00*	*90,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,19	1.000	19.620,39	18.620,39
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.011,42*	*1.000*	*0,00*	*-1.000,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*146,77*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*19.620,39*	*19.620,39*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	632.828,81	585.100	637.662,04	52.562,04
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*570.918,78*	*540.700*	*594.663,63*	*53.963,63*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*0,00*	*0*	*-132,66*	*-132,66*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*44.475,87*	*44.400*	*43.131,07*	*-1.268,93*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*17.434,16*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*641.677,00*	*593.700*	*664.972,43*	*71.272,43*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.887,35	245.444	232.089,02	-13.355,06
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*339,85*	*900*	*772,19*	*-127,81*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*114.752,67*	*101.030*	*90.520,06*	*-10.509,78*
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	*20.890,24*	*21.790*	*20.278,92*	*-1.511,25*
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	*7.833,33*	*3.014*	*1.988,97*	*-1.024,89*
	524102 Wasserkosten	*117.878,67*	*118.000*	*117.878,67*	*-121,33*
	524103 Stromkosten	*843,84*	*620*	*560,21*	*-60,00*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*348,75*	*90*	*90,00*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	561,09	101	100,60	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*101*	*100,60*	*0,00*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*561,09*	*0*	*0,00*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,46	0	0,00	0,00
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	*13,46*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.156.473,90	1.216.000	989.078,39	-226.921,61
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*969.685,53*	*1.216.000*	*983.434,04*	*-232.565,96*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*152,32*	*0*	*0,00*	*0,00*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*186.636,05*	*0*	*0,00*	*0,00*
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*0*	*5.644,35*	*5.644,35*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.419.935,80*	*1.461.545*	*1.221.268,01*	*-240.276,67*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-778.258,80**	**-867.845**	**-556.295,58**	**311.549,10**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-778.258,80**	**-867.845**	**-556.295,58**	**311.549,10**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*39.000*	*0,00*	*-39.000,00*
25	= ***Ergebnis***	***-778.258,80***	***-906.845***	***-556.295,58***	***350.549,10***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600	7.690,00	90,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.690,00*	*7.600*	*7.690,00*	*90,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,62	1.000	17.945,00	16.945,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*837,62*	*1.000*	*412,99*	*-587,01*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*15,00*	*0*	*131,77*	*131,77*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*17.400,24*	*17.400,24*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100,00	100,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100,00*	*100,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.542,62*	*8.600*	*25.735,00*	*17.135,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.105,25	250.579	235.946,25	-14.632,28
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*339,85*	*900*	*772,19*	*-127,81*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*113.948,05*	*105.896*	*94.473,66*	*-11.421,94*
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	*20.890,24*	*21.790*	*20.278,92*	*-1.511,25*
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	*8.634,78*	*3.393*	*1.988,97*	*-1.403,79*
	724102 Wasserkosten	*117.878,67*	*118.000*	*117.878,67*	*-121,33*
	724103 Stromkosten	*1.064,91*	*600*	*553,84*	*-46,16*
	729105 Kostenprüfung RPA	*348,75*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	561,09	101	100,60	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*101*	*100,60*	*0,00*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*561,09*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13,46	0	0,00	0,00
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	*13,46*	*0*	*0,00*	*0,00*
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*263.679,80*	*250.679*	*236.046,85*	*-14.632,28*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.137,18**	**-242.079**	**-210.311,85**	**31.767,28**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.221.500	44.971,85	-1.176.528,15
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*1.221.500*	*44.971,85*	*-1.176.528,15*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	72,24	0	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*72,24*	*0*	*0,00*	*0,00*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	24.687,53	233.179	42.745,50	-190.433,31
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*24.687,53*	*233.179*	*42.745,50*	*-190.433,31*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*24.759,77*	*1.454.679*	*87.717,35*	*-1.366.961,46*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.430,77	12.578	12.578,48	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5.430,77*	*12.578*	*12.578,48*	*0,00*
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.618,36	10.272	4.056,58	-6.214,99
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*13.618,36*	*10.272*	*4.056,58*	*-6.214,99*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	123.409,80	1.572.178	263.692,91	-1.308.485,55
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*123.409,80*	*1.572.178*	*263.692,91*	*-1.308.485,55*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*142.458,93*	*1.595.029*	*280.327,97*	*-1.314.700,54*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-117.699,16**	**-140.350**	**-192.610,62**	**-52.260,92**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 straßenbauliche Maßnahmen				
54100.681100 Fördermittel Elberadweg Sommerdeich	0,00	200.000	0,00	-200.000,00
54100.681100 Fördermittel Tangerbrücke	0,00	314.000	0,00	-314.000,00
54100.681100 Fördermittel Nachtweidenbrücke	0,00	289.000	13.414,55	-275.585,45
54100.681100 Fördermittel Pollittenbrücke	0,00	313.000	6.507,40	-306.492,60
54100.681100 Fördermittel Brücke Alte Fährstraße	0,00	0	5.972,61	5.972,61
54100.681100 Fördermittel Bucher Querstraße	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
54100.681100 Fördermittel Nebenstraße Miltern	0,00	20.500	20.235,39	-264,61
54100.681100 Rückzahlung Fördermittel Arneburger Straße	0,00	0	-1.158,10	-1.158,10
54100.688100 Beiträge Hookstraße	0,00	20.660	18.305,05	-2.354,89
54100.688100 Beiträge Goethestraße	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
54100.688100 Beiträge Herderstraße	0,00	70.000	23.173,12	-46.826,88
54100.688100 Beiträge Stendaler Straße	0,00	0	67,33	67,33
54100.782100 Grunderwerb Dichterviertel	1.000,00	16.218	11.800,37	-4.417,13
54100.783100 Ampel Fritz-Schulenburg-Straße	0,00	5.627	4.056,58	-1.570,13
54100.783100 Billberger Straße verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	4.500	0,00	-4.500,00
54100.783100 Umrüstung Ampeln LED	13.618,36	0	0,00	0,00
54100.785200 Goethestraße	0,00	8.313	4.609,32	-3.703,93
54100.785200 Schikane an der Bushaltestelle	115.868,07	1.000	761,60	-238,40
54100.785200 Politenbrücke Hochwasserschäden	0,00	313.000	6.507,40	-306.492,60
54100.785200 Nachtweidenbrücke Hochwasserschäden	0,00	289.000	13.414,55	-275.585,45
54100.785200 Tangerbrücke Hochwasserschäden	0,00	314.000	2.036,69	-311.963,31
54100.785200 Elberadweg Sommerdeich Hochwasserschäden	0,00	200.000	0,00	-200.000,00
54100.785200 Herderstraße	5.579,07	163.061	169.674,12	6.613,25
54100.785200 Brücke Alte Fährstraße Buch	0,00	0	5.972,61	5.972,61
54100.785200 Bucher Querstraße	349,86	217.595	7.249,06	-210.346,22
54100.785200 Flurbereinigung 020_008, 017_008	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
54100.785200 Nebenstraße Miltern	0,00	35.000	34.468,12	-531,88
54100.785200 Konventsteig	134,75	0	5.599,72	5.599,72
54100.785200 2012 - ländl. Weg Storkau	0,00	5.253	0,00	-5.252,56
54100.785200 Langensalzwedeler Weg (Korrektur AHK)	-0,83	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-136.549,28**	**-180.406**	**-179.632,79**	**773,44**
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
54100.682100 Bodentausch Deichflächen Bölsdorf	72,24	0	0,00	0,00
54100.782100 Ankauf Gehweg Ulrichsstraße	1.796,77	-1.589	258,84	1.847,90
54100.782100 Deichfläche Elberadweg	1.777,37	-1.777	0,00	1.777,37
54100.782100 Bodentausch Deichflächen Bölsdorf	306,60	-307	0,00	306,60
54100.782100 Waldweg Bölsdorf	0,00	34	519,27	485,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.808,50**	**3.639**	**-778,11**	**-4.417,13**
6 Gemeindestraßen Buch				
54100.688100 Hookstraße Beiträge	7.613,10	0	0,00	0,00
54100.782100 Radweg Buch-Jerchel	330,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.283,10**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Eigentum der Gemeinde

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.533,47	0	6.317,17	6.317,17
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.262,79*	*0*	*915,11*	*915,11*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.270,68*	*0*	*5.402,06*	*5.402,06*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	47.151,28	35.700	45.635,50	9.935,50
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*43.361,54*	*32.000*	*41.852,16*	*9.852,16*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*0,00*	*0*	*-6,39*	*-6,39*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*3.789,74*	*3.700*	*3.789,73*	*89,73*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*55.684,75*	*35.700*	*51.952,67*	*16.252,67*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.346,91	260.907	234.378,11	-26.529,09
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*90.901,67*	*100.213*	*88.103,85*	*-12.109,09*
	524103 Stromkosten	*127.445,24*	*160.694*	*146.274,26*	*-14.420,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	152.062,79	130.800	135.706,00	4.906,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*138.312,76*	*130.800*	*134.207,14*	*3.407,14*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*13.750,03*	*0*	*0,00*	*0,00*
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*0*	*1.498,86*	*1.498,86*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*370.409,70*	*391.707*	*370.084,11*	*-21.623,09*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-314.724,95**	**-356.007**	**-318.131,44**	**37.875,76**
19	+ außerordentliche Erträge	163,68	0	0,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*163,68*	*0*	*0,00*	*0,00*
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**163,68**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-314.561,27**	**-356.007**	**-318.131,44**	**37.875,76**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-314.561,27***	***-356.007***	***-318.131,44***	***37.875,76***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085,51	0	8.195,96	8.195,96
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*2.262,79*	*2.262,79*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.085,51*	*0*	*5.933,17*	*5.933,17*
6	+ sonstige Einzahlungen	163,68	0	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*163,68*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.249,19*	*0*	*8.195,96*	*8.195,96*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.593,58	240.288	223.339,77	-16.947,92
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*106.918,02*	*96.088*	*86.315,38*	*-9.772,31*
	724103 Stromkosten	*164.675,56*	*144.200*	*137.024,39*	*-7.175,61*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*271.593,58*	*240.288*	*223.339,77*	*-16.947,92*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.344,39**	**-240.288**	**-215.143,81**	**25.143,88**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-41,26	-41,26
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*-41,26*	*-41,26*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*-41,26*	*-41,26*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-41,26**	**-41,26**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54101**	Straßenbeleuchtung	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **1 straßenbauliche Maßnahmen**				
54101.681100 Rückzahlung Fördermittel Arneburger Straße	0,00	0	-41,26	-41,26
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-41,26**	**-41,26**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54500**	Straßenreinigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Tangermünde vom 14.12.1994	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54500**	Straßenreinigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.720,00	79.212	66.117,91	-13.094,49
	522102 Winterdienst	*24.063,39*	*9.486*	*6.993,70*	*-2.491,88*
	524105 Müllgebühren	*3.118,86*	*5.041*	*4.541,30*	*-500,00*
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	*64.537,75*	*64.686*	*54.582,91*	*-10.102,61*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*91.720,00*	*79.212*	*66.117,91*	*-13.094,49*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-91.720,00**	**-79.212**	**-66.117,91**	**13.094,49**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-91.720,00**	**-79.212**	**-66.117,91**	**13.094,49**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.700	0,00	-132.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*132.700*	*0,00*	*-132.700,00*
25	= ***Ergebnis***	***-91.720,00***	***-211.912***	***-66.117,91***	***145.794,49***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54500**	Straßenreinigung	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.373,45	79.550	64.638,00	-14.912,06
	722102 Winterdienst	*34.243,26*	*8.880*	*5.711,89*	*-3.168,58*
	724105 Müllgebühren	*3.118,86*	*5.000*	*4.291,40*	*-708,60*
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	*66.011,33*	*65.670*	*54.634,71*	*-11.034,88*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*103.373,45*	*79.550*	*64.638,00*	*-14.912,06*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.373,45**	**-79.550**	**-64.638,00**	**14.912,06**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkplatz am Tanger**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Park- und Dauerparkplätzen für PKW und Caravanfahrzeuge

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.797,12	30.123	33.541,74	3.418,34
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.797,12*	*30.123*	*33.541,74*	*3.418,34*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,24	0	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.274,24*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.649,52	5.400	6.491,54	1.091,54
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.649,52*	*5.400*	*6.490,54*	*1.090,54*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*0,00*	*0*	*1,00*	*1,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*30.720,88*	*35.523*	*40.033,28*	*4.509,88*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169,68	15.189	14.041,19	-1.147,39
	524102 Wasserkosten	*342,61*	*500*	*342,61*	*-157,39*
	524103 Stromkosten	*11.827,07*	*13.360*	*12.369,94*	*-990,00*
	529106 Wartung und Reparatur	*0,00*	*1.329*	*1.328,64*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	500	76,00	-424,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*42,00*	*500*	*76,00*	*-424,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.548,88	6.400	7.647,90	1.247,90
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.548,88*	*6.400*	*7.646,90*	*1.246,90*
	571120 Abschreibungen Sonderabschreibung	*0,00*	*0*	*1,00*	*1,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*18.760,56*	*22.089*	*21.765,09*	*-323,49*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.960,32**	**13.435**	**18.268,19**	**4.833,37**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**11.960,32**	**13.435**	**18.268,19**	**4.833,37**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***11.960,32***	***13.435***	***18.268,19***	***4.833,37***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.024,12	25.000	33.314,74	8.314,74
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.024,12*	*25.000*	*33.314,74*	*8.314,74*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,11	0	1.266,49	1.266,49
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*11,36*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7,75*	*0*	*1.266,49*	*1.266,49*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*24.043,23*	*25.000*	*34.581,23*	*9.581,23*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.887,17	11.729	10.449,32	-1.279,32
	724102 Wasserkosten	*320,00*	*500*	*362,61*	*-137,39*
	724103 Stromkosten	*12.567,17*	*9.900*	*8.758,07*	*-1.141,93*
	729106 Wartung/Reparatur	*0,00*	*1.329*	*1.328,64*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	42,00	500	76,00	-424,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*42,00*	*500*	*76,00*	*-424,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.929,17*	*12.229*	*10.525,32*	*-1.703,32*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.114,06**	**12.771**	**24.055,91**	**11.284,55**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	13.060	13.176,28	116,10
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*13.060*	*13.176,28*	*116,10*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*13.060*	*13.176,28*	*116,10*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	13.176	13.176,28	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*13.176*	*13.176,28*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*13.176*	*13.176,28*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-116**	**0,00**	**116,10**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **1 straßenbauliche Maßnahmen**				
54600.681100 Tangerparkplatz Hochwasserschäden	0,00	13.060	13.176,28	116,10
54600.785200 Tangerparkplatz Hochwasserschäden	0,00	13.176	13.176,28	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-116**	**0,00**	**116,10**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5460100000**	**Parkscheinautomat**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Verkehrskonzept Innenstadt, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.036,82	27.000	37.470,41	10.470,41
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.036,82*	*27.000*	*37.470,41*	*10.470,41*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*32.036,82*	*27.000*	*37.470,41*	*10.470,41*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,35	3.000	2.652,53	-347,47
	529106 Wartung und Reparatur	*2.950,35*	*3.000*	*2.652,53*	*-347,47*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,93	2.500	1.696,48	-803,52
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.426,93*	*2.500*	*1.696,48*	*-803,52*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.906,37	3.300	3.323,01	23,01
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.868,29*	*3.200*	*3.218,29*	*18,29*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*38,08*	*100*	*104,72*	*4,72*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*7.283,65*	*8.800*	*7.672,02*	*-1.127,98*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**24.753,17**	**18.200**	**29.798,39**	**11.598,39**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**24.753,17**	**18.200**	**29.798,39**	**11.598,39**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***24.753,17***	***18.200***	***29.798,39***	***11.598,39***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.036,82	27.000	37.470,41	10.470,41
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.036,82*	*27.000*	*37.470,41*	*10.470,41*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*32.036,82*	*27.000*	*37.470,41*	*10.470,41*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,35	3.000	2.652,53	-347,47
	729106 Wartung/Reparatur	*2.950,35*	*3.000*	*2.652,53*	*-347,47*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.426,93	2.500	1.696,48	-803,52
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.426,93*	*2.500*	*1.696,48*	*-803,52*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.377,28*	*5.500*	*4.349,01*	*-1.150,99*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.659,54**	**21.500**	**33.121,40**	**11.621,40**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.053,14	4.606	4.606,49	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*4.053,14*	*4.606*	*4.606,49*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*4.053,14*	*4.606*	*4.606,49*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.053,14**	**-4.606**	**-4.606,49**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	Parkscheinautomaten	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **1 straßenbauliche Maßnahmen**				
54601.783100 Parkscheinautomaten - Ersatzbeschaffung	4.053,14	4.606	4.273,29	-333,20
54601.783100 Parkscheinautomaten GWG	0,00	0	333,20	333,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.053,14**	**-4.606**	**-4.606,49**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grünanlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	156,67	156,67
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*156,67*	*156,67*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	44.910,84	43.500	44.338,73	838,73
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*44.910,84*	*43.500*	*44.338,73*	*838,73*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*44.910,84*	*43.500*	*44.495,40*	*995,40*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.361,31	90.735	83.627,66	-7.107,50
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*31.700,27*	*37.070*	*37.070,43*	*0,00*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*9.991,93*	*9.676*	*8.675,70*	*-1.000,04*
	524102 Wasserkosten	*607,09*	*428*	*427,76*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*63,43*	*200*	*109,44*	*-90,56*
	524105 Müllgebühren	*16.137,46*	*22.920*	*20.720,19*	*-2.200,00*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*11.681,74*	*11.872*	*10.007,13*	*-1.865,11*
	528102 Materialien der Grünanlagen	*7.179,39*	*8.569*	*6.617,01*	*-1.951,79*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,60	3.500	3.226,61	-273,39
	543100 Geschäftsaufwendungen	*319,40*	*1.000*	*787,01*	*-212,99*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*2.632,20*	*2.500*	*2.439,60*	*-60,40*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.522,63	51.900	54.478,25	2.578,25
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*54.907,16*	*51.700*	*54.352,71*	*2.652,71*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*615,47*	*200*	*125,54*	*-74,46*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*135.835,54*	*146.135*	*141.332,52*	*-4.802,64*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-90.924,70**	**-102.635**	**-96.837,12**	**5.798,04**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-90.924,70**	**-102.635**	**-96.837,12**	**5.798,04**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300	0,00	-152.300,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*152.300*	*0,00*	*-152.300,00*
25	= ***Ergebnis***	***-90.924,70***	***-254.935***	***-96.837,12***	***158.098,04***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,48	0	0,00	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*26,48*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*26,48*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.301,37	93.356	86.534,16	-6.822,28
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*31.667,68*	*37.103*	*37.103,02*	*0,00*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*9.991,93*	*9.676*	*8.675,70*	*-1.000,04*
	724102 Wasserkosten	*232,71*	*770*	*769,97*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*54,30*	*200*	*63,43*	*-136,57*
	724105 Müllgebühren	*15.525,41*	*23.874*	*21.673,50*	*-2.200,00*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*8.543,02*	*12.000*	*11.708,46*	*-291,54*
	728102 Materialien der Grünanlagen	*7.286,32*	*9.734*	*6.540,08*	*-3.194,13*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.951,60	3.500	3.226,61	-273,39
	743100 Geschäftsauszahlungen	*319,40*	*1.000*	*787,01*	*-212,99*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*2.632,20*	*2.500*	*2.439,60*	*-60,40*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*76.252,97*	*96.856*	*89.760,77*	*-7.095,67*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.226,49**	**-96.856**	**-89.760,77**	**7.095,67**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55100**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverbände	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Wasser- und Bodenverbände**

