

Jahresabschluss

2015

Inhaltsverzeichnis 2015

Abschnitt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
1	Rechenschaftsbericht	01-12
	Anlagen (Excel-Dateien)	
	a Investitionen im Jahr 2015	01-02
	b Verwendung D-Mittel im Jahr 2015	01
	c Verwendung S-Mittel im Jahr 2015	01
	d Verwendung Stadtumbau OST-Mittel im Jahr 2015	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 Teilfinanzrechnung	01-531

Prüfbericht

Stellungnahme zum Prüfbericht

Vollständigkeitserklärung

Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 2015

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 2015 erfolgte am 18.02.2015.

Mit Schreiben vom 08.04.2015 teilte die Kommunalaufsicht folgende Entscheidungen mit:

- „1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2015 wird abgesehen.
2. Die Genehmigung für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Tangermünde enthaltene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 760.000 € wird erteilt. Eine entsprechende Genehmigungsurkunde ist beigelegt.“

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte am 20.05.2015 im Amts- und Informationsblatt. Der Haushaltsplan lag vom 21.05.2015 bis 05.06.2015 aus. Über die Haushaltsdurchführung zum Stichtag 30.09.2015 wurde der Stadtrat auftragsgemäß in seiner Sitzung am 28.10.2015 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	- 94.485,08 €
- Investitionstätigkeit	-274.505,04 €
- Finanzierungstätigkeit	- 93.600,00 €
	-462.590,12 €

2.1. Laufende Verwaltung

Die laufende Verwaltung weist ein Minus in Höhe von 37.469,53 € aus. Dies betrifft:

- a. Im Bereich der Steuern wurde der fortgeschriebene Ansatz um rund 40.000 € unterschritten. Dafür verantwortlich ist vor allem Grundsteuer B mit einem Minus von 35.500 €.
- b. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich ein Minus in Höhe von 51.000 €. Dies ist zum einen der Netto-Buchung des städtischen Anteils am LAG Konzept geschuldet – sprich die Gesamtauszahlung wurde mit der Einzahlung der Fördermittel verrechnet. Somit wurde der Ansatz bei den Planungskosten auch um 9.520 € nicht in Anspruch genommen.
Bei der Sanierung der Tartanbahn und des Kleinspielfeldes im Stadion „Am Wäldchen“ wurden etwa 42.000 € weniger Zuschüsse eingezahlt. Dies zieht aber wiederum geringere Auszahlungen in der baulichen Unterhaltung nach sich.
- c. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich ein Minus von 26.700 €, das im Wesentlichen darauf zurück zu führen ist, dass für 2015 die Veranlagung der Umlage Gewässer 2. Ordnung erst im Januar 2016 erfolgte. Kompensiert wurde dieses Defizit

teilweise durch höhere Einzahlungen bei den Hort- und Kitagebühren sowie Feuerwehreinsätze Dritter.

- d. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen ein Plus in Höhe von 55.000 € aus. Dies hängt zum einen mit den Verbrauchsabrechnungen 2014 zusammen, wobei der Ertrag in 2014 die Einzahlung im Haushaltsjahr 2015 verbucht wurde. Hier betrifft dies eine Vielzahl von Produktkonten. Zum anderen gingen 15.000 € höhere Mittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden vom Land ein.
- e. Die sonstigen Einzahlungen lagen 3.600 € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies ist nicht gezahlten Mahn- und Säumniszuschlägen geschuldet.
- f. Bei den Zinsen, Rückflüssen von Darlehen und ähnlichen Zahlungseingängen war das Ergebnis um rund 18.500 € schlechter als geplant. Dies resultiert aus zu hoch geplanten Verzugszinsen aus der Veranlagung der Gewerbesteuer.

➤ **Insgesamt ergibt sich ein Minus bei den Einzahlungen in Höhe von 85.057,92 €.**

- g. Bei den Personalauszahlungen wurden insgesamt rund 53.200 € eingespart. Die Einsparungen ziehen sich durch sämtliche Produktkonten. Ursache hierfür sind beispielsweise Langzeiterkrankungen, Stufensteigerungen, die damit verbundenen Beiträge sowie eine vorsichtige Planung.
- h. Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 48.300 € nicht ausgeschöpft. Zwar wurden die Ansätze der baulichen Unterhaltung überschritten, jedoch konnten Einsparungen, beispielsweise bei den Bewirtschaftungskosten dies mehr als kompensieren.
- i. Bei den Transferauszahlungen und Umlagen wurde der Ansatz fast erreicht.
- j. Bei den sonstigen Auszahlungen wurden 29.000 € nicht ausgeschöpft. Dies betrifft insbesondere die Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (14.000 €) und viele Positionen der einzelnen Konten.