Produktbeschreibung

Umlagen zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Wassergesetz LSA, Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von Beiträgen für die Verbände zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverbände	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.530,55	70.000	70.067,06	67,06
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.530,55*	*70.000*	*70.067,06*	*67,06*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24,19	0	8,71	8,71
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*24,19*	*0*	*8,71*	*8,71*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*69.554,74*	*70.000*	*70.075,77*	*75,77*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	89.985,76	91.444	91.444,44	0,00
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*89.985,76*	*91.444*	*91.444,44*	*0,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9,61	0	10,59	10,59
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*9,61*	*0*	*10,59*	*10,59*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*89.995,37*	*91.444*	*91.455,03*	*10,59*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.440,63**	**-21.444**	**-21.379,26**	**65,18**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-20.440,63**	**-21.444**	**-21.379,26**	**65,18**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-20.440,63***	***-21.444***	***-21.379,26***	***65,18***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55200**	Wasser- und Bodenverbände	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.126,47	70.000	69.688,27	-311,73
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.126,47*	*70.000*	*69.688,27*	*-311,73*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	24,19	0	8,71	8,71
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*24,19*	*0*	*8,71*	*8,71*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*69.150,66*	*70.000*	*69.696,98*	*-303,02*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	89.985,76	91.444	91.444,44	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*89.985,76*	*91.444*	*91.444,44*	*0,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*89.985,76*	*91.444*	*91.444,44*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.835,10**	**-21.444**	**-21.747,46**	**-303,02**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe/Wasserbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000**	**Wasserläufe/Wasserbau**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Wartung und Betreibung von Stauanlagen in Gräben

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Wassergesetz	Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe/Wasserbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.470,30	2.400	2.470,31	70,31
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.470,30*	*2.400*	*2.470,31*	*70,31*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*2.470,30*	*2.400*	*2.470,31*	*70,31*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,78	0	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.018,78*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.175,66	3.200	3.175,66	-24,34
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.175,66*	*3.200*	*3.175,66*	*-24,34*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*9.194,44*	*3.200*	*3.175,66*	*-24,34*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.724,14**	**-800**	**-705,35**	**94,65**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.724,14**	**-800**	**-705,35**	**94,65**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-6.724,14***	***-800***	***-705,35***	***94,65***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55201**	Wasserläufe/Wasserbau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,78	0	0,00	0,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.018,78*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.018,78*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.018,78**	**0**	**0,00**	**0,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5530000000**	**Bestattungswesen Tangermünde**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,61	1.800	1.729,00	-71,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.884,61*	*1.800*	*1.729,00*	*-71,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.368,47	49.800	42.715,96	-7.084,04
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.031,25*	*25.000*	*15.125,27*	*-9.874,73*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*27.337,22*	*24.800*	*27.590,69*	*2.790,69*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,72	2.618	3.754,93	1.136,68
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.137,05*	*2.100*	*2.137,05*	*37,05*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*394,67*	*518*	*1.617,88*	*1.099,63*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	356,99	1.200	356,39	-843,61
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*356,37*	*1.200*	*356,39*	*-843,61*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,62*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*43.141,79*	*55.418*	*48.556,28*	*-6.861,97*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,58	31.622	22.759,33	-8.862,26
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*860,43*	*3.600*	*1.670,55*	*-1.929,45*
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*206,59*	*500*	*338,08*	*-161,92*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.709,32*	*2.500*	*2.246,53*	*-253,47*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	524102 Wasserkosten	*2.045,00*	*1.915*	*1.724,65*	*-190,35*
	524103 Stromkosten	*3.069,75*	*3.103*	*2.853,25*	*-250,00*
	524104 Reinigungskosten	*1.852,43*	*2.231*	*2.010,94*	*-220,00*
	524105 Müllgebühren	*6.043,32*	*7.000*	*6.289,10*	*-710,90*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.902,75*	*3.079*	*3.079,09*	*0,00*
	529104 Honorare	*2.066,99*	*7.193*	*2.547,14*	*-4.646,17*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.072,93	8.000	2.976,30	-5.023,70
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.072,90*	*8.000*	*2.976,30*	*-5.023,70*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*0,03*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*22.829,51*	*39.622*	*25.735,63*	*-13.885,96*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**20.312,28**	**15.797**	**22.820,65**	**7.023,99**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**20.312,28**	**15.797**	**22.820,65**	**7.023,99**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600	0,00	-54.600,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*54.600*	*0,00*	*-54.600,00*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
25	= ***Ergebnis***	***20.312,28***	***-38.803***	***22.820,65***	***61.623,99***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,61	1.800	1.729,00	-71,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.884,61*	*1.800*	*1.729,00*	*-71,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.344,97	25.000	37.185,34	12.185,34
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.344,97*	*25.000*	*37.185,34*	*12.185,34*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,22	2.100	2.531,72	431,72
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*2.137,05*	*2.100*	*2.137,05*	*37,05*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*103,17*	*0*	*394,67*	*394,67*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,62	0	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,62*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*30.470,42*	*28.900*	*41.446,06*	*12.546,06*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295,26	27.817	22.870,41	-4.946,70
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*795,56*	*3.600*	*1.620,66*	*-1.979,34*
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*206,59*	*500*	*338,08*	*-161,92*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.709,32*	*2.500*	*2.246,53*	*-253,47*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	724102 Wasserkosten	*2.060,93*	*2.000*	*1.724,65*	*-275,35*
	724103 Stromkosten	*2.637,73*	*3.034*	*3.033,75*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*1.872,07*	*2.227*	*2.007,13*	*-220,00*
	724105 Müllgebühren	*6.043,32*	*7.000*	*6.273,38*	*-726,62*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.902,75*	*3.079*	*3.079,09*	*0,00*
	729104 Honorare	*2.066,99*	*3.377*	*2.547,14*	*-830,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.295,26*	*27.817*	*22.870,41*	*-4.946,70*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.175,16**	**1.083**	**18.575,65**	**17.492,76**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5530100000**	**Bestattungswesen Hämerten**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,34	132	132,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*142,34*	*132*	*132,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*142,34*	*232*	*132,00*	*-100,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,34	632	546,42	-85,58
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*490*	*414,42*	*-75,58*
	529104 Honorare	*142,34*	*142*	*132,00*	*-10,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37,31	100	37,31	-62,69
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*37,31*	*100*	*37,31*	*-62,69*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*179,65*	*732*	*583,73*	*-148,27*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37,31**	**-500**	**-451,73**	**48,27**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37,31**	**-500**	**-451,73**	**48,27**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-37,31***	***-500***	***-451,73***	***48,27***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,34	132	132,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*142,34*	*132*	*132,00*	*0,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*142,34*	*232*	*132,00*	*-100,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,34	632	546,42	-85,58
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*490*	*414,42*	*-75,58*
	729104 Honorare	*142,34*	*142*	*132,00*	*-10,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*142,34*	*632*	*546,42*	*-85,58*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-414,42**	**-14,42**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bestattungswesen Bölsdorf	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5530200000**	**Bestattungswesen Bölsdorf**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bestattungswesen Bölsdorf	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	524105 Müllgebühren	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,19	100	54,19	-45,81
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*54,19*	*100*	*54,19*	*-45,81*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*54,19*	*800*	*54,19*	*-745,81*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54,19**	**-800**	**-54,19**	**745,81**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-54,19**	**-800**	**-54,19**	**745,81**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-54,19***	***-800***	***-54,19***	***745,81***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55302**	Bestattungswesen Bölsdorf	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0,00	-700,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*700*	*0,00*	*-700,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-700**	**0,00**	**700,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5530500000**	**Bestattungswesen Buch**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	200	190,00	-10,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*207,10*	*200*	*190,00*	*-10,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,87	1.800	1.701,41	-98,59
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-982,81*	*700*	*403,92*	*-296,08*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*1.221,68*	*1.100*	*1.297,49*	*197,49*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	601,22	600	601,22	1,22
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*601,22*	*600*	*601,22*	*1,22*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.047,19*	*2.700*	*2.492,63*	*-207,37*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,10	1.010	190,00	-820,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*700*	*0,00*	*-700,00*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	529104 Honorare	*207,10*	*210*	*190,00*	*-20,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90	0,00	-90,00
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*90*	*0,00*	*-90,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.286,01	1.300	1.286,00	-14,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.286,01*	*1.300*	*1.286,00*	*-14,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.493,11*	*2.400*	*1.476,00*	*-924,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-445,92**	**300**	**1.016,63**	**716,63**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-445,92**	**300**	**1.016,63**	**716,63**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-445,92***	***300***	***1.016,63***	***716,63***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	200	190,00	-10,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*207,10*	*200*	*190,00*	*-10,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,49	700	414,15	-285,85
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.793,49*	*700*	*414,15*	*-285,85*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.000,59*	*1.000*	*604,15*	*-395,85*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,10	1.010	190,00	-820,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*0,00*	*-700,00*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	729104 Honorare	*207,10*	*210*	*190,00*	*-20,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	90	0,00	-90,00
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*90*	*0,00*	*-90,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*207,10*	*1.100*	*190,00*	*-910,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.793,49**	**-100**	**414,15**	**514,15**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Bestattungswesen Miltern	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5530600000**	**Bestattungswesen Miltern**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Bestattungswesen Miltern	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	889,45	800	889,45	89,45
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*889,45*	*800*	*889,45*	*89,45*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*889,45*	*800*	*889,45*	*89,45*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100	38,50	-61,50
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*38,50*	*100*	*38,50*	*-61,50*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.651,48	1.700	1.651,48	-48,52
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.651,48*	*1.700*	*1.651,48*	*-48,52*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.689,98*	*1.800*	*1.689,98*	*-110,02*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-800,53**	**-1.000**	**-800,53**	**199,47**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-800,53**	**-1.000**	**-800,53**	**199,47**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-800,53***	***-1.000***	***-800,53***	***199,47***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Bestattungswesen Miltern	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100	38,50	-61,50
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*38,50*	*100*	*38,50*	*-61,50*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*38,50*	*100*	*38,50*	*-61,50*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38,50**	**-100**	**-38,50**	**61,50**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55307**	Bestattungswesen Storkau	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**5530700000**	**Bestattungswesen Storkau**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55307**	Bestattungswesen Storkau	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	905,64	900	905,64	5,64
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*905,64*	*900*	*905,64*	*5,64*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*905,64*	*900*	*905,64*	*5,64*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,08	1.102	91,62	-1.010,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*700*	*0,00*	*-700,00*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	524103 Stromkosten	*81,08*	*102*	*91,62*	*-10,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.317,87	2.300	2.208,01	-91,99
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.208,02*	*2.300*	*2.208,01*	*-91,99*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*109,85*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.398,95*	*3.402*	*2.299,63*	*-1.101,99*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.493,31**	**-2.502**	**-1.393,99**	**1.107,63**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.493,31**	**-2.502**	**-1.393,99**	**1.107,63**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	***= Ergebnis***	***-1.493,31***	***-2.502***	***-1.393,99***	***1.107,63***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55307**	Bestattungswesen Storkau	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,89	1.100	102,19	-997,81
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*700*	*0,00*	*-700,00*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*88*	*0,00*	*-87,81*
	724103 Stromkosten	*55,89*	*112*	*102,19*	*-10,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*55,89*	*1.100*	*102,19*	*-997,81*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55,89**	**-1.100**	**-102,19**	**997,81**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55530**	bewirtschafteter Wald	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5553000000**	**bewirtschafteter Wald**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55530**	bewirtschafteter Wald	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.763,82	200	390,68	190,68
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*13.763,82*	*200*	*390,68*	*190,68*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*13.763,82*	*200*	*390,68*	*190,68*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,13	200	0,00	-200,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.278,13*	*200*	*0,00*	*-200,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.278,13*	*200*	*0,00*	*-200,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**12.485,69**	**0**	**390,68**	**390,68**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**12.485,69**	**0**	**390,68**	**390,68**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***12.485,69***	***0***	***390,68***	***390,68***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55530**	bewirtschafteter Wald	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.763,82	200	390,68	190,68
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*13.763,82*	*200*	*390,68*	*190,68*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*13.763,82*	*200*	*390,68*	*190,68*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,13	200	0,00	-200,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.278,13*	*200*	*0,00*	*-200,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.278,13*	*200*	*0,00*	*-200,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.485,69**	**0**	**390,68**	**390,68**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Gewerbepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Gewerbepark**

Produktbeschreibung

Verpachtung und Verkauf von Grundstücken im Gewerbepark

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Gewerbepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	0,00	-13.800,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*13.800*	*0,00*	*-13.800,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*13.800*	*0,00*	*-13.800,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800	0,00	-13.800,00
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*13.800*	*0,00*	*-13.800,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*13.800*	*0,00*	*-13.800,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0,00***	***0,00***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Gewerbepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	13.800	0,00	-13.800,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*13.800*	*0,00*	*-13.800,00*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*13.800*	*0,00*	*-13.800,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**13.800**	**0,00**	**-13.800,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57101**	Gewerbepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen**				
57101.682100 Grundstücksverkauf	0,00	13.800	0,00	-13.800,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**13.800**	**0,00**	**-13.800,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57102**	Industriepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**5710200000**	**Industriepark**

Produktbeschreibung

Verpachtung und Verkauf von Grundstücken im Industriepark

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57102**	Industriepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*600*	*0,00*	*-600,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-600**	**0,00**	**600,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-600**	**0,00**	**600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0,00*	*-400,00*
25	= ***Ergebnis***	***0,00***	***-1.000***	***0,00***	***1.000,00***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57102**	Industriepark	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0,00	-600,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*600*	*0,00*	*-600,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**0,00**	**600,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5730000000**	**Bedürfnisanstalt**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,30	0	22,57	22,57
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*757,30*	*0*	*22,57*	*22,57*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.266,34	4.200	4.266,34	66,34
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.266,34*	*4.200*	*4.266,34*	*66,34*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*5.023,64*	*4.200*	*4.288,91*	*88,91*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.809,77	20.801	17.241,08	-3.560,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*930,64*	*2.100*	*905,59*	*-1.194,41*
	524102 Wasserkosten	*2.438,15*	*3.013*	*3.013,17*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*4.028,78*	*3.687*	*3.056,69*	*-630,14*
	524104 Reinigungskosten	*9.613,26*	*10.701*	*9.631,10*	*-1.070,00*
	529104 Honorare	*798,94*	*1.300*	*634,53*	*-665,47*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.399,50	6.400	6.399,50	-0,50
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.399,50*	*6.400*	*6.399,50*	*-0,50*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*24.209,27*	*27.201*	*23.640,58*	*-3.560,52*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.185,63**	**-23.001**	**-19.351,67**	**3.649,43**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-19.185,63**	**-23.001**	**-19.351,67**	**3.649,43**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0,00	-3.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0,00*	*-3.900,00*
25	= ***Ergebnis***	***-19.185,63***	***-26.901***	***-19.351,67***	***7.549,43***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,47	0	757,30	757,30
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*150,47*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*757,30*	*757,30*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*150,47*	*0*	*757,30*	*757,30*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691,45	20.800	15.872,87	-4.927,13
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*930,64*	*2.100*	*905,59*	*-1.194,41*
	724102 Wasserkosten	*2.519,61*	*2.500*	*1.703,15*	*-796,85*
	724103 Stromkosten	*3.952,11*	*4.200*	*2.922,78*	*-1.277,22*
	724104 Reinigungskosten	*9.535,43*	*10.700*	*9.608,68*	*-1.091,32*
	729104 Honorare	*753,66*	*1.300*	*732,67*	*-567,33*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.691,45*	*20.800*	*15.872,87*	*-4.927,13*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.540,98**	**-20.800**	**-15.115,57**	**5.684,43**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**Märkte**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Märkten mit der entsprechenden Organisation und Abrechnung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Satzung der Stadt Tangermünde zur Regelung des Wochenmarktes sowie die Erweiterungsverordnung zu § 67 Abs. 1 GewO LSA, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Marktbeschicker

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.523,64	17.000	21.139,55	4.139,55
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	*19.979,06*	*17.000*	*21.139,55*	*4.139,55*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*544,58*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*20.523,64*	*17.000*	*21.139,55*	*4.139,55*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,00	2.852	2.591,95	-260,00
	524103 Stromkosten	*3.333,00*	*2.852*	*2.591,95*	*-260,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355,88	5.736	5.286,34	-450,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.355,88*	*5.736*	*5.286,34*	*-450,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*7.688,88*	*8.588*	*7.878,29*	*-710,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**12.834,76**	**8.412**	**13.261,26**	**4.849,55**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**12.834,76**	**8.412**	**13.261,26**	**4.849,55**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0,00*	*-400,00*
25	= ***Ergebnis***	***12.834,76***	***8.012***	***13.261,26***	***5.249,55***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.611,30	17.000	21.113,75	4.113,75
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	*19.611,30*	*17.000*	*20.569,17*	*3.569,17*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*544,58*	*544,58*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*19.611,30*	*17.000*	*21.113,75*	*4.113,75*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,42	2.600	2.519,00	-81,00
	724103 Stromkosten	*3.447,42*	*2.600*	*2.519,00*	*-81,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.355,88	5.736	5.286,34	-450,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.355,88*	*5.736*	*5.286,34*	*-450,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.803,30*	*8.336*	*7.805,34*	*-531,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.808,00**	**8.664**	**13.308,41**	**4.644,75**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57320**	Bürgerhaus Arneburger Straße	Frau Herzberg - AL 32

Produktbeschreibung

Produkt	**5732000000**	**Bürgerhaus Arneburger Straße**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Bürgerhauses als Sitz der Bibliothek und des Archivs, Vereinsförderung

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Gebäudekonzeption der Stadt Tangermünde sowie Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57320**	Bürgerhaus Arneburger Straße	Frau Herzberg - AL 32

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,89	0	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.319,89*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	137.669,90	140.000	0,00	-140.000,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*137.669,90*	*140.000*	*0,00*	*-140.000,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*139.989,79*	*140.000*	*0,00*	*-140.000,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,28	600	0,00	-600,00
	524101 Heizungskosten	*3.420,74*	*0*	*0,00*	*0,00*
	524102 Wasserkosten	*131,87*	*0*	*0,00*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*654,67*	*600*	*0,00*	*-600,00*
	524105 Müllgebühren	*100,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,67	0	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*511,70*	*0*	*0,00*	*0,00*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*6.215,97*	*0*	*0,00*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	180.846,42	165.300	0,00	-165.300,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*13.073,41*	*0*	*0,00*	*0,00*
	571130 Abschreibungen über RBW	*167.773,01*	*165.300*	*0,00*	*-165.300,00*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*191.881,37*	*165.900*	*0,00*	*-165.900,00*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.891,58**	**-25.900**	**0,00**	**25.900,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-51.891,58**	**-25.900**	**0,00**	**25.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	***= Ergebnis***	***-51.891,58***	***-25.900***	***0,00***	***25.900,00***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57320**	Bürgerhaus Arneburger Straße	Frau Herzberg - AL 32

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,47	0	2.319,89	2.319,89
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*145,64*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.073,83*	*0*	*2.319,89*	*2.319,89*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.219,47*	*0*	*2.319,89*	*2.319,89*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,90	1.174	1.150,38	-23,33
	724101 Heizungskosten	*2.847,03*	*574*	*573,71*	*0,00*
	724102 Wasserkosten	*131,87*	*0*	*0,00*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*78,00*	*600*	*576,67*	*-23,33*
	724105 Müllgebühren	*100,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.727,67	0	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*6.727,67*	*0*	*0,00*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*9.884,57*	*1.174*	*1.150,38*	*-23,33*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.665,10**	**-1.174**	**1.169,51**	**2.343,22**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	277.670	137.669,90	-140.000,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*277.670*	*137.669,90*	*-140.000,00*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*277.670*	*137.669,90*	*-140.000,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57320**	Bürgerhaus Arneburger Straße	Frau Herzberg - AL 32

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**277.670**	**137.669,90**	**-140.000,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57320**	Bürgerhaus Arneburger Straße	Frau Herzberg - AL 32

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH**				
57320.682100 Verkauf Arneburger Str. 94	0,00	140.000	0,00	-140.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**140.000**	**0,00**	**-140.000,00**
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
57320.682100 Verkauf Arneburger Str. 94	0,00	137.670	137.669,90	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**137.670**	**137.669,90**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**5732100000**	**Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße**

Produktbeschreibung

Betreibung und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art, Heizungskosten für das gesamte Gebäude

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Satzung zur Benutzung und Entgelderhebung für das Bürgerhaus Arneburger Str. 94 und das Grete-Minde-Haus mit ihrer Änderungssatzung; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	100,00	100,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.700,00*	*0*	*100,00*	*100,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.544,55	5.904	5.847,93	-56,06
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*5.000*	*4.785,00*	*-215,00*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*756,62*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.787,93*	*704*	*1.014,88*	*310,89*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*48,05*	*-151,95*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.601,61	66.800	37.601,61	-29.198,39
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*37.601,61*	*66.800*	*37.601,61*	*-29.198,39*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*42.846,16*	*72.704*	*43.549,54*	*-29.154,45*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.917,33	55.968	46.905,11	-9.062,48
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.907,56*	*17.600*	*14.652,64*	*-2.947,36*
	524101 Heizungskosten	*20.525,87*	*22.000*	*17.844,63*	*-4.155,37*
	524102 Wasserkosten	*4.455,62*	*4.500*	*3.966,38*	*-533,62*
	524103 Stromkosten	*8.396,13*	*8.356*	*7.545,81*	*-810,00*
	524104 Reinigungskosten	*3.273,19*	*3.112*	*2.811,78*	*-300,00*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*358,96*	*400*	*83,87*	*-316,13*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	751,65	2.100	1.614,93	-485,07
	543100 Geschäftsaufwendungen	*464,88*	*2.000*	*1.608,43*	*-391,57*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*286,77*	*0*	*0,00*	*0,00*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*6,50*	*-93,50*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.309,27	91.300	54.495,05	-36.804,95
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*53.251,03*	*91.000*	*53.636,81*	*-37.363,19*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*858,24*	*300*	*858,24*	*558,24*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*200,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*100.978,25*	*149.368*	*103.015,09*	*-46.352,50*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.132,09**	**-76.664**	**-59.465,55**	**17.198,05**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-58.132,09**	**-76.664**	**-59.465,55**	**17.198,05**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0,00	-1.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*0,00*	*-1.900,00*
25	***= Ergebnis***	***-58.132,09***	***-78.564***	***-59.465,55***	***19.098,05***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	0	105,02	105,02
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.790,00*	*0*	*105,02*	*105,02*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,90	5.798	7.362,66	1.565,11
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*5.000*	*4.785,00*	*-215,00*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*756,62*	*756,62*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.199,90*	*598*	*1.772,99*	*1.175,44*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*48,05*	*-151,95*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.989,90*	*5.798*	*7.467,68*	*1.670,13*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.292,60	55.703	44.444,01	-11.259,33
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.918,27*	*17.600*	*14.754,58*	*-2.845,42*
	724101 Heizungskosten	*20.525,87*	*22.000*	*16.290,00*	*-5.710,00*
	724102 Wasserkosten	*4.455,62*	*4.500*	*2.974,09*	*-1.525,91*
	724103 Stromkosten	*7.711,67*	*8.100*	*7.538,13*	*-561,87*
	724104 Reinigungskosten	*3.322,21*	*3.103*	*2.803,34*	*-300,00*
	728100 Erwerb von Vorräten	*358,96*	*400*	*83,87*	*-316,13*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	751,65	2.100	1.614,93	-485,07
	743100 Geschäftsauszahlungen	*464,88*	*2.000*	*1.608,43*	*-391,57*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*286,77*	*0*	*0,00*	*0,00*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*6,50*	*-93,50*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*46.044,25*	*57.803*	*46.058,94*	*-11.744,40*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.054,35**	**-52.006**	**-38.591,26**	**13.414,53**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.629	4.629,48	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*0,00*	*4.629*	*4.629,48*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.170	0,00	-5.169,86
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*4.581*	*0,00*	*-4.580,58*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*589*	*0,00*	*-589,28*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*9.799*	*4.629,48*	*-5.169,86*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-9.799**	**-4.629,48**	**5.169,86**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57321**	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH**				
57321.783100 Briefkastenanlage	0,00	1.129	4.629,48	3.500,00
57321.783100 Grete-Minde-Haus Geschirrspüler	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.629**	**-4.629,48**	**0,00**
17 Mehrzweckeinrichtung Tangermünde				
57321.785100 Ausbau Dachgeschoss	0,00	4.581	0,00	-4.580,58
57321.785200 Außenanlagen Grete-Minde-Hof	0,00	589	0,00	-589,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.170**	**0,00**	**5.169,86**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732200000**	**Dorfgemeinschaftshaus Hämerten**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten — Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	500	565,00	65,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*715,00*	*500*	*565,00*	*65,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,17	0	10,49	10,49
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*77,17*	*0*	*10,49*	*10,49*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.387,94	1.400	1.387,93	-12,07
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.387,94*	*1.400*	*1.387,93*	*-12,07*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*2.180,11*	*1.900*	*1.963,42*	*63,42*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,12	2.018	1.794,09	-223,41
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*23,97*	*1.232*	*1.231,50*	*0,00*
	524102 Wasserkosten	*146,00*	*186*	*140,00*	*-46,00*
	524103 Stromkosten	*403,02*	*400*	*342,90*	*-57,10*
	524104 Reinigungskosten	*16,13*	*100*	*79,69*	*-20,31*
	524105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274,52	300	283,51	-16,49
	543100 Geschäftsaufwendungen	*274,52*	*300*	*283,51*	*-16,49*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.552,94	3.900	1.544,45	-2.355,55
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.433,34*	*3.800*	*1.424,85*	*-2.375,15*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*119,60*	*100*	*119,60*	*19,60*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*2.416,58*	*6.218*	*3.622,05*	*-2.595,45*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-236,47**	**-4.318**	**-1.658,63**	**2.658,87**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-236,47**	**-4.318**	**-1.658,63**	**2.658,87**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-236,47***	***-4.318***	***-1.658,63***	***2.658,87***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	500	440,00	-60,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*815,00*	*500*	*440,00*	*-60,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,10	0	71,99	71,99
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*5,18*	*0*	*71,99*	*71,99*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*32,92*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*853,10*	*500*	*511,99*	*11,99*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,93	2.018	1.799,21	-218,29
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*71,80*	*1.232*	*1.231,50*	*0,00*
	724102 Wasserkosten	*135,00*	*186*	*151,00*	*-35,00*
	724103 Stromkosten	*396,00*	*400*	*337,02*	*-62,98*
	724104 Reinigungskosten	*16,13*	*100*	*79,69*	*-20,31*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	274,52	300	283,51	-16,49
	743100 Geschäftsauszahlungen	*274,52*	*300*	*283,51*	*-16,49*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*893,45*	*2.318*	*2.082,72*	*-234,78*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40,35**	**-1.818**	**-1.570,73**	**246,77**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	299,00	0	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	*299,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*299,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-299,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH**				
57322.783100 GWG BGA	299,00	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-299,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732300000**	**Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Benutzungsordnung sowie Entgeldordnung für das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Bölsdorf	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,99	600	317,24	-282,76
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*366,99*	*600*	*317,24*	*-282,76*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,07	0	138,63	138,63
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*2,00*	*0*	*52,58*	*52,58*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*24,07*	*0*	*86,05*	*86,05*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.259,56	2.200	2.259,56	59,56
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.259,56*	*2.200*	*2.259,56*	*59,56*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*2.652,62*	*2.800*	*2.715,43*	*-84,57*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,72	3.795	2.507,73	-1.286,90
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*85,68*	*603*	*552,70*	*-50,00*
	524101 Heizungskosten	*1.284,66*	*1.400*	*870,00*	*-530,00*
	524102 Wasserkosten	*404,52*	*800*	*370,00*	*-430,00*
	524103 Stromkosten	*649,00*	*700*	*531,10*	*-168,90*
	524104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	524105 Müllgebühren	*201,86*	*192*	*183,93*	*-8,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212,52	300	128,47	-171,53
	543100 Geschäftsaufwendungen	*212,52*	*300*	*128,47*	*-171,53*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.840,25	6.300	3.691,01	-2.608,99
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.690,99*	*6.300*	*3.691,01*	*-2.608,99*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*149,26*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*6.778,49*	*10.395*	*6.327,21*	*-4.067,42*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.125,87**	**-7.595**	**-3.611,78**	**3.982,85**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.125,87**	**-7.595**	**-3.611,78**	**3.982,85**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-4.125,87***	***-7.595***	***-3.611,78***	***3.982,85***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,99	600	374,74	-225,26
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*366,99*	*600*	*374,74*	*-225,26*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26,07	26,07
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*2,00*	*2,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*24,07*	*24,07*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*366,99*	*600*	*400,81*	*-199,19*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,51	3.700	2.507,46	-1.192,54
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*85,68*	*508*	*508,07*	*0,00*
	724101 Heizungskosten	*1.471,66*	*1.400*	*870,00*	*-530,00*
	724102 Wasserkosten	*357,06*	*800*	*417,46*	*-382,54*
	724103 Stromkosten	*742,25*	*700*	*528,00*	*-172,00*
	724104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	724105 Müllgebühren	*201,86*	*192*	*183,93*	*-8,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	212,52	300	128,47	-171,53
	743100 Geschäftsauszahlungen	*212,52*	*300*	*128,47*	*-171,53*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.171,03*	*4.000*	*2.635,93*	*-1.364,07*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.804,04**	**-3.400**	**-2.235,12**	**1.164,88**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732400000**	**Dorfgemeinschaftshaus Grobleben**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	360,00	60,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150,00*	*300*	*360,00*	*60,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,31	0	1.135,33	1.135,33
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*599,90*	*599,90*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.418,31*	*0*	*535,43*	*535,43*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	987,01	1.200	987,02	-212,98
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*987,01*	*1.200*	*987,02*	*-212,98*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*3.555,32*	*1.500*	*2.482,35*	*982,35*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,49	7.565	6.340,37	-1.224,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*12,00*	*-488,00*
	524101 Heizungskosten	*1.653,67*	*3.440*	*3.220,26*	*-220,00*
	524102 Wasserkosten	*1.233,03*	*1.125*	*1.125,00*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*4.444,00*	*2.200*	*1.771,00*	*-429,00*
	524104 Reinigungskosten	*41,15*	*200*	*154,36*	*-45,64*
	524105 Müllgebühren	*62,64*	*100*	*57,75*	*-42,25*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106,94	200	89,33	-110,67
	543100 Geschäftsaufwendungen	*106,94*	*200*	*89,33*	*-110,67*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.717,33	3.900	1.617,53	-2.282,47
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.617,53*	*3.900*	*1.617,53*	*-2.282,47*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*99,80*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*9.258,76*	*11.665*	*8.047,23*	*-3.618,03*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.703,44**	**-10.165**	**-5.564,88**	**4.600,38**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.703,44**	**-10.165**	**-5.564,88**	**4.600,38**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-5.703,44***	***-10.165***	***-5.564,88***	***4.600,38***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	315,00	15,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150,00*	*300*	*315,00*	*15,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,16	0	2.301,15	2.301,15
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*204,16*	*0*	*2.301,15*	*2.301,15*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*354,16*	*300*	*2.616,15*	*2.316,15*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,31	7.336	5.262,23	-2.073,93
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*12,00*	*-488,00*
	724101 Heizungskosten	*1.653,67*	*2.200*	*1.123,10*	*-1.076,90*
	724102 Wasserkosten	*221,87*	*2.136*	*2.136,16*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*6.234,84*	*2.200*	*1.771,00*	*-429,00*
	724104 Reinigungskosten	*41,15*	*200*	*154,36*	*-45,64*
	724105 Müllgebühren	*54,78*	*100*	*65,61*	*-34,39*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	106,94	200	59,20	-140,80
	743100 Geschäftsauszahlungen	*106,94*	*200*	*59,20*	*-140,80*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.313,25*	*7.536*	*5.321,43*	*-2.214,73*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.959,09**	**-7.236**	**-2.705,28**	**4.530,88**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	+ Baumaßnahmen	0,00	75	0,00	-75,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*75*	*0,00*	*-75,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*75*	*0,00*	*-75,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-75**	**0,00**	**75,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732500000**	**Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art; Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister; Pacht- und Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.000	1.565,00	565,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*595,00*	*1.000*	*1.565,00*	*565,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,27	3.336	3.568,98	232,67
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.384,00*	*3.300*	*3.384,00*	*84,00*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*43,34*	*0*	*33,67*	*33,67*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*88,93*	*36*	*151,31*	*115,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.979,73	2.900	2.979,72	79,72
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.979,73*	*2.900*	*2.979,72*	*79,72*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*7.091,00*	*7.236*	*8.113,70*	*877,39*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,59	9.860	7.363,75	-2.495,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*392,39*	*2.500*	*2.030,32*	*-469,68*
	524101 Heizungskosten	*5.411,10*	*5.500*	*3.641,70*	*-1.858,30*
	524102 Wasserkosten	*1.049,08*	*1.056*	*1.005,00*	*-51,00*
	524103 Stromkosten	*688,00*	*604*	*543,64*	*-60,00*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*87,96*	*-12,04*
	524105 Müllgebühren	*50,02*	*100*	*55,13*	*-44,87*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,99	300	74,98	-225,02
	543100 Geschäftsaufwendungen	*3,99*	*300*	*74,98*	*-225,02*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.517,81	17.000	7.004,68	-9.995,32
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.784,27*	*16.400*	*6.420,93*	*-9.979,07*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*733,54*	*600*	*583,75*	*-16,25*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*15.112,39*	*27.160*	*14.443,41*	*-12.716,23*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.021,39**	**-19.923**	**-6.329,71**	**13.593,62**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-8.021,39**	**-19.923**	**-6.329,71**	**13.593,62**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-8.021,39***	***-19.923***	***-6.329,71***	***13.593,62***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000	1.147,00	147,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*990,00*	*1.000*	*1.147,00*	*147,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	3.300	3.516,27	216,27
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.384,00*	*3.300*	*3.384,00*	*84,00*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*43,34*	*43,34*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*88,93*	*88,93*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.374,00*	*4.300*	*4.663,27*	*363,27*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431,33	9.856	7.304,73	-2.551,27
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*392,39*	*2.500*	*1.905,37*	*-594,63*
	724101 Heizungskosten	*5.155,77*	*5.500*	*3.710,03*	*-1.789,97*
	724102 Wasserkosten	*1.049,08*	*1.056*	*1.005,00*	*-51,00*
	724103 Stromkosten	*789,31*	*600*	*536,00*	*-64,00*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*87,96*	*-12,04*
	724105 Müllgebühren	*44,78*	*100*	*60,37*	*-39,63*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3,99	300	74,98	-225,02
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3,99*	*300*	*74,98*	*-225,02*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.435,32*	*10.156*	*7.379,71*	*-2.776,29*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.061,32**	**-5.856**	**-2.716,44**	**3.139,56**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel — Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732600000**	**Dorfgemeinschaftshaus Buch**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.000	1.245,00	245,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.430,00*	*1.000*	*1.245,00*	*245,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,72	0	134,92	134,92
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*101,43*	*0*	*134,92*	*134,92*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*163,29*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944,14	1.900	1.944,14	44,14
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.944,14*	*1.900*	*1.944,14*	*44,14*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*3.638,86*	*2.900*	*3.324,06*	*424,06*
10	Personalaufwendungen	9.234,46	9.700	9.796,06	96,06
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.343,13*	*7.600*	*7.787,07*	*187,07*
	501202 Leistungsvergütung	*185,18*	*200*	*195,78*	*-4,22*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*263,53*	*300*	*279,45*	*-20,55*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.422,33*	*1.500*	*1.508,48*	*8,48*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*20,29*	*100*	*25,28*	*-74,72*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,77	6.204	4.702,43	-1.501,18
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*165,53*	*500*	*312,99*	*-187,01*
	524101 Heizungskosten	*4.056,57*	*3.900*	*2.856,63*	*-1.043,37*
	524102 Wasserkosten	*596,71*	*904*	*903,61*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*830,00*	*700*	*629,20*	*-70,80*
	524104 Reinigungskosten	*91,96*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	524105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303,76	500	241,64	-258,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	*303,76*	*500*	*241,64*	*-258,36*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.873,18	9.800	3.873,16	-5.926,84
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.873,18*	*9.800*	*3.873,16*	*-5.926,84*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*19.152,17*	*26.204*	*18.613,29*	*-7.590,32*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.513,31**	**-23.304**	**-15.289,23**	**8.014,38**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-15.513,31**	**-23.304**	**-15.289,23**	**8.014,38**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-15.513,31***	***-23.304***	***-15.289,23***	***8.014,38***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,00	1.000	870,00	-130,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.495,00*	*1.000*	*870,00*	*-130,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,16	0	250,56	250,56
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*101,43*	*101,43*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*14,16*	*0*	*149,13*	*149,13*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.509,16*	*1.000*	*1.120,56*	*120,56*
9	Personalauszahlungen	9.234,46	9.700	9.796,06	96,06
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*7.343,13*	*7.600*	*7.787,07*	*187,07*
	701202 Leistungsvergütung	*185,18*	*200*	*195,78*	*-4,22*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*263,53*	*300*	*279,45*	*-20,55*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*1.422,33*	*1.500*	*1.508,48*	*8,48*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	*20,29*	*100*	*25,28*	*-74,72*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,06	6.200	4.824,89	-1.375,11
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*165,53*	*500*	*312,99*	*-187,01*
	724101 Heizungskosten	*3.823,85*	*3.900*	*2.999,52*	*-900,48*
	724102 Wasserkosten	*596,71*	*900*	*900,00*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*919,01*	*700*	*612,38*	*-87,62*
	724104 Reinigungskosten	*91,96*	*100*	*0,00*	*-100,00*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	303,76	500	241,64	-258,36
	743100 Geschäftsauszahlungen	*303,76*	*500*	*241,64*	*-258,36*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.135,28*	*16.400*	*14.862,59*	*-1.537,41*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.626,12**	**-15.400**	**-13.742,03**	**1.657,97**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	149	0,00	-148,65
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*149*	*0,00*	*-148,65*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*149*	*0,00*	*-148,65*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-149**	**0,00**	**148,65**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732800000**	**Dorfgemeinschaftshaus Miltern**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	90,00	-110,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90,00*	*200*	*90,00*	*-110,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,73	0	897,99	897,99
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*9,28*	*0*	*528,75*	*528,75*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*425,45*	*0*	*369,24*	*369,24*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	644,08	1.300	644,08	-655,92
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*644,08*	*1.300*	*644,08*	*-655,92*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.168,81*	*1.500*	*1.632,07*	*132,07*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,18	4.210	3.568,74	-641,26
	524101 Heizungskosten	*2.184,69*	*2.200*	*1.908,64*	*-291,36*
	524102 Wasserkosten	*696,42*	*1.210*	*1.022,10*	*-187,90*
	524103 Stromkosten	*828,07*	*800*	*638,00*	*-162,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	910,84	3.400	910,85	-2.489,15
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*725,21*	*3.200*	*725,21*	*-2.474,79*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*185,63*	*200*	*185,64*	*-14,36*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*4.620,02*	*7.710*	*4.479,59*	*-3.230,41*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.451,21**	**-6.210**	**-2.847,52**	**3.362,48**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.451,21**	**-6.210**	**-2.847,52**	**3.362,48**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-3.451,21***	***-6.210***	***-2.847,52***	***3.362,48***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	90,00	-110,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90,00*	*200*	*90,00*	*-110,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,28	0	425,45	425,45
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*9,28*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*425,45*	*425,45*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*99,28*	*200*	*515,45*	*315,45*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,48	4.361	3.811,23	-550,19
	724101 Heizungskosten	*2.184,69*	*2.200*	*1.908,64*	*-291,36*
	724102 Wasserkosten	*545,00*	*1.361*	*1.173,52*	*-187,90*
	724103 Stromkosten	*1.019,79*	*800*	*729,07*	*-70,93*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.749,48*	*4.461*	*3.811,23*	*-650,19*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.650,20**	**-4.261**	**-3.295,78**	**965,64**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57328**	Gemeindebüro Miltern

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5732900000**	**Dorfgemeinschaftshaus Storkau**

Produktbeschreibung

Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	500	965,00	465,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*685,00*	*500*	*965,00*	*465,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,56	0	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*13,56*	*0*	*0,00*	*0,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	548,34	500	548,33	48,33
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*548,34*	*500*	*548,33*	*48,33*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*1.246,90*	*1.000*	*1.513,33*	*513,33*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,38	3.793	3.298,43	-494,10
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*885,87*	*500*	*293,34*	*-206,66*
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*240,72*	*200*	*192,56*	*-7,44*
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*144*	*144,35*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*3.245,79*	*2.948*	*2.668,18*	*-280,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293,97	300	289,90	-10,10
	543100 Geschäftsaufwendungen	*293,97*	*300*	*289,90*	*-10,10*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.685,54	5.400	5.317,57	-82,43
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.227,46*	*5.300*	*5.227,47*	*-72,53*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*458,08*	*100*	*90,10*	*-9,90*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*10.351,89*	*9.493*	*8.905,90*	*-586,63*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.104,99**	**-8.493**	**-7.392,57**	**1.099,96**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.104,99**	**-8.493**	**-7.392,57**	**1.099,96**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-9.104,99***	***-8.493***	***-7.392,57***	***1.099,96***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,00	500	907,00	407,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*793,00*	*500*	*907,00*	*407,00*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,49	0	13,56	13,56
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.271,49*	*0*	*13,56*	*13,56*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.064,49*	*500*	*920,56*	*420,56*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,41	3.630	3.403,04	-226,96
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*885,87*	*500*	*293,34*	*-206,66*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*259,54*	*200*	*192,56*	*-7,44*
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*130*	*119,35*	*-10,65*
	724103 Stromkosten	*1.837,00*	*2.800*	*2.797,79*	*-2,21*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	293,97	300	289,90	-10,10
	743100 Geschäftsauszahlungen	*293,97*	*300*	*289,90*	*-10,10*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.276,38*	*3.930*	*3.692,94*	*-237,06*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211,89**	**-3.430**	**-2.772,38**	**657,62**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**5733000000**	**Verwaltungsgebäude Lange Str. 61**

Produktbeschreibung

NICHT MEHR BEBUCHEN ! ! ! ! !

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,24	0	371,05	371,05
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.206,10*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.844,14*	*0*	*371,05*	*371,05*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.758,04	9.700	5.758,05	-3.941,95
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.758,04*	*9.700*	*5.758,05*	*-3.941,95*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*10.808,28*	*9.700*	*6.129,10*	*-3.570,90*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,65	57.477	48.598,91	-8.878,07
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.042,47*	*11.046*	*10.265,81*	*-780,00*
	524101 Heizungskosten	*20.626,10*	*18.923*	*14.051,21*	*-4.871,74*
	524102 Wasserkosten	*2.043,86*	*1.425*	*1.135,39*	*-290,07*
	524103 Stromkosten	*14.467,44*	*13.400*	*11.923,67*	*-1.476,33*
	524104 Reinigungskosten	*10.652,78*	*10.655*	*9.324,67*	*-1.329,93*
	524105 Müllgebühren	*1.300,00*	*2.028*	*1.898,16*	*-130,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.934,62	35.600	8.934,62	-26.665,38
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.278,47*	*32.900*	*6.278,46*	*-26.621,54*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*2.656,15*	*2.700*	*2.656,16*	*-43,84*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*64.067,27*	*93.077*	*57.533,53*	*-35.543,45*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.258,99**	**-83.377**	**-51.404,43**	**31.972,55**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-53.258,99**	**-83.377**	**-51.404,43**	**31.972,55**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-53.258,99***	***-83.377***	***-51.404,43***	***31.972,55***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,68	0	1.629,44	1.629,44
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0*	*1.206,10*	*1.206,10*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.437,68*	*0*	*423,34*	*423,34*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.437,68*	*0*	*1.629,44*	*1.629,44*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.510,03	57.371	48.321,91	-9.048,85
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.042,47*	*11.046*	*10.265,81*	*-780,00*
	724101 Heizungskosten	*19.885,86*	*19.523*	*14.791,45*	*-4.731,16*
	724102 Wasserkosten	*2.043,86*	*1.425*	*1.066,47*	*-358,99*
	724103 Stromkosten	*12.694,30*	*13.400*	*11.816,82*	*-1.583,18*
	724104 Reinigungskosten	*10.543,54*	*10.548*	*8.952,86*	*-1.595,52*
	724105 Müllgebühren	*1.300,00*	*1.429*	*1.428,50*	*0,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*52.510,03*	*57.371*	*48.321,91*	*-9.048,85*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.072,35**	**-57.371**	**-46.692,47**	**10.678,29**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	10.085,76	2.126	2.126,39	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.085,76*	*2.126*	*2.126,39*	*0,00*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*10.085,76*	*2.126*	*2.126,39*	*0,00*
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.085,76**	**-2.126**	**-2.126,39**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57330**	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Leiter Haupt- und Personalamt

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **11 Verwaltungsgebäude**				
57330.785100 Verwaltungsgebäude I Brandschutzauflagen	10.085,76	2.126	2.126,39	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.085,76**	**-2.126**	**-2.126,39**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57331**	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**5733100000**	**Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12**

Produktbeschreibung

NICHT MEHR BEBUCHEN ! ! ! ! !

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57331**	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.226,72	2.226,72
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.226,72*	*2.226,72*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.067,88	155.000	115.154,14	-39.845,86
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.067,88*	*2.000*	*494,00*	*-1.506,00*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*0,00*	*33.000*	*34.660,14*	*1.660,14*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*120.000*	*80.000,00*	*-40.000,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*2.067,88*	*155.000*	*117.380,86*	*-37.619,14*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	3.497	3.497,11	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*476,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	*0,00*	*3.497*	*3.497,11*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.401,10	135.500	264.854,79	129.354,79
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*15.401,10*	*15.500*	*3.679,15*	*-11.820,85*
	571130 Abschreibungen über RBW	*0,00*	*120.000*	*261.175,64*	*141.175,64*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*15.877,10*	*138.997*	*268.351,90*	*129.354,79*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.809,22**	**16.003**	**-150.971,04**	**-166.973,93**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-13.809,22**	**16.003**	**-150.971,04**	**-166.973,93**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-13.809,22***	***16.003***	***-150.971,04***	***-166.973,93***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57331**	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	Leiter Haupt- und Personalamt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.226,72	2.226,72
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*2.226,72*	*2.226,72*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*2.226,72*	*2.226,72*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	476,00	3.497	3.497,11	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*476,00*	*3.497*	*3.497,11*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*476,00*	*3.497*	*3.497,11*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476,00**	**-3.497**	**-1.270,39**	**2.226,72**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	80.000,00	-40.000,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*120.000*	*80.000,00*	*-40.000,00*
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*120.000*	*80.000,00*	*-40.000,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**120.000**	**80.000,00**	**-40.000,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57331**	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	Leiter Haupt- und Personalamt

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH**				
57331.682100 Verkauf Lindenstr. 12	0,00	120.000	80.000,00	-40.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**80.000,00**	**-40.000,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57332**	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5733200000**	**Gemeindesaal/Gaststätte Miltern**

Produktbeschreibung

Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Pacht- und Nutzungsvereinbarungen	Einwohner, Gäste, Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57332**	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,80	1.300	1.270,80	-29,20
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.270,80*	*1.300*	*1.270,80*	*-29,20*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.792,99	900	1.793,00	893,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.792,99*	*900*	*1.793,00*	*893,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*3.063,79*	*2.200*	*3.063,80*	*863,80*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,19	900	332,61	-567,39
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*573,19*	*800*	*332,61*	*-467,39*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.292,52	8.200	2.183,96	-6.016,04
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.292,52*	*8.200*	*2.183,96*	*-6.016,04*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*2.865,71*	*9.100*	*2.516,57*	*-6.583,43*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**198,08**	**-6.900**	**547,23**	**7.447,23**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**198,08**	**-6.900**	**547,23**	**7.447,23**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***198,08***	***-6.900***	***547,23***	***7.447,23***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57332**	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,80	1.300	1.270,80	-29,20
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.270,80*	*1.300*	*1.270,80*	*-29,20*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.270,80*	*1.300*	*1.270,80*	*-29,20*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,19	900	332,61	-567,39
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*573,19*	*800*	*332,61*	*-467,39*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*0,00*	*-100,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*573,19*	*900*	*332,61*	*-567,39*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**697,61**	**400**	**938,19**	**538,19**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5733300000**	**Verwaltungsgebäude Notpforte 2**

Produktbeschreibung

grundhafte Sanierung des Gebäudes Notpforte 2a und Umbau zum Verwaltungsgebäude III inkl. Bibliothek und Hauptarchiv

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere GO, ...vergleiche Produkt 11153	Einwohner, Bürger, Wissenschaftler

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415,17	0	2.773,29	2.773,29
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*10.415,17*	*0*	*2.773,29*	*2.773,29*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.949,99	0	22.047,93	22.047,93
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*21.949,99*	*0*	*22.047,93*	*22.047,93*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*32.365,16*	*0*	*24.821,22*	*24.821,22*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.407,61	36.385	30.744,12	-5.640,76
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.103,53*	*10.285*	*9.224,60*	*-1.060,00*
	524101 Heizungskosten	*5.446,77*	*4.119*	*561,00*	*-3.558,17*
	524102 Wasserkosten	*328,63*	*389*	*389,11*	*0,00*
	524103 Stromkosten	*24.050,55*	*11.792*	*11.792,00*	*0,00*
	524104 Reinigungskosten	*7.478,13*	*9.800*	*8.777,41*	*-1.022,59*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219,36	1.000	357,59	-642,41
	543100 Geschäftsaufwendungen	*219,36*	*1.000*	*357,59*	*-642,41*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.452,72	0	27.721,87	27.721,87
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*27.452,72*	*0*	*27.721,87*	*27.721,87*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*75.079,69*	*37.385*	*58.823,58*	*21.438,70*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-42.714,53**	**-37.385**	**-34.002,36**	**3.382,52**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-42.714,53**	**-37.385**	**-34.002,36**	**3.382,52**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-42.714,53***	***-37.385***	***-34.002,36***	***3.382,52***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208,58	0	6.262,59	6.262,59
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*56,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.152,58*	*0*	*6.262,59*	*6.262,59*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.208,58*	*0*	*6.262,59*	*6.262,59*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.090,66	35.796	30.714,40	-5.081,76
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.347,87*	*10.285*	*9.224,60*	*-1.060,00*
	724101 Heizungskosten	*4.906,77*	*3.541*	*561,00*	*-2.979,70*
	724102 Wasserkosten	*289,77*	*379*	*378,86*	*0,00*
	724103 Stromkosten	*24.097,55*	*11.792*	*11.792,00*	*0,00*
	724104 Reinigungskosten	*7.448,70*	*9.800*	*8.757,94*	*-1.042,06*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	219,36	1.000	67,92	-932,08
	743100 Geschäftsauszahlungen	*219,36*	*1.000*	*67,92*	*-932,08*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*47.310,02*	*36.796*	*30.782,32*	*-6.013,84*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.101,44**	**-36.796**	**-24.519,73**	**12.276,43**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.133,33	6.772	-6.642,58	-13.414,99
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.133,33*	*6.772*	*-6.642,58*	*-13.414,99*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*1.133,33*	*6.772*	*-6.642,58*	*-13.414,99*
16	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.133,33**	**-6.772**	**6.642,58**	**13.414,99**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57333**	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH				
57333.785100 Notpforte 2a	6.979,28	0	-7.066,43	-7.066,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.979,28**	**0**	**7.066,43**	**7.066,43**
17 Mehrzweckeinrichtung Tangermünde				
57333.785100 Verw.geb. III energetische Sanierung	-5.845,95	6.772	423,85	-6.348,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**5.845,95**	**-6.772**	**-423,85**	**6.348,56**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57400**	Breitbandversorgung	Leiter Stadtkasse

Produktbeschreibung

Produkt	**5740000000**	**Breitbandversorgung**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57400**	Breitbandversorgung	Leiter Stadtkasse

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300,00	300,00
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*300,00*	*0*	*300,00*	*300,00*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*300,00*	*0*	*300,00*	*300,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**300,00**	**0**	**300,00**	**300,00**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**300,00**	**0**	**300,00**	**300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***300,00***	***0***	***300,00***	***300,00***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57400**	Breitbandversorgung	Leiter Stadtkasse

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	150,00	150,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*175,00*	*0*	*150,00*	*150,00*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*175,00*	*0*	*150,00*	*150,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175,00**	**0**	**150,00**	**150,00**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	Sachbearbeiterin Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5750000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, Erstellung von Druckmaterialien, Mitarbeit in touristischen Organisationen, Unterstützung der Gewerbetreibenden

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	Sachbearbeiterin Finanzen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33,09	0	0,00	0,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33,09*	*0*	*0,00*	*0,00*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	*= Ordentliche Erträge*	*33,09*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,15	6.283	2.405,19	-3.877,41
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*738,05*	*4.500*	*703,36*	*-3.796,64*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*492,60*	*543*	*492,60*	*-50,00*
	527103 Prospekte und Werbematerial	*448,00*	*500*	*489,23*	*-10,77*
	529104 Honorare	*67,50*	*740*	*720,00*	*-20,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.025	1.285,60	-1.739,19
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*0,00*	*3.025*	*1.285,60*	*-1.739,19*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	333	332,61	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.000,00*	*333*	*332,61*	*0,00*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82,76	0	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*82,76*	*0*	*0,00*	*0,00*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.828,91*	*9.640*	*4.023,40*	*-5.616,60*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.795,82**	**-9.640**	**-4.023,40**	**5.616,60**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.795,82**	**-9.640**	**-4.023,40**	**5.616,60**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*0,00*	*-500,00*
25	***= Ergebnis***	***-2.795,82***	***-10.140***	***-4.023,40***	***6.116,60***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	Sachbearbeiterin Finanzen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,15	6.283	2.405,19	-3.877,41
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*738,05*	*4.500*	*703,36*	*-3.796,64*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*492,60*	*543*	*492,60*	*-50,00*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*448,00*	*500*	*489,23*	*-10,77*
	729104 Honorare	*67,50*	*740*	*720,00*	*-20,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.025	1.285,60	-1.739,19
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*0,00*	*3.025*	*1.285,60*	*-1.739,19*
13	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	333	332,61	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.000,00*	*333*	*332,61*	*0,00*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.746,15*	*9.640*	*4.023,40*	*-5.616,60*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.746,15**	**-9.640**	**-4.023,40**	**5.616,60**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus	Sachbearbeiterin Finanzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5751000000**	**Wassertouristisches Zentrum**

Produktbeschreibung

Ausbau und Weiterentwicklung des Wassertourismus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Landesinitiativen, wie z.B. Das Blaue Band, LEP; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.307,34	86.816	89.233,44	2.416,97
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*61.307,34*	*86.816*	*89.233,44*	*2.416,97*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	138.268,58	128.100	138.353,65	10.253,65
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*138.268,58*	*128.100*	*138.353,65*	*10.253,65*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*199.575,92*	*214.916*	*227.587,09*	*12.670,62*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.136,12	79.984	73.283,63	-6.700,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	524103 Stromkosten	*55.136,12*	*79.784*	*73.283,63*	*-6.500,00*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	146.111,34	133.600	146.219,82	12.619,82
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*146.111,34*	*133.600*	*146.219,82*	*12.619,82*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*201.247,46*	*213.584*	*219.503,45*	*5.919,82*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.671,54**	**1.333**	**8.083,64**	**6.750,80**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.671,54**	**1.333**	**8.083,64**	**6.750,80**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***-1.671,54***	***1.333***	***8.083,64***	***6.750,80***

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57510**	Wassertouristisches Zentrum	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.393,83	87.024	79.005,09	-8.019,03
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*59.393,83*	*87.024*	*79.005,09*	*-8.019,03*
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*59.393,83*	*87.024*	*79.005,09*	*-8.019,03*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.213,76	87.224	80.524,12	-6.700,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
	724103 Stromkosten	*70.213,76*	*87.024*	*80.524,12*	*-6.500,00*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*70.213,76*	*87.224*	*80.524,12*	*-6.700,00*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.819,93**	**-200**	**-1.519,03**	**-1.319,03**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung der Steuern und Zuweisungen als Haupteinnahmequellen sowie der Umlagen an Kreis und Land

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere GO, GemHVO, Steuergesetze, Abgabenordnung	Einwohner, Behörden, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.781.852,79	5.767.266	5.369.642,40	-397.623,91
	401100 Grundsteuer A	*60.079,54*	*60.000*	*57.215,05*	*-2.784,95*
	401200 Grundsteuer B	*907.222,30*	*950.285*	*955.204,39*	*4.919,65*
	401300 Gewerbesteuer	*2.437.831,73*	*2.370.000*	*1.802.346,71*	*-567.653,29*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*1.964.582,28*	*1.974.482*	*2.127.881,03*	*153.399,46*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*386.142,67*	*385.000*	*400.561,44*	*15.561,44*
	403100 Vergnügungssteuer	*2.760,41*	*2.500*	*3.531,68*	*1.031,68*
	403200 Hundesteuer	*23.233,86*	*25.000*	*22.902,10*	*-2.097,90*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.769.271,96	2.924.377	2.918.795,40	-5.582,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.161.107,00*	*2.308.300*	*2.301.070,00*	*-7.230,00*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*608.164,96*	*616.077*	*617.725,40*	*1.648,00*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	391.456,76	18.900	410.579,79	391.679,79
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*391.280,30*	*0*	*410.467,70*	*410.467,70*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*0,00*	*18.900*	*0,00*	*-18.900,00*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*176,46*	*0*	*112,09*	*112,09*
7	+ Finanzerträge	21.488,25	20.875	25.805,62	4.930,37
	469101 Verzugszinsen	*21.488,25*	*20.875*	*25.805,62*	*4.930,37*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*8.964.069,76*	*8.731.419*	*8.724.823,21*	*-6.595,75*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	3.430.477,00	3.345.500	3.283.304,00	-62.196,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	*243.062,00*	*240.000*	*181.616,00*	*-58.384,00*
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.187.415,00*	*3.105.500*	*3.101.688,00*	*-3.812,00*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.732,25	3.375	3.375,25	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.732,25*	*3.375*	*3.375,25*	*0,00*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.544,04	0	180,35	180,35
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*147,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	*2,29*	*0*	*5,31*	*5,31*
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	*262,44*	*0*	*151,99*	*151,99*
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	*1.029,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	*103,31*	*0*	*23,05*	*23,05*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*3.434.753,29*	*3.348.875*	*3.286.859,60*	*-62.015,65*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.529.316,47**	**5.382.544**	**5.437.963,61**	**55.419,90**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.529.316,47**	**5.382.544**	**5.437.963,61**	**55.419,90**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
25	= ***Ergebnis***	***5.529.316,47***	***5.382.544***	***5.437.963,61***	***55.419,90***

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.685.783,00	5.816.741	5.349.607,85	-467.132,82
	601100 Grundsteuer A	*61.270,56*	*60.000*	*56.222,03*	*-3.777,97*
	601200 Grundsteuer B	*835.953,94*	*951.690*	*924.201,88*	*-27.488,03*
	601300 Gewerbesteuer	*2.383.812,02*	*2.370.000*	*1.817.750,48*	*-552.249,52*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*1.986.393,66*	*2.022.551*	*2.125.702,62*	*103.151,86*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*391.919,96*	*385.000*	*399.892,67*	*14.892,67*
	603100 Vergnügungssteuer	*3.122,68*	*2.500*	*3.605,04*	*1.105,04*
	603200 Hundesteuer	*23.310,18*	*25.000*	*22.233,13*	*-2.766,87*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.769.271,96	2.924.377	2.918.795,40	-5.582,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.161.107,00*	*2.308.300*	*2.301.070,00*	*-7.230,00*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*608.164,96*	*616.077*	*617.725,40*	*1.648,00*
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	176,46	0	112,09	112,09
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*176,46*	*0*	*112,09*	*112,09*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.486,25	21.200	26.306,62	5.106,37
	669101 Verzugszinsen	*21.095,25*	*21.200*	*26.306,62*	*5.106,37*
	669200 Steuererstattungen	*11.391,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.487.717,67*	*8.762.318*	*8.294.821,96*	*-467.496,36*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.415.009,00	3.345.500	3.210.228,00	-135.272,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	*227.594,00*	*240.000*	*108.540,00*	*-131.460,00*
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.187.415,00*	*3.105.500*	*3.101.688,00*	*-3.812,00*
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.407,25	3.700	3.645,50	-54,75
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.407,25*	*3.700*	*3.645,50*	*-54,75*
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.417.416,25*	*3.349.200*	*3.213.873,50*	*-135.326,75*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.070.301,42**	**5.413.118**	**5.080.948,46**	**-332.169,61**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	392.687,00	378.700	383.748,00	5.048,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*392.687,00*	*378.700*	*383.748,00*	*5.048,00*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*392.687,00*	*378.700*	*383.748,00*	*5.048,00*

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**392.687,00**	**378.700**	**383.748,00**	**5.048,00**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **2 Allgemeine Zuweisung**				
61100.681100 Investitionspauschale	392.687,00	378.700	383.748,00	5.048,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**392.687,00**	**378.700**	**383.748,00**	**5.048,00**

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere GO, GemHVO	Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	1.532,00	800	766,00	-34,00
	423101 Tilgung vom Land KommInvest	*1.532,00*	*800*	*766,00*	*-34,00*
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.566,54	0	4.670,78	4.670,78
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*277,35*	*0*	*0,00*	*0,00*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*50.289,19*	*0*	*4.670,78*	*4.670,78*
7	+ Finanzerträge	3.330,74	2.000	1.676,71	-323,29
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*3.330,74*	*2.000*	*1.676,71*	*-323,29*
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= *Ordentliche Erträge*	*55.429,28*	*2.800*	*7.113,49*	*4.313,49*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.668,12	5.700	5.666,12	-33,88
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*20.668,12*	*5.700*	*5.666,12*	*-33,88*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*20.668,12*	*5.700*	*5.666,12*	*-33,88*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**34.761,16**	**-2.900**	**1.447,37**	**4.347,37**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.648	0,00	-1.647,99
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*0,00*	*1.648*	*0,00*	*-1.647,99*
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.648**	**0,00**	**-1.647,99**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**34.761,16**	**-1.252**	**1.447,37**	**2.699,38**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= ***Ergebnis***	***34.761,16***	***-1.252***	***1.447,37***	***2.699,38***

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	50.566,54	2.862	5.436,78	2.574,34
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50.566,54*	*2.862*	*5.436,78*	*2.574,34*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.330,74	2.000	1.676,71	-323,29
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*3.330,74*	*2.000*	*1.676,71*	*-323,29*
8	= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*53.897,28*	*4.862*	*7.113,49*	*2.251,05*
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.668,12	5.700	5.666,12	-33,88
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*20.668,12*	*5.700*	*5.666,12*	*-33,88*
15	= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*20.668,12*	*5.700*	*5.666,12*	*-33,88*
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.229,16**	**-838**	**1.447,37**	**2.284,93**
	2. Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	= **Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Stendal
Rechnungsprüfungsamt

Bericht

zum Ergebnis

der Prüfung der Jahresabschlüsse

zum 31.12.2014 und 31.12.2015 der

Stadt Tangermünde

2. Gegenstand, Inhalt, Art und Umfang der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015

Gegenstand der Prüfung waren die auf der Grundlage der Buchführung erstellten Jahresabschlüsse der Stadt zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 sowie deren Anhänge und ihre Anlagen. Das Rechnungsprüfungsamt hat die Abschlüsse mit allen Unterlagen bekanntlich daraufhin zu prüfen, ob

- bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren wurde,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind und
- ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt widerspiegelt.

Die betreffenden Prüfungshandlungen fanden überwiegend im IV. Quartal 2017 bzw. I. Quartal 2018 und anhand der vorläufigen Jahresabschlüsse statt, um etwaige Buchungs- und Erfassungsfehler ggf. noch im Zuge der Erstellung der endgültigen Abschlüsse korrigieren zu können. Die Endfassungen der Jahresabschlüsse wurden wie bereits erwähnt am 20.03.2018 bzw. am 06.06.2018 vorgelegt.

Die Prüfungshandlungen bzgl. beider Jahresabschlüsse wurden aus zeitlichen und sachlichen Erwägungen heraus wie in den Vorjahren auf ein vertretbares Maß beschränkt und fanden unter Berücksichtigung der angewandten Erfassungs-, Bilanzierungs-, Bewertungs- und Buchführungsgrundsätze in pflichtgemäßem Ermessen anhand von Stichproben statt. Thematisch bezogen sie sich auf wenige ausgewählte Sachverhalte, z.B. die Erfassung und Bewertung von Forderungen, den Brandschutz, eine Kindertagesstätte sowie Wahlen. Im Vordergrund der Prüfung stand amtsübergreifend, ob die Abschlüsse zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Aufwands-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt vermittelt. Die Art und Weise der Prüfung war auch von dem Ziel geprägt, die bereits erwähnten Rückstände bei den Jahresabschlüssen weiter abzubauen. Unbeschadet dessen schätzen die Prüfer ein, dass das geschilderte Prüfungsverfahren eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung beider Jahresabschlüsse bildet. Art, Umfang und Ergebnisse der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in ihren Arbeitspapieren dokumentiert.

Beide Jahresabschlüsse wurden unter den vorstehenden Maßgaben dahingehend geprüft, ob die dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind. Die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen. Neben der Einhaltung der betreffenden gesetzlichen und die sie ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften war auch das interne Regelwerk der Stadt Prüfungsgegenstand. Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insofern zu den Aufgaben des Abschlussprüfers, als sich aus ihnen üblicherweise Rückschlüsse auf den Abschluss ergeben.

Als Prüfungsunterlagen dienten das Buchwerk und Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Stadt. Alle von den Prüfern erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von den zur Auskunft herangezogenen Beschäftigten der Stadt bereitwillig erteilt bzw. erbracht worden.

Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem Prüfungsbericht zusammen. Der Bericht enthält für jedes Abrechnungsjahr einen gesonderten Bestätigungsvermerk. Dieser muss, soweit er nicht einzuschränken oder zu versagen ist, bestätigen, dass der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Stadt vermittelt. Der Jahresabschluss ist zu bestätigen, wenn bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Wesentlichen nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften

0. Einleitung

Die Jahresabschlüsse der Stadt Tangermünde sind vom kreislichen Rechnungsprüfungsamt zu prüfen. Die Grundsätze für deren Aufstellung sind bekanntlich in den kommunal- und haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt geregelt. Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Jahresabschlüsse liegt in der Verantwortung des Bürgermeisters. Der Auftrag, die Inhalte und Verfahrensregelungen zur Prüfung ergeben sich neben den Bestimmungen im Kommunalverfassungsgesetz für Sachsen-Anhalt (KVG LSA) aus den Prüfungs- und Berichtsleitlinien des kreislichen Rechnungsprüfungsamtes.

Im Rahmen der jetzt abgeschlossenen Prüfung waren die Jahresabschlüsse der Stadt zum 31.12.2014 bzw. zum 31.12.2015 Prüfungsgegenstand. Sie wurden im Ergebnis der Prüfung mit Datum vom 20.03.2018 für 2014 und vom 06.06.2018 für 2015 durch den Bürgermeister mit den betreffenden Vollständigkeitserklärungen endgültig festgestellt und weisen zusammengefasst die folgenden Daten aus:

	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015
Bilanzsumme	72.088.559,31 €	72.203.965,25 €
Rechnungsergebnis	- 844.543,10 €	- 229.080,31 €
Kassenbestand	1.469.489,19 €	1.136.611,11 €

Die Stadt Tangermünde hat nunmehr seit 2010 sechs Haushaltsjahre auf der Grundlage des neuen Rechnungswesens nach den Grundsätzen der Doppik abgeschlossen. Im kommenden Jahr 2019 sollen verabredungsgemäß die zeitlichen Rückstände bzgl. der Aufstellung, der Prüfung und der Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse aufgeholt sein und damit bzgl. der Jahresabschlüsse wieder normale Abläufe erreicht werden. Die Rückstände betragen in Tangermünde aktuell noch zwei Jahre. Bis zum 30.04.2018 wäre auf der Grundlage der kommunalrechtlichen Bestimmungen der Jahresabschluss zum 31.12.2017 vorzulegen gewesen. Andere Kommunen in Sachsen-Anhalt haben meist noch größere zeitliche Rückstände. Anlässlich eines Arbeitsgespräches am 22.05.2018 wurde nunmehr verabredet, dass die Prüfungsbereitschaft der Stadt bzgl. der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 noch im zweiten Halbjahr 2018 gewährleistet werden soll und deren Prüfung dann zeitnah und wieder im „Doppelpack" stattfinden wird.

Bei der Aufstellung als auch der Prüfung der Jahresabschlüsse haben die Verantwortlichen der Stadt und des Rechnungsprüfungsamtes gewohnt konstruktiv zusammengearbeitet. Terminliche und inhaltliche Abstimmungen fanden regelmäßig statt. Vor der Erstellung der Endfassung des Abschlusses sind die Prüfungsergebnisse und alle wesentlichen Hinweise der Prüfer in Ergebnisübersichten dokumentiert und mit den Verantwortlichen der Stadt besprochen worden. Ggf. sind Korrekturen vorgenommen bzw. in Aussicht gestellt worden. „Kleinere" Problemstellungen unterhalb der s.g. Nichtaufgriffsgrenze sind im Prüfungsverlauf i.d.R. mit den verantwortlichen Sachbearbeitern der Verwaltung ausgewertet worden. Das Rechnungswesen in den Jahren 2014 und 2015 lässt weitere Fortschritte im Bearbeitungsverfahren erkennen, Fehlerhäufigkeiten nehmen weiter ab. Unbeschadet dessen ergaben sich auch im Ergebnis der nunmehr abgeschlossenen Prüfungshandlungen Korrekturhinweise bzw. Handlungsempfehlungen, die ggf. unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten im vorliegenden Bericht dargestellt sind.

1. Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastungserteilung für das Jahr 2013

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 wurde im Jahr 2017 mit dem Prüfbericht vom 31.05.2017 abgeschlossen. Die Prüfer erteilten darin einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Beschluss des Stadtrates über den Jahresabschluss und die Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 120 KVG LSA wurde am 28.06.2017 gefasst. Das Verfahren fand bis auf die bereits erwähnten zeitlichen Rückstände ordnungsgemäß statt.

Auf der Aktivseite der Bilanz waren davon die Bilanzpositionen bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (ca. 4,7 Mio. €) und das Infrastrukturvermögen (ca. 3,2 Mio. €) sowie auf der Passivseite die Sonderposten aus Zuwendungen (ca. 5 Mio. €) betroffen. Die dem zugrunde liegenden ursprünglichen Versäumnisse bzw. Bewertungsentscheidungen der Stadt hatten bedeutsame negative Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse der Stadt, die mit den mit dem Jahresabschluss 2013 vorgenommenen Korrekturen ergebnisverbessernd ausgeräumt wurden. Insgesamt beliefen sich die Bilanzkorrekturen in den Jahren bis 2014 auf knapp 14 Mio. € und waren im Wesentlichen auf die o.g. Korrekturen mit dem Abschluss für das Jahr 2013 zurück zu führen. Der Gesetzgeber hat bekanntlich die Möglichkeit eingeräumt, fehlerhafte Wertansätze in der Eröffnungsbilanz berichtigen zu können. Letztmalig darf das auf der Grundlage der aktuellen Bestimmungen im neuen KVG nunmehr bis zu den Jahresabschlüssen zum 31.12.2018 stattfinden.

Geeignete Vergleichsdaten anderer Kommunen für Bilanz- bzw. Ergebnisanalysen standen den Prüfern aus dem eigenen Wirkungsbereich zum Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Berichts noch nicht zur Verfügung. Die übrigen Verbands- und Einheitsgemeinden im Landkreis Stendal haben die Doppik zum 01.01.2013 oder mit Sondergenehmigungen zum 01.01.2014 bzw. 01.01.2015 eingeführt. Bisher liegen erst für zwei Einheitsgemeinden und zwei Mitgliedsgemeinden einer Verbandsgemeinde geprüfte Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 vor.

5.1.2. Prüfungsergebnisse

Im Ergebnis der Bilanzprüfung haben sich wie bereits erwähnt keine Sachverhalte ergeben, die mit Bezug auf die Prüfungs- und Berichtsleitlinien des Rechnungsprüfungsamtes einer Bestätigung der Vermögensrechnungen (Bilanzen) zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 entgegenstehen. Allgemeine bilanztechnische Hinweise und Anmerkungen der Prüfer von untergeordneter bzw. nicht bestätigungsrelevanter Bedeutung (z.B. zur Dokumentation von Bilanzdaten bzw. -änderungen am Beispiel von Grundstücks- und Gebäudeakten, zu den eigenen Bewertungsregelungen der Stadt Tangermünde, zur Aktivierung von Leitungsrechten und Durchlässen, zur Bilanzierung von Sonderposten, Treuhandkonten und Wertpapieren, zu Nutzungsdauern von Gebrauchtfahrzeugen, zu Saldenbestätigungen, zu Sicherungseinbehalten, zu Verwahrungen u.a. allgemeinen Buchungshinweisen wie beispielsweise zu Rechnungsabgrenzungen) wurden den Verantwortlichen der Stadt mündlich oder in Ergebnisübersichten zur Kenntnis gegeben, ohne dass sie im vorliegenden Bericht vertiefend aufgegriffen werden. Ggf. wurden sie zwischenzeitlich mit dem Jahresabschluss 2015 ausgeräumt bzw. deren Ausräumung in einem der folgenden Abschlüsse zugesichert. Unbeschadet dessen möchten die Prüfer im Ergebnis der Bilanzprüfung auch mit dem Hintergrund der Verallgemeinerung auf andere Bilanztatbestände auf die folgenden sechs Sachverhalte aufmerksam machen:

(1) Der gepflasterte Geh- und Radweg zwischen den beiden Baugebieten im **Lorenzschen Feld** wurde 2014 mit einer Asphaltdeckschicht überzogen. Die Prüfer stellten in diesem Zusammenhang nachträglich fest, dass der ursprünglich gepflasterte Weg nicht in der Eröffnungsbilanz erfasst war. Das dafür nunmehr neu angelegte Anlagegut bildet mit der vollen Gesamtnutzungsdauer nicht die tatsächlichen Verhältnisse des Vermögensbestandes ab.

E_1: Die Prüfer sprechen daher die Empfehlung, die Regelungen zur Abgrenzung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bewertungsleitfaden der Stadt um Festlegungen zum Straßen und Wegebau zu erweitern und einheitlich danach zu verfahren.

Erstrebenswert wären aus Sicht der Prüfer übereinstimmende Regelungen aller Verbands- und Einheitsgemeinden. Die Verbandsgemeinde Seehausen hat da bereits Vorarbeiten geleistet. Die Erfassung des vg. Anlagegutes sollte mit dem Jahresabschluss 2016 entsprechend korrigiert werden.

(2) Unter dem Produkt **Straßenbeleuchtung** wurden diverse Rechnungen für aktivierungspflichtige Vorhaben abgerechnet. Alle wurden aus dem konsumtiven Konto 52100 (Unterhaltung der baulichen Anlagen) beglichen. Im Abschnitt der Bahnhofstraße von der Karlstraße bis zur Stendaler Straße wurde die Beleuchtung einschließ-

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	69.985.009,20 €	1. Eigenkapital:	37.078.922,17 €
2. Umlaufvermögen	2.213.029,38 €	2. Sonderposten	34.021.811,94 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.926,67 €	3. Rückstellungen	214.790,19 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	4. Verbindlichkeiten	465.663,36 €
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	422.777,59 €
Bilanzsumme	**72.203.965,25 €**		**72.203.965,25 €**

Die Bilanz weist aktiv- und passivseitig übereinstimmend eine Gesamtsumme von 72.203.965,25 € aus. Wesentliche Anteile daran haben das Anlagevermögen mit den bebauten und unbebauten Grundstücken (19.219.135,85 €), dem Infrastrukturvermögen (22.382.586,70 €) sowie dem Finanzanlagevermögen, u.a. mit den Anteilen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH (15.462.721,34 €) und den Stadtwerken (6.974.788,37 €). Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres im Wesentlichen wegen der erstmaligen Erfassung der Beteiligungen am Wasserverband Stendal-Osterburg (902.741,48 €) leicht erhöht. Das Eigenkapital der Stadt Tangermünde belief sich zum 31.12.2015 lt. Jahresabschluss auf 37.078.922,17 € (Vorjahr 36.405.261,00 €). Eine detailliertere Aufstellung der Bilanzwerte ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage II* beigefügt.

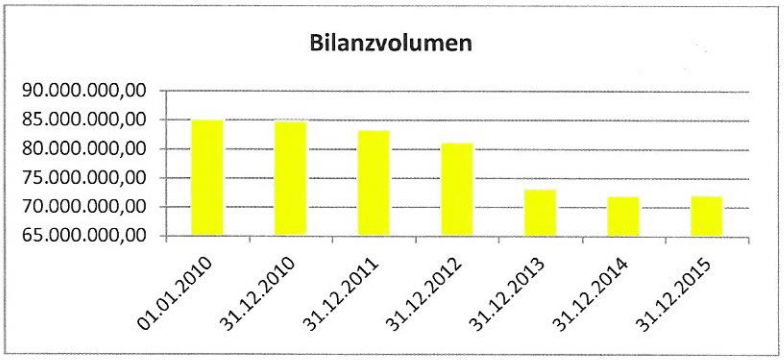
Beide Bilanzen der Stadt Tangermünde entsprechen systematisch den haushaltsrechtlichen Vorgaben. Sie enthalten nach den Erkenntnissen der Prüfer keine wesentlichen Bilanzierungsfehler im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien des kreislichen Rechnungsprüfungsamtes.

Das Bilanzvolumen der Stadt Tangermünde hat sich in den Jahren seit der Erstbilanzierung zum 01.01.2010 informativ wie folgt entwickelt:

- Angaben in € -

Jahr	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Bilanzvolumen	85.114.690,66	84.868.504,30	83.345.350,36	81.253.773,65	73.230.994,22	72.088.559,31	72.203.965,25

Dazu auch die folgende Grafik:



Die Bilanz unterliegt regelmäßigen Veränderungen in allen Bilanzpositionen, bedeutsame Einflussfaktoren sind insbesondere Investitionen und die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Wesentliche Bilanzkorrekturen fanden bekanntlich im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 statt und beruhten auf

- der nachträglichen Rückindizierung von Gebäudewerten lt. Runderlass des MI LSA vom 29.02.2012 bzw. 30.03.2012,
- Korrekturen bzgl. der Abgrenzung zwischen Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen an Gebäuden,
- Korrekturen bei den Straßenbewertungen in solchen Fällen, in denen trotz Überschreitung der Nutzungsdauern noch Restbuchwerte ausgewiesen waren sowie
- die nachträgliche Passivierung von Investitionshilfen der Jahre 1992 bis 2009.

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss der Stadt Tangermünde zum 31.12.2015 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit der Gesamtbilanzsumme i.H.v. 72.203.965,25 €, dem Bestand an Finanzmitteln i.H.v. 1.136.611,11 € und dem negativen Jahresergebnis i.H.v. 229.080,31 € ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt.

Bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt und der Haushaltsplan weitgehend planmäßig umgesetzt worden. Die Anlagen zum Jahresabschluss sind vollständig und richtig. Buch- und Bankbestände stimmen überein.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen zum Jahresabschluss, insbesondere die von der Stadt Tangermünde angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.

Bestandsbedeutsame finanzielle Risiken für die Stadt haben die Prüfer anhand ihrer Prüfungserkenntnisse nicht ausgemacht."

Wesentliche Einwände aufgrund von Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt bzw. der Stadt Tangermünde haben sich danach auch im Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 nicht ergeben.

5. Abschlussdaten und Prüfungsergebnisse
5.1. Bilanz
5.1.1. Bilanzdaten

Mit dem Jahresabschluss der Stadt Tangermünde zum 31.12.2014 werden zusammengefasst die folgenden Werte bilanziert:

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	69.845.628,41 €	1. Eigenkapital:	36.405.261,00 €
2. Umlaufvermögen	2.228.038,87 €	2. Sonderposten	34.359.019,78 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.892,03 €	3. Rückstellungen	314.432,59 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	4. Verbindlichkeiten	581.999,84 €
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	427.846,10 €
Bilanzsumme	**72.088.559,31 €**		**72.088.559,31 €**

Die Bilanz weist aktiv- und passivseitig übereinstimmend eine Gesamtsumme i.H.v. 72.088.559,31 € aus. Wesentliche Anteile daran haben das Anlagevermögen mit den bebauten und unbebauten Grundstücken (19.658.340,74 €), dem Infrastrukturvermögen (22.687.826,25 €) sowie dem Finanzanlagevermögen, u.a. mit den Anteilen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH (15.462.721,34 €) und den Stadtwerken (6.974.788,37 €). Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres im Wesentlichen wegen der Abschreibungen auf das Anlagevermögen leicht verringert. Sie betrug zum 31.12.2013 noch 73.230.994,22 €. Das Eigenkapital der Stadt Tangermünde belief sich zum 31.12.2014 lt. Jahresabschluss aus den gleichen Gründen auf 36.405.261,00 € (Vorjahr 37.249.804,10 €). Eine detailliertere Aufstellung der Bilanzwerte ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage I* beigefügt. Dieser Anlage sind auch Vergleichswerte zum Vorjahr zu entnehmen.

Mit dem Jahresabschluss der Stadt Tangermünde zum 31.12.2015 werden zusammengefasst die folgenden Werte bilanziert:

verfahren worden ist, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, der Haushaltsplan eingehalten worden ist, die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind und er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt darstellt. Wesentlich im Sinne des Bestätigungsvermerks sind nach den Prüfungs- und Berichtsleitlinien des kreislichen Rechnungsprüfungsamtes Verstöße, die in der Gesamtauswirkung 1 % der Bilanzsumme (ca. 720 T€) bzw. bezogen auf das Ergebnis 1 % der ordentlichen Erträge (ca. 140 T€) überschreiten. Einwände in dieser Größenordnung sind bezogen auf die Endfassungen beider Jahresabschlüsse der Stadt Tangermünde nicht zu treffen. Daraufhin werden für die Abschlussjahre 2014 und 2015 die unter den folgenden Textziffer 3 und 4 dargestellten Bestätigungsvermerke erteilt. Aus Sicht der Prüfer bedeutsame Prüfungsfeststellungen und darüber hinaus informative Aussagen zu den Jahresabschlüssen sowie Handlungs- und Verfahrensempfehlungen dazu sind ggf. unter der folgenden Textziffer 5 dargestellt.

Im Rahmen der jetzt abgeschlossenen Prüfung waren neben den Jahresabschlüssen auch mit aktuellem Bezug ausgewählte Auftragsvergaben an Dritte Prüfungsgegenstand. Ausgewählte Aussagen zu den Ergebnissen der Vergabeprüfung finden sich unter der Textziffer 6.

3. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis mit Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2014

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse begegnen dem Jahresabschluss der Stadt Tangermünde zum 31.12.2014 im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien keine wesentlichen Einwände. Die Prüfer erteilen daher im Ergebnis des unter der Textziffer 2 geschilderten Prüfungsverfahrens wie folgt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Jahresabschluss der Stadt Tangermünde zum 31.12.2014 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit der Gesamtbilanzsumme i.H.v. 72.088.559,31 €, dem Bestand an Finanzmitteln i.H.v. 1.469.489,19 € und dem negativen Jahresergebnis i.H.v. 844.543,10 € ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt.

Bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Verwaltung des Vermögens und der Verbindlichkeiten wurde nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren. Die einzelnen Rechnungsbeträge sind sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt und der Haushaltsplan weitgehend planmäßig umgesetzt worden. Die Anlagen zum Jahresabschluss sind vollständig und richtig. Buch- und Bankbestände stimmen überein.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen zum Jahresabschluss, insbesondere die von der Stadt Tangermünde angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.

Bestandsbedeutsame finanzielle Risiken für die Stadt haben die Prüfer anhand ihrer Prüfungserkenntnisse nicht ausgemacht."

Wesentliche Einwände aufgrund von Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt bzw. der Stadt Tangermünde haben sich danach im Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 nicht ergeben.

4. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis mit Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2015

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und ggf. daraufhin vorgenommener Berichtigungen begegnen auch dem Jahresabschluss der Stadt Tangermünde zum 31.12.2015 im Sinne der o.g. Prüfungs- und Berichtsleitlinien keine wesentlichen Einwände. Die Prüfer erteilen daher im Ergebnis des unter der Textziffer 2 geschilderten Prüfungsverfahrens wie folgt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

gebnis ist festzustellen, dass in Tangermünde innerhalb von drei Jahren lt. Rechnungslegung 1692 Leuchtmittel, 1368 Zündgeräte und 686 Vorschaltgeräte ausgewechselt wurden. Die Gesamtanzahl der Straßenlampen beträgt 1.650 Stück. Das würde u.a. bedeuten, dass innerhalb von drei Jahren jedes Leuchtmittel durchschnittlich einmal gewechselt worden ist. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Natriumdampflampen beträgt ca. 30.000 Stunden. Bei einer durchschnittlichen Brenndauer von 12 Stunden pro Tag wäre mit einer Lebensdauer von mehr als sechs Jahren zu rechnen. Der Vergleich mit den beiden anderen Gemeinden zeigt auch hier deutliche Unterschiede. Bei einem vergleichbaren Bestand an Straßenbeleuchtungen werden dort deutlich weniger Leuchtmittel, Zündgeräte und Vorschaltgeräte ausgewechselt. Wegen der erheblichen Abweichungen zu den anderen Gemeinden und aufgrund der derzeitigen Informationslage können die Prüfer den Verdacht nicht ausschließen, dass durch die o.g. Firma Leistungen berechnet worden sind, die unnötig waren bzw. nicht erbracht wurden. Anlässlich eines Gesprächs dazu mit Verantwortlichen der Verwaltung und des Bauhofes am 22.05.2018 wurde daraufhin verabredet, den Sachverhalt durch die Verwaltung weiter aufzuklären und gleichzeitig Regelungen zur Verbesserungen im Vergabe- und Abrechnungsverfahren derartiger Aufträge zu treffen. Verwertbare Ergebnisse dazu lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Berichts noch nicht vor. Der Vergleich der Einheitspreise z.B. für die Lieferung und den Einbau von NAV-Leuchtmitteln, den Zündgeräten und den Vorschaltgeräten mit denen anderer Gemeinden ergab keine wesentlichen Abweichungen.

E_6: Auf den Stand der Sachverhaltsaufklärung und etwaiger Verfahrensänderungen sollte in der Stellungnahme zum vorliegenden Bericht Bezug genommen werden.

Allgemeine Hinweise und Anmerkungen der Prüfer zur Finanz- und Ergebnisrechnung von untergeordneter bzw. nicht bestätigungsrelevanter Bedeutung (z.B. zu mietvertraglicher Regelungen, zur Niederschlagung von Forderungen sowie steuerliche und Buchungs- und Belegungshinweise) wurden den Verantwortlichen der Stadt auch hier mündlich oder in Ergebnisübersichten zur Kenntnis gegeben, ohne dass sie im vorliegenden Bericht aufgegriffen werden. Ggf. wurde deren Ausräumung zugesichert. Die Prüfer nehmen diese Vorgänge anlässlich der Prüfung kommender Jahresabschlüsse in die Nachkontrolle.

5.3. Anhang und Anlagen zu den Jahresabschlüssen 2014/2015

Dem Jahresabschluss sind auf der Grundlage der kommunal- und haushaltsrechtlichen Bestimmungen ein Anhang und darüber hinaus Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr als Anlagen beizufügen. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Den mit den Endfassungen der Jahresabschlüsse vorgelegten Unterlagen begegnen insofern keine Bedenken der Prüfer. Sie verweisen dazu auch auf die Dokumentationen der Verwaltung zu den Jahresabschlüssen 2014 und 2015. Qualifizierungsbedarf erkennen die Prüfer nach wie vor bzgl. der Rechenschaftsberichte. Die Erläuterungen zu den Planabweichungen sollten bei bedeutsamen Abweichungen in der Aussagekraft verbessert werden und die Verwaltung darüber hinaus darin auch auf Chancen und Risiken für die Stadt Bezug nehmen.

5.4. Ausräumung von Prüfbemerkungen aus Vorjahren

Die Ausräumungsverfahren bezüglich der grundsätzlichen Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes aus Vorjahren sind abgeschlossen bzw. unterliegen ggf. der weiteren Überwachung. Zu den wesentlichen Themen sind im vorliegenden Bericht Aussagen getroffen worden. Der weiteren Überwachung unterliegen insbesondere die seit Jahren avisierte Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung sowie die Abwägungen zum Abschluss von Rahmenvereinbarungen bzgl. von Auftragsvergaben.

E_7: Auf die beiden letztgenannten Sachverhalte sollte in der Stellungnahme zum vorliegenden Bericht Bezug genommen werden.

(2) Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz zusammengefasst die folgenden Daten aus:

- Angaben in € -

	Erträge		Aufwand		Ergebnis	
	Plan*	Ergebnis	Plan*	Ergebnis	Plan*	Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	12.793.665,05	14.045.051,06	13.880.088,72	14.274.131,37	-1.086.423,67	-229.080,31
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	12.793.665,05	14.045.051,06	13.880.088,72	14.274.131,37	-1.086.423,67	-229.080,31

*fortgeschriebener Plan

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen ist lt. Jahresabschluss auf zusätzlichen Erträgen i.H.v. insgesamt 1.251.386,01 € zurück zu führen, denen Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt 394.042,65 € gegenüber stehen. Positiv auf das Ergebnis wirkten dabei lt. Rechenschaftsbericht der Verwaltung zum Jahresabschluss insbesondere Mehrerträge bei den Steuern und zusätzliche Zuschüsse aus der Hugo-Meyer-Nachfahrenstiftung. Im Übrigen verweisen die Prüfer zur Ergebnisbewertung auf die Darstellungen im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015. Eine detailliertere Aufstellung der Ergebnisdaten im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage IV* beigefügt.

Die Stadt hat auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen ihre Fehlbeträge auszugleichen. Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat mit Schreiben vom 20.12.2012 vorübergehende Erleichterungen für den Haushaltsausgleich zugelassen. Danach ist für den Ausgleich der Ergebnisrechnung sowie von Fehlbeträgen aus Vorjahren zeitlich begrenzt bis zum Jahr 2015 eine Verrechnung mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz zulässig. Von dieser Regelung machen die Verantwortlichen der Stadt Gebrauch. Die Die neue KomHVO vom 16.12.2015 enthält dazu keine weiterführenden Regelungen.

(3) Die Stadt Tangermünde verfügt lt. Finanzrechnung zum 31.12.2014 über liquide Mittel i.H.v. 1.469.489,19 €, zum 31.12.2015 i.H.v. 1.136.611,11 €. Die Finanzrechnung bildet unter Berücksichtigung des Bestandes an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres die im Abrechnungsjahr zahlungswirksam gewordenen Einzahlungen und Auszahlungen ab. Zum 31.12.2013 belief sich der „Kassenbestand" informativ auf 1.363.264,60 €. Buch- und Bankbestände per 31.12.2014 und 31.12.2015 sowie der Anfangsbestand zum 01.01. und der Endbestand des Vorjahres stimmen jeweils überein. Die Ergebnis- und die Finanzrechnung unterscheiden sich bekanntlich im Wesentlichen durch nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen von Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen) sowie durch Rechnungsabgrenzungen zu Vor- und Nachjahren (z.B. bei Friedhofsgebühren).

5.2.2. Prüfungsergebnisse

Im Ergebnis der Prüfung haben sich wie bereits erwähnt keine Sachverhalte ergeben, die mit Bezug auf die Prüfungs- und Berichtsleitlinien des Rechnungsprüfungsamtes einer Bestätigung der Ergebnis- und der Finanzrechnungen zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 entgegenstehen.

Unter dieser Textziffer ist bezogen auf die Ergebnisrechnungen ein Sachverhalt darzustellen, der im Ergebnis der Prüfung oberhalb der Nichtaufgriffsgrenze wie folgt eine grundsätzliche Problemstellung verdeutlichen soll:

Die Prüfer haben im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2014 nach einem Vergleich der Aufwendungen, die die Städte Tangermünde, Havelberg und Osterburg für ihre Straßenbeleuchtungsunterhaltung aufwenden, festgestellt, dass Havelberg und Osterburg vergleichsweise erheblich weniger Aufwendungen dafür haben und dass betreffende Aufträge in Tangermünde zu 95 % ohne ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren an eine Tangermünder Firma vergeben werden. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 sind ergänzend dazu die einzelnen Rechnungen dieser Firma mit denen der beiden anderen Städte verglichen und analysiert worden. Im Er-

wertprinzip zu hoch ausgewiesen und sollte künftig wertberichtigt werden. Im Forderungsbestand sind auch betraglich geringe Einzelforderungen (unter 10,00 €) enthalten, die unter die Kleinstbetragsregelung fallen (§ 31 GemHVO). Die Verantwortlichen der Stadt nehmen die Kleinstbetragsregelung nicht konsequent in Anspruch. Die Prüfer empfehlen daher, Forderungen auch insofern zu bereinigen (Gesamtauswirkung zum Stichtag 31.12.2015 = 8.613,19 €)

E_4: Die Prüfer bekräftigen ihre Empfehlung aus Vorjahren, mit den Jahresabschlüssen ab 2016 die Forderungen vollständig zu erfassen und Wertberichtigungen ordnungsgemäß vorzunehmen.

Auch dieser Sachverhalt soll künftig unter Bestätigungsgesichtspunkten gewertet werden.

(6) Das ursprüngliche Anlagegut 14997 (Parken **Mittelstreifen Herderstraße**) wurde ausgebucht, da die Kosten (32.283,75 €) dafür von der Wohnungsbaugesellschaft erstattet worden sind. Das Anlagegut hätte bestehen bleiben und die Kostenerstattung als Sonderposten passiviert werden müssen, da die Stadt dabei Eigentümer geblieben ist. Auskunftsgemäß ist zwischenzeitlich eine Nacherfassung mit dem Jahresabschluss 2016 beabsichtigt. Die Prüfer behalten den Sachverhalt in der Nachkontrolle.

(7) Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der Anlagegüter 16379 und 16380 (Schäferstraße und 1. Bauabschnitt Neue Straße) enthalten auch AHK des Mischwasserkanals der Stadtwerke. Die **Kanäle** befinden sich **nicht im Eigentum der Stadt**, sodass eine Aktivierung im Sachanlagevermögen unzulässig ist. Rechtskonform wäre die Aktivierung des Leitungsrechtes im BK 014100 (Konzessionen und Rechte/immaterielles Vermögen) mit einer GND von 50 Jahren (46.130,95 €). Im Ergebnis des Abschlussgespräches am 25.07.2018 gehen die Prüfer davon aus, dass es sich bei den beiden o.g. um keine Einzelfälle handelt. Der Sachverhalt soll danach gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadtwerke aufgearbeitet werden.

E_5: Entsprechende Veranlassungen werden empfohlen.

Zusammenfassend weisen die Prüfer auch im Ergebnis der Jahresabschlussprüfungen 2014/2015 darauf hin, dass die Dokumentation für neu angeschaffte Anlagegüter weiterhin verbesserungswürdig ist. Sie nehmen die vg. Sachverhalte anlässlich künftiger Jahresabschlussprüfungen in die Nachkontrolle.

5.2. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.2.1. Haushaltsplanerfüllung und Ergebnisdaten

(1) Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2014 weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz zusammengefasst die folgenden Daten aus:

- Angaben in € -

	Erträge		Aufwand		Ergebnis	
	Plan*	Ergebnis	Plan*	Ergebnis	Plan*	Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	13.813.495,00	14.460.094,26	14.594.420,00	15.305.637,36	-780.924,00	-845.543,10
Außerordentliches Ergebnis	1.648,00	1.000,00	0	0	1.648,00	1.000,00
Gesamtergebnis	13.815.143,00	14.461.094,26	14.594.420,00	15.305.637,36	-779.276,00	-844.543,10

*fortgeschriebener Plan

Die Abweichungen von den Planansätzen sind lt. Rechenschaftsbericht der Verwaltung zum Jahresabschluss insbesondere zusätzlichen Erträgen und Aufwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden geschuldet. Das o.g. negative Ergebnis wird maßgeblich durch Mindererträge bei den Gewerbesteuern bestimmt. Im Übrigen verweisen die Prüfer zur Ergebnisbewertung auf die Darstellungen im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2014. Eine detailliertere Aufstellung der Ergebnisdaten im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ist dem vorliegenden Bericht als *Anlage III* beigefügt.

lich Kabel komplett erneuert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) sind auf die ursprünglich vorhandenen AHK der Beleuchtung Bahnhofstraße gebucht worden. Da die Gesamtnutzungsdauer für diese Anlage zum 01.01.2015 abgelaufen war, ist auch der neu entstandene Abschnitt nicht separat aktiviert und mit einer neuen Nutzungsdauer versehen worden. Das Anlagegut 571 erhielt wegen der Erneuerung von 3 vollständigen Lampen einen neuen Restbuchwert (RBW), der jedoch nicht abgeschrieben wurde. Um künftige Beachtung wurde gebeten. In der Wissembourger Straße wurde eine defekte Straßenlampe komplett ausgetauscht und die Kosten von einer Versicherung erstattet. Die AHK der neuen Lampe sind dem RBW zugeschlagen worden, der alte RBW der Lampe wurde jedoch nicht ausgebucht. Für die Erstattung durch die Versicherung wäre ein Sonderposten zu bilden gewesen. Das wurde im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 nachgeholt.

(3) Ein Erlass des Innenministeriums vom 17.03.2014 regelt die **Bilanzierung von Zweckverbänden**. Demnach sind die Beteiligungen daran unter den Finanzanlagen zu erfassen. Darauf hatten die Prüfer bereits im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 hingewiesen. Die Stadt Tangermünde ist mit den Ortschaften Billberge, Bölsdorf, Buch, Grobleben, Hämerten, Köckte, Langensalzwedel, Miltern und Storkau am Wasserverband Stendal-Osterburg (WVSO) beteiligt. Diese Beteiligung im Wertumfang von 902.741,48 € war in den Vorjahren nicht bilanziert und wurde mit dem endgültigen Jahresabschluss 2015 nachgeholt.. Die Nichtbilanzierung dieser Beteiligung hätte bestätigungsrelevanten Charakter (1,24 % der Gesamtbilanzsummen) erlangt. In diesem Zusammenhang wurde der Verwaltung empfohlen, die Bilanzierung anderer Beteiligungen/Finanzanlagen (z.B. Kowisa, Gesellschaft für Arbeitsförderung) zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Die Prüfer nehmen diesen Sachverhalt in die Nachkontrolle.

E_2: Entsprechende Veranlassungen werden empfohlen.

(4) Im Bewertungs- und Bilanzierungsleitfaden der Stadt ist für Vorräte keine Erfassungsgrenze festgelegt, somit wären sie vollständig zu erfassen. Entsprechende Veranlassungen sollten sichergestellt oder der Bewertungs- und Bilanzierungsleitfaden angepasst werden. In diesem Zusammenhang verweisen die Prüfer nicht nur bzgl. der **Vorräte** auf die Notwendigkeit neuerlicher Inventuren. Nicht nur diese Bestände werden seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wertgleich ausgewiesen. Auch unter Anwendung der aktuellen Inventurvereinfachungsregelungen (§ 33 KomHVO LSA) sind körperliche Inventuren mindestens alle fünf Jahre durchzuführen. Unterlagen über eine durchgeführte **Inventur** lagen wie auch im Vorjahr zum Zeitpunkt der nunmehr abgeschlossenen Jahresabschlussprüfungen nicht vor. Auskunftsgemäß waren im Zuge des Jahresabschlusses 2017 Inventuren beabsichtigt. Die Prüfer halten einen rückwirkenden Stichtag für die Inventurdurchführung für unrealistisch und empfahlen daher deren Durchführung zum 31.12.2018. Sie werden diesen Themenkreis im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erneut aufgreifen. Spätestens mit dem Jahresabschluss 2018 soll er unter Bestätigungsgesichtspunkten gewertet werden. Weitere Hinweise zur Inventurdurchführung sind der Verwaltung mit der Übersicht zum Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 2015 zur Verfügung gestellt worden.

E_3: Entsprechende Veranlassungen werden auch hier empfohlen.

(5) Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bewerten (vgl. § 37 Pkt. 2 i.V.m. § 40 Abs. 5 GemHVO). Das trifft insbesondere auch auf offene **Forderungen** zu, sie sind daher ggf. als Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen wertzuberichtigen. Gemäß § 34 (1) GemHVO sind Forderungen vollständig zu erfassen. Ausbuchungen aus dem Forderungsbestand sind erst mit Erlass der Forderung, dem Entfall der Grundlage oder ihrer Uneinbringbarkeit möglich. Auch bei befristeter und unbefristeter Niederschlagung ist die Forderung weiter im Bruttoforderungsbestand enthalten. Die Prüfer haben wie in Vorjahren darauf aufmerksam gemacht, dass die befristeten und unbefristeten Niederschlagungen im Forderungsbestand nicht mehr vollständig enthalten sind. Vergleicht man darüber hinaus die Forderungsbestände "fällig bis 31.12.2012" aus den Jahresabschluss 2014 (132.171,31 €) und 2015 (128.193,97 €) miteinander, zeigt sich, dass nur 3 % der bereits im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Forderungen in 2015 beglichen wurden. Der Forderungsbestand ist danach mit Blick auf das o.g. Niederst-

6. Vergabe von Leistungen an Dritte

Im Zusammenhang mit den Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 2014 waren neben der Bilanzierung und Abrechnung von Bau- und anderen Leistungen auch ausgewählte Vergabeverfahren und darüber hinaus zeitnah auch andere Themen (z.B. Honorarvertragsabrechnungen) Prüfungsgegenstand. Im Ergebnis betreffender Prüfungshandlungen haben die Prüfer zur künftigen Beachtung u.a. auf die Notwendigkeit ordnungsgemäßer Eignungsprüfungen und deren Dokumentation, die Einhaltung der rechtlichen Bestimmung bzgl. von Produktvorgaben, die zweckdienliche Auswertung von Produkt- und Kalkulationsangaben sowie einen angemessenen Wettbewerb unter Planern aufmerksam gemacht. Auch diese Sachverhalte unterliegen im Rahmen künftiger Prüfungshandlungen der Nachkontrolle.

7. Schlussbemerkungen

Gemäß § 118 KVG LSA stellt der Bürgermeister die Vollständigkeit und die Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn unverzüglich mit dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme zu diesem Bericht dem Stadtrat vor. In der Stellungnahme sollte er mindestens auf die im Bericht mit **E** bezeichneten Einwänden der Prüfer Bezug nehmen.

Die Übersendung der Stellungnahme zum vorliegenden Bericht an das Rechnungsprüfungsamt wird bis **spätestens zum 15.08.2018** erbeten.

Stendal, den 26.07.2018

Der Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes
des Landkreises Stendal

Ralf Mosow

Verteiler: Stadt Tangermünde und Kommunalaufsicht

Anlage I

Aktiva		Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
		Euro	
1		2	3
	AKTIVA		
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	117.083,16	126.093,93
1.2	Sachanlagevermögen	47.898.158,50	46.645.576,05
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.489.535,44	1.464.430,24
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.874.398,44	18.193.910,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.460.355,14	22.687.826,25
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	92.829,50	90.716,41
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	556.372,91	552.491,43
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	449.716,24	388.983,68
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.100.447,49	2.106.099,80
1.2.8	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.874.503,34	1.161.117,74
1.3	Finanzanlagevermögen	23.073.958,43	23.073.958,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	15.462.721,34
1.3.2	Beteiligungen	52.139,68	52.139,68
1.3.3.	Sondervermögen	6.974.788,37	6.974.788,37
1.3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	584.309,04	584.309,04
	Summe Anlagevermögen	*71.089.200,09*	*69.845.628,41*
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	29.240,78	29.240,78
2.2.	öffentlich-rechtliche Forderungen	572.723,44	541.101,69
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	104.044,00	103.994,00
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	468.679,44	437.107,69
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	161.742,63	188.207,21
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	146.359,24	2.508,24
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	15.383,39	185.698,97
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	1.363.264,60	1.469.489,19
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	219.636,73	697.104,71
2.4.2	sonstige Einlagen	1.141.566,51	771.793,97
2.4.3	Bargeld	2.061,36	590,51
	Summe Umlaufvermögen	*2.126.971,45*	*2.228.038,87*
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.822,68**	**14.892,03**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	***73.230.994,22***	***72.088.559,31***

Passiva		Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
		Euro	
1		2	3
	PASSIVA		
1.	**Eigenkapital:**		
1.1	Rücklagen	36.896.003,71	36.405.261,00
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.896.003,71	36.051.460,61
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	353.636,71
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	163,68
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	353.800,39	0,00
	Summe Eigenkapital	*37.249.804,10*	*36.405.261,00*
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	33.733.591,83	33.593.745,81
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	778.101,31	765.273,97
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	*34.511.693,14*	*34.359.019,78*
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	587.490,78	314.432,59
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	569.490,78	282.032,59
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	18.000,00	32.400,00
	Summe Rückstellungen	*587.490,78*	*314.432,59*
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	141.667,64	105.050,68

geprüft RPA

	Passiva	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
		Euro	
	1	2	3
.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.586,09	268.662,45
.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.350,95	130.581,54
.7	sonstige Verbindlichkeiten	111.324,43	77.705,17
	Summe Verbindlichkeiten	*447.929,11*	*581.999,84*
.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**434.077,09**	**427.846,10**
	BILANZSUMME PASSIVA	***73.230.994,22***	***72.088.559,31***

Anlage II

geprüft RPA

Aktiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	Euro	
1	2	3
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielles Vermögen	126.093,93	136.764,77
1.2 Sachanlagevermögen	46.645.576,05	45.871.555,64
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.464.430,24	1.436.992,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.193.910,50	17.782.143,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.687.826,25	22.382.586,70
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	90.716,41	88.603,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	552.491,43	548.609,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	388.983,68	325.421,22
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.106.099,80	2.048.695,39
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.161.117,74	1.258.503,20
1.3 Finanzanlagevermögen	23.073.958,43	23.976.688,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	15.462.721,34
1.3.2 Beteiligungen	52.139,68	954.881,16
1.3.3 Sondervermögen	6.974.788,37	6.974.788,37
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	584.309,04	584.297,92
Summe Anlagevermögen	*69.845.628,41*	*69.985.009,20*
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	29.240,78	29.240,78
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	541.101,69	856.874,66
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103.994,00	97.940,41
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	437.107,69	758.934,25
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	188.207,21	190.302,83
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.508,24	1.904,38
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	185.698,97	188.398,45
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4 liquide Mittel	1.469.489,19	1.136.611,11
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	697.104,71	224.247,42
2.4.2 sonstige Einlagen	771.793,97	911.818,16
2.4.3 Bargeld	590,51	545,53
Summe Umlaufvermögen	*2.228.038,87*	*2.213.029,38*
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**14.892,03**	**5.926,67**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
BILANZSUMME AKTIVA	***72.088.559,31***	***72.203.965,25***

Passiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	Euro	
1	2	3
PASSIVA		
1. Eigenkapital:		
1.1 Rücklagen	36.405.261,00	37.308.002,48
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.051.460,61	36.954.202,09
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	353.636,71	353.636,71
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	163,68	163,68
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-229.080,31
Summe Eigenkapital	*36.405.261,00*	*37.078.922,17*
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.593.745,81	33.233.067,45
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	765.273,97	788.744,49
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
Summe Sonderposten	*34.359.019,78*	*34.021.811,94*
3. Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	18.794,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	314.432,59	195.996,19
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	282.032,59	119.196,19
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	32.400,00	76.800,00
Summe Rückstellungen	*314.432,59*	*214.790,19*
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	105.050,68	69.199,72

geprüft
RPA

	Passiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
		Euro	
1		2	3
.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.662,45	246.488,00
.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.581,54	57.599,80
.7	sonstige Verbindlichkeiten	77.705,17	92.375,84
	Summe Verbindlichkeiten	*581.999,84*	*465.663,36*
.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**427.846,10**	**422.777,59**
	BILANZSUMME PASSIVA	***72.088.559,31***	***72.203.965,25***

Anlage III

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.781.852,79	5.767.266	5.369.642,40	-397.623,91
	401100 Grundsteuer A	*60.079,54*	*60.000*	*57.215,05*	*-2.784,95*
	401200 Grundsteuer B	*907.222,30*	*950.285*	*955.204,39*	*4.919,65*
	401300 Gewerbesteuer	*2.437.831,73*	*2.370.000*	*1.802.346,71*	*-567.653,29*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*1.964.582,28*	*1.974.482*	*2.127.881,03*	*153.399,46*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*386.142,67*	*385.000*	*400.561,44*	*15.561,44*
	403100 Vergnügungssteuer	*2.760,41*	*2.500*	*3.531,68*	*1.031,68*
	403200 Hundesteuer	*23.233,86*	*25.000*	*22.902,10*	*-2.097,90*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.776,77	3.284.896	3.706.263,94	421.367,95
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.161.107,00*	*2.308.300*	*2.301.070,00*	*-7.230,00*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*608.651,24*	*616.577*	*618.226,70*	*1.649,30*
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*118.099,63*	*0*	*172.864,14*	*172.864,14*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*129.682,82*	*11.632*	*183.199,10*	*171.567,10*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.937,46*	*1.400*	*1.608,18*	*208,18*
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*546.357,99*	*197.400*	*237.009,22*	*39.609,22*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*274.793,01*	*99.775*	*113.379,05*	*13.603,79*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*28.844,47*	*28.345*	*26.812,51*	*-1.532,49*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*108.303,15*	*21.466*	*52.095,04*	*30.628,71*
3	+ sonstige Transfererträge	1.532,00	800	766,00	-34,00
	423101 Tilgung vom Land KommInvest	*1.532,00*	*800*	*766,00*	*-34,00*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.850,15	524.441	551.251,37	26.810,67
	431100 Verwaltungsgebühren	*141.738,57*	*162.878*	*183.490,32*	*20.612,47*
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*8.686,00*	*12.950*	*12.995,00*	*45,00*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*329.082,15*	*320.913*	*325.877,88*	*4.965,03*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	*1.784,53*	*1.800*	*-0,01*	*-1.800,01*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*28.558,90*	*25.900*	*28.888,18*	*2.988,18*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.077,53	1.535.742	1.781.314,95	245.572,92
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*159.534,86*	*146.643*	*154.040,02*	*7.396,55*
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	*19.979,06*	*17.000*	*21.139,55*	*4.139,55*
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	*0,00*	*0*	*178,58*	*178,58*
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*15.522,47*	*1.527*	*1.971,48*	*444,68*
	442101 Erträge aus Verpflegung	*2.304,20*	*2.600*	*2.552,80*	*-47,20*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.334,80*	*11.945*	*10.065,91*	*-1.879,11*
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*2.152,75*	*1.415*	*2.900,70*	*1.485,71*
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*238,84*	*0*	*0,00*	*0,00*
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*6.144,22*	*864.938*	*1.029.394,54*	*164.456,59*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*62.604,90*	*72.700*	*58.893,19*	*-13.806,81*
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*6.759,00*	*10.600*	*8.132,64*	*-2.467,36*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*253.215,01*	*263.200*	*267.785,81*	*4.585,81*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*45.498,99*	*35.621*	*53.225,10*	*17.604,25*
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.060,00*	*1.000*	*2.915,40*	*1.915,40*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*186.089,63*	*104.357*	*138.009,05*	*33.651,89*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.638,80*	*2.196*	*30.110,18*	*27.914,39*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.850.181,26	2.448.062	2.684.284,12	236.221,77
	451100 Konzessionsabgaben	*492.171,15*	*408.070*	*341.912,29*	*-66.157,28*
	452100 Erstattung von Steuern	*2.727,47*	*4.864*	*5.358,01*	*493,79*
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.675.791,91*	*1.245.100*	*1.730.538,30*	*485.438,30*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*10,42*	*51.900*	*43.554,77*	*-8.345,23*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*48.265,61*	*48.100*	*46.920,80*	*-1.179,20*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147.700,00	291.803	120.307,00	-171.496,47
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	7.050,00	0	2.800,00	2.800,00
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	0,00	51	400,00	349,01
	456100 Bußgelder	58.920,50	74.046	78.173,33	4.127,78
	456200 Säumniszuschläge	19.208,60	16.729	21.599,52	4.870,97
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	247.362,76	229.100	218.128,22	-10.971,78
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	80.902,88	78.300	69.329,97	-8.970,03
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.132,29	0	590,42	590,42
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	68.937,67	0	4.671,49	4.671,49
7	+ Finanzerträge	247.865,83	252.288	366.571,48	114.283,51
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	150.000	150.000,00	0,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.648,29	2.000	1.972,14	-27,86
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	72.729,29	79.413	188.793,72	109.381,00
	469101 Verzugszinsen	21.488,25	20.875	25.805,62	4.930,37
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	14.147.136,33	13.813.495	14.460.094,26	646.598,91
10	Personalaufwendungen	3.664.189,04	3.833.521	3.776.737,77	-56.782,94
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	153.047,94	157.600	158.030,95	430,95
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500	2.460,00	-40,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.699.944,65	2.793.000	2.789.770,71	-3.229,29
	501201 Abfindungen	7.123,43	6.200	0,00	-6.200,00
	501202 Leistungsvergütung	47.292,53	59.700	49.348,42	-10.351,58
	501300 Rückstellungen für ATZ	3.290,24	0	0,00	0,00
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.213,83	20.700	20.750,15	50,15
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.650,07	86.000	84.948,64	-1.051,36
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	872,37	1.200	900,78	-299,22
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.112,42	113.600	108.838,99	-4.761,01
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	523.103,84	565.500	537.316,85	-28.183,15
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	8.906,35	10.400	9.402,10	-997,90
	504102 Personalnebenausgaben	12.171,37	17.121	14.970,18	-2.150,53
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.411,44	2.979.176	3.219.621,58	240.445,77
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	257.976,76	1.001.805	1.382.733,85	380.928,59
	521103 Zentraler Reparaturfonds	23.257,76	46.568	42.068,21	-4.500,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233.924,71	238.443	191.458,03	-46.984,75
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	31.906,86	37.570	37.408,51	-161,92
	522102 Winterdienst	24.063,39	9.486	6.993,70	-2.491,88
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	20.890,24	21.790	20.278,92	-1.511,25
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	7.833,33	3.014	1.988,97	-1.024,89
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	64.441,68	72.340	59.621,39	-12.718,95
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,72	300	192,56	-107,44
	524101 Heizungskosten	146.686,58	163.539	124.978,91	-38.559,99
	524102 Wasserkosten	150.895,42	153.406	149.249,33	-4.157,16
	524103 Stromkosten	341.726,22	366.498	331.900,48	-34.598,00
	524104 Reinigungskosten	113.124,08	136.192	121.347,78	-14.844,02
	524105 Müllgebühren	31.725,58	43.329	38.517,62	-4.811,50
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	35.431,72	30.000	27.756,62	-2.243,38
	525100 Haltung von Fahrzeugen	113.093,56	126.815	112.389,61	-14.425,62
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.646,38	28.543	27.534,38	-1.008,85
	526101 Aus- und Fortbildung	27.708,01	32.678	22.448,99	-10.229,33

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	800	495,74	-304,26
	527101 Städtepartnerschaften	376,20	1.429	305,20	-1.123,36
	527102 Präsente für Altersjubilare	565,99	600	535,37	-64,63
	527103 Prospekte und Werbematerial	11.125,59	11.797	10.986,65	-810,39
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	87.456,92	102.020	88.669,08	-13.351,33
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.238,40	6.881	5.807,22	-1.073,47
	527107 Medienbeschaffung	7.985,18	8.299	7.499,33	-800,00
	527108 Repräsentationskosten	4.259,98	7.900	5.976,42	-1.923,58
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.086,45	12.905	7.468,23	-5.437,21
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	2.779,50	4.573	4.143,49	-430,00
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	1.775,00	2.000	1.670,00	-330,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.413,26	13.794	11.234,46	-2.559,49
	528101 Verpflegungskosten	11.123,70	12.571	10.578,13	-1.993,31
	528102 Materialien der Grünanlagen	7.179,39	8.569	6.617,01	-1.951,79
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.575,88	6.234	6.121,78	-112,34
	529101 Planungskosten	3.036,54	16.135	15.797,08	-337,65
	529102 Vermessungskosten	1.872,88	3.180	3.130,27	-50,00
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.039,01	16.222	16.222,23	0,00
	529104 Honorare	195.390,92	77.151	166.902,85	89.752,24
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	35.863,75	21.091	35.491,25	14.400,00
	529106 Wartung und Reparatur	50.577,15	68.020	60.519,02	-7.500,71
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	64.537,75	64.686	54.582,91	-10.102,61
13	+ Transferaufwendungen	4.268.481,60	3.754.523	3.846.979,45	92.456,17
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	89.985,76	91.444	91.444,44	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	158.433,61	235.200	256.149,69	20.949,69
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.500,00	39.634	39.634,05	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	559.071,12	20.420	166.523,11	146.103,11
	534100 Gewerbesteuerumlage	243.062,00	240.000	181.616,00	-58.384,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.187.415,00	3.105.500	3.101.688,00	-3.812,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	11.014,11	22.325	9.924,16	-12.400,63
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.123,74	1.150.521	1.062.284,80	-88.236,35
	541101 Dienstreisen	3.184,26	10.242	5.765,31	-4.476,78
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153.136,71	171.235	147.940,70	-23.294,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	195.151,61	260.494	239.264,07	-21.229,60
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	23.590,01	31.542	30.352,76	-1.189,02
	543102 Internetkosten	981,95	3.000	2.450,43	-549,57
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.583,24	1.800	1.758,70	-41,30
	543104 Mitgliedsbeiträge	14.745,63	15.400	14.579,49	-820,51
	543105 Kleinmaterial	3.843,99	4.688	2.154,29	-2.533,34
	543106 Spendenverwendung	17.101,03	20.002	17.944,51	-2.057,49
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.447,27	107.793	107.792,58	0,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	98.034,72	108.779	81.655,85	-27.122,76
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.042,80	9.100	11.495,40	2.395,40
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	0,00	-500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	300.000,00	386.636	380.542,98	-6.093,26
	549100 Verfügungsmittel	1.721,59	2.500	1.776,18	-723,82
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.558,93	16.812	16.811,55	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.117,34	27.079	27.044,84	-33,88
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	13,46	0	0,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.668,12	5.700	5.666,12	-33,88
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.732,25	3.375	3.375,25	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	703,51	18.003	18.003,47	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.630.176,46	2.849.600	3.372.968,92	523.368,92
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.176.027,92	2.513.300	2.161.735,05	-351.564,95
	571110 Abschreibungen auf GWG	57.373,38	37.200	64.471,97	27.271,97

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	571120 Sonderabschreibungen	*214.559,37*	*0*	*21,00*	*21,00*
	571130 Abschreibungen über RBW	*175.752,01*	*299.100*	*1.146.030,37*	*846.930,37*
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*1.377,70*	*0*	*329,64*	*329,64*
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	*2,29*	*0*	*5,31*	*5,31*
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	*262,44*	*0*	*151,99*	*151,99*
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	*1.029,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*2.732,74*	*0*	*30,62*	*30,62*
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*401,30*	*0*	*1,39*	*1,39*
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	*103,31*	*0*	*23,05*	*23,05*
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*555,00*	*0*	*168,53*	*168,53*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*13.793.499,62*	*14.594.420*	*15.305.637,36*	*711.217,69*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**353.636,71**	**-780.924**	**-845.543,10**	**-64.618,78**
19	+ außerordentliche Erträge	163,68	1.648	1.000,00	-647,99
	491100 Außerordentliche Erträge	*163,68*	*0*	*1.000,00*	*1.000,00*
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*0,00*	*1.648*	*0,00*	*-1.647,99*
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	*= Außerordentliches Ergebnis*	*163,68*	*1.648*	*1.000,00*	*-647,99*
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**353.800,39**	**-779.276**	**-844.543,10**	**-65.266,77**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-844.543,10
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-844.543,10
2.	Jahresergebnis	-844.543,10
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-844.543,10

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.642,40	6.059.672,72	6.186.539,57	126.866,85
	401100 Grundsteuer A	*57.215,05*	*77.800,00*	*78.302,99*	*502,99*
	401200 Grundsteuer B	*955.204,39*	*1.075.000,00*	*1.072.528,70*	*-2.471,30*
	401300 Gewerbesteuer	*1.802.346,71*	*2.261.196,22*	*2.343.374,37*	*82.178,15*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*2.127.881,03*	*2.228.127,50*	*2.250.170,64*	*22.043,14*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*400.561,44*	*390.049,00*	*413.533,98*	*23.484,98*
	403100 Vergnügungssteuer	*3.531,68*	*2.500,00*	*2.454,22*	*-45,78*
	403200 Hundesteuer	*22.902,10*	*25.000,00*	*26.174,67*	*1.174,67*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.263,94	3.016.092,56	3.606.984,42	590.891,86
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.301.070,00*	*1.705.600,00*	*1.765.190,00*	*59.590,00*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*618.226,70*	*624.294,76*	*624.873,28*	*578,52*
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*172.864,14*	*0,00*	*236.528,80*	*236.528,80*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*183.199,10*	*21.132,00*	*340.537,48*	*319.405,48*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.608,18*	*1.400,00*	*1.367,71*	*-32,29*
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	*237.009,22*	*242.900,00*	*241.506,13*	*-1.393,87*
	414230 Zuweisungen des Landkreises	*113.379,05*	*114.300,00*	*110.163,72*	*-4.136,28*
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*10.947,40*	*10.947,40*
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*52,55*	*52,55*
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*1.928,65*	*2.619,11*	*690,46*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*26.812,51*	*29.444,82*	*30.806,19*	*1.361,37*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*52.095,04*	*275.092,33*	*242.392,05*	*-32.700,28*
3	+ sonstige Transfererträge	766,00	0,00	0,00	0,00
	423101 Tilgung vom Land KommInvest	*766,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.251,37	579.003,75	518.424,58	-60.579,17
	431100 Verwaltungsgebühren	*183.490,32*	*172.462,94*	*175.185,43*	*2.722,49*
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*12.995,00*	*12.597,00*	*12.597,00*	*0,00*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*325.877,88*	*365.043,81*	*300.888,81*	*-64.155,00*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	*-0,01*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*28.888,18*	*28.400,00*	*29.753,34*	*1.353,34*
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.314,95	790.910,62	904.336,99	113.426,37
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*154.040,02*	*145.744,79*	*165.766,44*	*20.021,65*
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	*21.139,55*	*17.487,00*	*20.538,38*	*3.051,38*
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	*178,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.971,48*	*1.100,00*	*1.754,32*	*654,32*
	442101 Erträge aus Verpflegung	*2.552,80*	*2.900,00*	*2.705,60*	*-194,40*
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.065,91*	*18.375,16*	*17.161,16*	*-1.214,00*
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*2.900,70*	*1.714,00*	*2.452,71*	*738,71*
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.029.394,54*	*111.610,00*	*128.119,60*	*16.509,60*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*58.893,19*	*70.696,70*	*68.637,36*	*-2.059,34*
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	*8.132,64*	*9.900,00*	*12.811,00*	*2.911,00*
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*267.785,81*	*269.300,00*	*288.791,12*	*19.491,12*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*53.225,10*	*36.163,73*	*53.020,56*	*16.856,83*
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.915,40*	*3.364,86*	*5.440,00*	*2.075,14*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*138.009,05*	*98.735,74*	*128.467,73*	*29.731,99*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*30.110,18*	*3.818,64*	*8.671,01*	*4.852,37*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.684.284,12	2.082.744,17	2.563.259,36	480.515,19
	451100 Konzessionsabgaben	*341.912,29*	*327.500,00*	*326.902,36*	*-597,64*
	452100 Erstattung von Steuern	*5.358,01*	*2.244,17*	*2.574,19*	*330,02*
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.730.538,30*	*1.305.300,00*	*1.795.259,93*	*489.959,93*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*43.554,77*	*37.800,00*	*6.684,58*	*-31.115,42*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*46.920,80*	*48.700,00*	*51.822,41*	*3.122,41*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*120.307,00*	*106.500,00*	*81.131,75*	*-25.368,25*

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	2.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	400,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Bußgelder	78.173,33	60.400,00	64.997,20	4.597,20
	456200 Säumniszuschläge	21.599,52	18.400,00	64.373,90	45.973,90
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	1.114,07	1.114,07
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	218.128,22	127.700,00	125.206,67	-2.493,33
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	69.329,97	48.200,00	37.629,73	-10.570,27
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	590,42	0,00	1.562,57	1.562,57
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.671,49	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	366.571,48	265.241,23	265.506,14	264,91
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	150.000,00	157.061,81	7.061,81
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.972,14	500,00	222,33	-277,67
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.793,72	82.741,23	99.444,00	16.702,77
	469101 Verzugszinsen	25.805,62	32.000,00	8.778,00	-23.222,00
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	14.460.094,26	12.793.665,05	14.045.051,06	1.251.386,01
10	Personalaufwendungen	3.776.737,77	3.853.004,85	3.819.655,99	-33.348,86
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	158.030,95	162.000,00	162.927,61	927,61
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500,00	2.665,00	165,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.789.770,71	2.815.727,79	2.809.701,93	-6.025,86
	501201 Abfindungen	0,00	11.100,00	8.915,64	-2.184,36
	501202 Leistungsvergütung	49.348,42	53.900,00	50.471,63	-3.428,37
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.750,15	21.700,00	21.713,66	13,66
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.948,64	93.134,80	92.697,71	-437,09
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	900,78	1.065,20	0,00	-1.065,20
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.838,99	117.680,42	106.003,52	-11.676,90
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.316,85	547.258,43	537.225,06	-10.033,37
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	9.402,10	10.800,00	11.458,45	658,45
	504102 Personalnebenausgaben	14.970,18	16.138,21	15.875,78	-262,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	18.794,00	18.794,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18.794,00	18.794,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.621,58	2.166.242,02	2.830.451,49	664.209,47
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.382.733,85	243.515,86	921.862,04	678.346,18
	521103 Zentraler Reparaturfonds	42.068,21	26.217,78	26.217,78	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.458,03	416.212,43	336.500,89	-79.711,54
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	37.408,51	33.306,87	32.906,87	-400,00
	522102 Winterdienst	6.993,70	6.968,28	6.968,28	0,00
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	20.278,92	12.156,56	12.153,51	-3,05
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	1.988,97	10.148,73	8.753,16	-1.395,57
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	59.621,39	59.751,54	57.057,63	-2.693,91
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,56	300,00	199,42	-100,58
	524101 Heizungskosten	124.978,91	140.905,27	132.785,37	-8.119,90
	524102 Wasserkosten	149.249,33	151.630,06	149.286,04	-2.344,02
	524103 Stromkosten	331.900,48	310.893,00	308.406,27	-2.486,73
	524104 Reinigungskosten	121.347,78	130.425,09	128.014,25	-2.410,84
	524105 Müllgebühren	38.517,62	38.521,24	37.804,03	-717,21
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	27.756,62	15.000,00	34.227,19	19.227,19
	525100 Haltung von Fahrzeugen	112.389,61	100.447,58	97.116,69	-3.330,89
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto	0,00	9.067,86	7.346,60	-1.721,26
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.534,38	27.048,58	25.771,52	-1.277,06
	526101 Aus- und Fortbildung	22.448,99	34.205,28	31.039,96	-3.165,32
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	495,74	600,00	338,03	-261,97
	527101 Städtepartnerschaften	305,20	1.000,00	192,50	-807,50

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	527102 Präsente für Altersjubilare	535,37	400,00	383,29	-16,71
	527103 Prospekte und Werbematerial	10.986,65	7.982,02	7.647,48	-334,54
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	88.669,08	84.122,27	85.095,64	973,37
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.807,22	4.803,90	4.782,67	-21,23
	527107 Medienbeschaffung	7.499,33	6.500,00	6.491,15	-8,85
	527108 Repräsentationskosten	5.976,42	5.811,10	4.682,47	-1.128,63
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.468,23	7.204,31	7.120,11	-84,20
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.143,49	3.722,04	3.714,77	-7,27
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	1.670,00	1.300,00	1.272,60	-27,40
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.234,46	12.003,66	10.441,88	-1.561,78
	528101 Verpflegungskosten	10.578,13	12.546,24	11.772,91	-773,33
	528102 Materialien der Grünanlagen	6.617,01	4.591,15	4.591,15	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.121,78	5.114,93	5.553,65	438,72
	529101 Planungskosten	15.797,08	14.618,64	14.618,64	0,00
	529102 Vermessungskosten	3.130,27	1.991,29	895,81	-1.095,48
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.222,23	18.555,95	18.555,95	0,00
	529104 Honorare	166.902,85	67.612,35	136.565,05	68.952,70
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	35.491,25	20.340,00	34.740,00	14.400,00
	529106 Wartung und Reparatur	60.519,02	62.414,10	60.884,52	-1.529,58
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	54.582,91	56.286,06	55.693,72	-592,34
13	+ Transferaufwendungen	3.846.979,45	3.790.711,85	3.867.763,86	77.052,01
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	91.444,44	97.608,37	97.608,37	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	256.149,69	167.900,00	162.331,26	-5.568,74
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.634,05	40.533,40	40.533,40	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.523,11	28.670,00	114.959,74	86.289,74
	534100 Gewerbesteuerumlage	181.616,00	224.928,00	221.628,00	-3.300,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.101.688,00	3.202.987,00	3.202.987,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	9.924,16	28.085,08	27.716,09	-368,99
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.284,80	1.309.439,29	1.306.996,46	-2.442,83
	541101 Dienstreisen	5.765,31	5.820,50	4.343,04	-1.477,46
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147.940,70	202.701,75	186.682,27	-16.019,48
	543100 Geschäftsaufwendungen	239.264,07	220.778,25	217.111,61	-3.666,64
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	30.352,76	39.590,61	36.295,11	-3.295,50
	543102 Internetkosten	2.450,43	2.000,00	646,66	-1.353,34
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.758,70	1.957,50	1.942,15	-15,35
	543104 Mitgliedsbeiträge	14.579,49	14.918,04	14.616,31	-301,73
	543105 Kleinmaterial	2.154,29	3.177,41	2.560,25	-617,16
	543106 Spendenverwendung	17.944,51	21.852,33	17.711,82	-4.140,51
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.792,58	116.167,00	116.167,00	0,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	81.655,85	179.721,88	208.452,31	28.730,43
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.495,40	9.100,00	11.495,40	2.395,40
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	181,05	181,05	0,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	380.542,98	486.078,12	483.934,21	-2.143,91
	548200 Säumniszuschläge	0,00	19,32	19,32	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.776,18	2.100,00	1.562,42	-537,58
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.811,55	3.275,53	3.275,53	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.044,84	42.696,71	44.138,18	1.441,47
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.666,12	4.300,00	3.082,01	-1.217,99
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.375,25	17.327,50	17.327,50	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	18.003,47	21.069,21	23.728,67	2.659,46
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.372.968,92	2.699.200,00	2.386.331,39	-312.868,61
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.161.735,05	2.551.900,00	2.248.885,96	-303.014,04
	571110 Abschreibungen auf GWG	64.471,97	40.800,00	60.067,19	19.267,19
	571120 Sonderabschreibungen	21,00	0,00	11.527,22	11.527,22
	571130 Abschreibungen über RBW	1.146.030,37	106.500,00	64.469,08	-42.030,92
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	329,64	0,00	820,01	820,01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	*5,31*	*0,00*	*8,54*	*8,54*
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	*151,99*	*0,00*	*336,37*	*336,37*
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*30,62*	*0,00*	*1,06*	*1,06*
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	*1,39*	*0,00*	*0,63*	*0,63*
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	*23,05*	*0,00*	*0,83*	*0,83*
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*168,53*	*0,00*	*214,50*	*214,50*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*15.305.637,36*	*13.880.088,72*	*14.274.131,37*	*394.042,65*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-845.543,10**	**-1.086.423,67**	**-229.080,31**	**857.343,36**
19	+ außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	*= Außerordentliches Ergebnis*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-844.543,10**	**-1.086.423,67**	**-229.080,31**	**857.343,36**

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-299.080,31
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	299.080,31
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	-299.080,31
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-299.080,31

Stadt Tangermünde
Amt für Finanzen/Investitionen

27.07.2018

Stellungnahme des Bürgermeisters zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises zum Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2014 und 31.12.2015 der Stadt Tangermünde

1. Vorbemerkungen

Den Beschluss über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 und die Entlastung des Bürgermeisters der Stadt Tangermünde für die Haushaltsführung 2013 fasste der Stadtrat am 28.06.2017.
Der Jahresabschluss 2014 wurde im vierten Quartal 2017 und der Jahresabschluss 2015 im ersten Quartal 2018 geprüft. Etwaige Buchungs- oder Erfassungsfehler werden derzeit mit dem folgenden Jahresabschluss korrigiert, so dass der vorläufige Jahresabschluss auch der endgültige ist. Diese Vorgehensweise wird in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt beibehalten, bis der Rückstand in der Erstellung der Jahresabschlüsse aufgeholt ist.
Der darauf basierende Prüfbericht traf am 26.07.2018 beim Bürgermeister ein.
Wir werden weiterhin gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt versuchen, bei Wahrung der Qualität der Prüfung die geschilderten Abläufe zu straffen.

2. zu den Prüfbemerkungen

Wie auf Seite 6 des Prüfberichtes vermerkt, sind alle wesentlichen Hinweise der Prüfer mit den Verantwortlichen der Stadt besprochen worden. Insofern kommen die vom Rechnungsprüfungsamt ausgesprochenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerke der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (Prüfbericht Seiten 4 und 5) nicht unerwartet, ist aber dennoch erfreulich. Daher wird im Nachfolgenden nur auf die Prüfbemerkungen E_1 bis E_7 eingegangen.

E_1 – Aktualisierung und Ergänzung des Bewertungsleitfadens der Stadt Tangermünde, Seite 7 des Prüfberichtes

Der Bewertungs- und Bilanzierungsleitfaden der Stadt Tangermünde wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz erstellt und spiegelt die angewandten Erfassungs- und Bewertungsmethoden wider. Zwischenzeit hat die Stadt Tangermünde bereits den sechsten Jahresabschluss erstellt. Gerade durch die gravierende Korrektur der Eröffnungsbilanz durch den Jahresabschluss 2013 wurden die Regelungen des Bewertungs- und Bilanzierungsleitfadens geändert.
Aber auch neue Gesichtspunkte müssen aufgenommen werden, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht relevant waren. Dies betrifft zum einen die Abgrenzung von Investitionen zum Erhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen, Regelungen für Pauschale Wertberichtigungen müssen festgelegt werden aber auch Wertgrenzen sind festzuschreiben.
Parallel zur Erarbeitung des Jahresabschlusses 2016 wird der Bewertungs- und Bilanzierungsleitfaden aktualisiert und dann dem Stadtrat zur Beschlussfassung überreicht.

E_2 – Bilanzierung von Beteiligungen, Seite 8 des Prüfberichtes

Im Zuge des Jahresabschlusses 2013 ist aufgefallen, dass die Beteiligung der Stadt Tangermünde am Wasserverband Stendal-Osterburg nicht bilanziert wurde. Dieses wurde mit dem Jahresabschluss 2015 korrigiert. Parallel hat die Stadt Tangermünde die Erfassung und Bewertung ihrer Beteiligungen zum Stichtag der Eröffnungsbilanz zu prüfen. Dies erfolgte nach den damals gültigen gesetzlichen Regelungen. So lange die Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht eine Korrektur der Bewertung verlangt, werden die bilanziellen Ansätze nicht korrigiert.

E_3 – Durchführung einer Inventur, Seite 8 des Prüfberichtes

Die letzte Inventur fand im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2012 im Jahre 2015 statt. Die Stadt Tangermünde ist verpflichtet alle drei Jahre eine Inventur durchzuführen. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Inventur in der zweiten Jahreshälfte 2018. Die Ergebnisse fließen dann im Jahresabschluss 2018 ein.

E_4 – Wertberichtigung von Forderungen, Seite 9 des Prüfberichtes

Bisher wurden die Forderungen der Stadt Tangermünde nicht pauschal wertberichtigt. Dies bedeutet sie blieben in der Bilanz stehen auch wenn die Fälligkeit mehrere Jahre zurück liegt und Wahrscheinlichkeit, dass sie beglichen werden sehr gering ist. Dies vermittelt somit ein falsches Bild. Im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016 werden die Forderungen nun erstmals pauschal wertberichtigt. Es werden vorerst die Pauschalen angewandt, welche die anderen Kommunen im Landkreis auch nutzen. Zukünftig wird geprüft, wie die Pauschalen für Tangermünde konkret anzusetzen sind.

E_5 – Leitungsrechte, Seite 9 des Prüfberichtes

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schäferstraße/Neue Straße und der Aktivierung des Anlageguten ist aufgefallen, dass die Stadt Tangermünde sich mit einem Wert an den Kosten des Mischwasserkanals beteiligt. Dieser Kanal steht jedoch im Eigentum der Stadtwerke Tangermünde. Somit müssen die Kosten nicht der Straße zugerechnet werden, sondern als immaterielles Recht erfasst werden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird geprüft, wie viele Straßenbaumaßnahmen dies betrifft, wie hoch die jeweilige Beteiligung der Stadt Tangermünde ist und wann der Bau realisiert wurde. Dann wird durch eine Korrektur der Eröffnungsbilanz die getrennte Erfassung und Bewertung vollzogen. Es ist vorgesehen, die Korrektur mit dem Jahresabschluss 2017 zu vollziehen.

E_6 – Kosten der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Seite 11 des Prüfberichtes

Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 ist aufgefallen, dass die Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Tangermünde unverhältnismäßig hoch sind. Auf eine Leuchte runter gerechnet liegen die Kosten etwa vier Mal über den Kosten in Osterburg und Havelberg. Eine genauere Prüfung ergab, dass bei der Stadt Tangermünde verhältnismäßig oft Leuchtmittel, Zündgeräte und Vorschaltgeräte getauscht.
Um den Verdacht der Prüfer auszuräumen, es werden unnötige oder nicht erbrachte Leistungen abgerechnet, laufen derzeit Untersuchungen. Sobald verwertbare Ergebnisse vorliegen, werden alle Beteiligten informiert. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, damit die Stadt Tangermünde aussagekräftig ist.

E_7 - Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung und Erarbeitung von Rahmenvereinbarungen zur Vergabe regelmäßiger Leistungen , Seite 11 des Prüfberichtes

Die Kritik der Prüfer ist berechtigt. Die Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Tangermünde ist seit längerer Zeit beabsichtigt. Sobald die Stelle des Personalsachbearbeiters wieder besetzt ist, beginnt der Hauptamtsleiter mit der Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung.

Es ist beabsichtigt für regelmäßige Leistungen Rahmenvereinbarungen zu erarbeitet, die eine ordnungsgemäße Vergabe der dem Wettbewerb unterliegenden Arbeiten gewährleisten.

aufgestellt: .....
Hinz
Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

bestätigt: .....
Pyrdok
Bürgermeister

Vollständigkeitserklärung

Der Stadt Tangermünde zum Jahresabschluss 31.12.2014

Dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Stendal erkläre ich als Bürgermeister folgendes:

Gemäß § 120 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA habe ich Ihnen einen vollständigen und richtigen Jahresabschluss vorgelegt. Er entspricht den Bestimmungen des § 118 KVG LSA und enthält die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 und eine Einschätzung zur gegenwärtigen Situation und zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Tangermünde.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung standen,
- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Geschäfte und der Jahresabschluss nach besten Wissen und Gewissen geführt bzw. aufgestellt wurden,
- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge und Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,
- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tangermünde erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

a. Bücher und Schriften

1. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das o.g. Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems

   ☐ sind unter „C“ benannt. ☒ waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

2. Das Rechnungswesen ist auf der Grundlage folgender Programme* und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. der vorgelegten Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen durchgeführt worden.

Haushalts- und Kassenwesen	**proDoppik, H&H Datenverarbeitungs- und Beratungs GmbH**
Anlagenbuchhaltung	**proDoppik, H&H Datenverarbeitungs- und Beratungs GmbH**
Lohnbuchhaltung	**VOCUS Lohn und Gehalt**

Das Zertifikat für ProDoppik in der Version 4.0 vom 11.01.2017 mit Gültigkeit bis zum 30.11.2019 liegt vor und wird aufbewahrt. Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt mit diesem Zertifikat dem Unternehmen H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH für das Programm H&H proDoppik, Version 4.0 die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B. V4.03 und DP.ST V7.00 des OKKSA e.V..

Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

b. Jahresabschluss und Übersichten zum Jahresabschluss

1. Besondere Umstände/Risiken, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten

   ☒ bestehen nicht. ☐ sind in meiner Einschätzung gesondert dargestellt.

2. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,

   ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht. ☐ sind in meiner Einschätzung zum Abrechnungsjahr gesondert dargestellt.

3. Gewährte Vorschüsse, Verwahrungen, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse bestanden am Abschlussstichtag

   ☐ nicht. ☒ nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.

4. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind,

   ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht. ☐ sind unter „C“ aufgeführt.

5. Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems

   ☒ lagen und liegen auch zurzeit nicht vor. ☐ sind in meiner Einschätzung zum Abrechnungsjahr gesondert dargestellt.

6. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,

   ☐ sind unter „C“ benannt. ☒ Ich habe keine Kenntnis über derartige Vorgänge.

7. Wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die in der Einschätzung zum Abrechnungsjahr einzugehen ist,

   ☐ bestehen nicht. ☒ sind im Anhang dargestellt.

c. Zusätze und Bemerkungen

Keine

Tangermünde, den 20.03.2018
Ort, Datum

Dienstsiegel, Unterschrift