➤ **Insgesamt wurden bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 142.073,47 € nicht in Anspruch genommen.**

➤ **Unter Berücksichtigung der Mindereinzahlungen ergibt sich somit eine Verbesserung des Resultats um rund 57.000 €.**

2.2. Investitionstätigkeit 2015

Im Haushaltsjahr 2015 wurden wiederum bedeutende Investitionen (weitgehend) fertiggestellt bzw. der Nutzung übergeben.

Dies betrifft unter anderem:

- Ankauf eines Hängers für den Brandschutz Grobleben
- Planung zum Umbau des Gemeindebüros zum Feuerwehrgerätehaus in Langensalzwedel
- Fertigstellung der Löschwasserversorgung in Storkau
- Einrichtung einer Brandschutzwand in der Kita „Kleine Ritter“
- Restzahlungen des Neubaus Kindertagesstätte „Farbenspiel“
- Kauf einer Chlordosierungsanlage für das Freibad
- Dach- und Fassadensanierung des Wohnblocks in Buch

- Sanierung der Nebenanlagen der Bucher Querstraße
- Bau des Konventsteigs
- Bau der Herderstraße zusammen mit den Stadtwerken
- Bau der Schäferstraße und dem 1. BA der Neuen Straße
- Unterstützung privater Vorhaben durch Städtebaumittel
- Verschiedenste Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2013

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

Der ursprünglich geplante Überschuss bei den Investitionen in Höhe von 30.600 € wandelte sich in ein Defizit von 264.070,64 €. Die Summe der Auszahlungen für alle Investitionen lag zwar etwa 631.000 € unter den Ansätzen, jedoch konnten die Einzahlungen nicht wie geplant generiert werden. Dies betrifft vor allem die Fördermittel für die Nachtweidenbrücke, die Beitragserhebung für straßenbauliche Maßnahmen und nicht realisierte Grundstücksverkäufe.

2.3. Finanzierungstätigkeit

Da die Zinsbindungsfrist des KfW-Kredites im Jahr 2015 auslief, wurden hierfür die Sondertilgung sowie die planmäßige Tilgung der Investitionskredite geplant. Im Haushalt war somit eine Auszahlung in Höhe von 93.600 € vorgesehen. In der Aprilsitzung sprach sie der Stadtrat jedoch mehrheitlich gegen die Sondertilgung des KfW-Kredites aus, so dass nur die planmäßigen Tilgungen mit 35.850,96 € vertragsmäßig erfüllt wurden.

2.4. Gesamtergebnis, Liquidität

Wie bereits oben ausgeführt, ging die fortgeschriebene Planung von einem Defizit in der Finanzrechnung in Höhe von 462.590,12 € aus.

Tatsächlich ergaben sich folgende Saldi:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.469,53 €
- aus Investitionstätigkeit	- 264.070,64 €
- aus Finanzierungstätigkeit	- 35.850,96 €
- fremde Finanzmittel	<u>4.523,05 €</u>
- gesamt	<u>- 332.868,08 €</u>

Somit verringerten sich die Finanzmittel von 1.469.489,19 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 auf 1.136.621,11 € 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 2014 ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rund 816.700 €. Die Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr zieht sich – bis auf die Vergnügungssteuer – durch alle Arten der kommunalen Steuerarten. Grund hierfür ist, dass ab dem 01.01.2015 für die Einheitsgemeinde Tangermünde in allen Ortschaften einheitliche Hebesätze gelten und der für die Grundsteuer B sogar einheitlich noch erhöht wurde. Aber auch eine bessere wirtschaftliche Lage der Unternehmen, ohne den möglichen Einfluss des Hochwassers 2013, spielt hier rein und führt zur weiteren Erhöhung der Gewerbesteuererträge.

Bei den Gemeindeanteilen der Umsatzsteuer und Einkommenssteuer konnte das Ergebnis um etwa 135.000 € verbessert werden.

3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist ein Minderertrag in Höhe von rund 99.300 € festzustellen. Der größte Verlust in Höhe von 535.900 € ist bei den Schlüsselzuweisungen entstanden.

Kompensiert wurde dies durch zusätzliche Zuschüsse der Hugo-Meyer-Nachfahren Stiftung, vor allem für die Sanierungsarbeiten im Stadion „Am Wäldchen“ welche natürlich auch entsprechende zusätzliche Aufwendungen nach sich ziehen (190.700 €). Höhere Zuweisungen vom Land gab es auch. Dies betrifft Maßnahmen der baulichen Unterhaltung am Neubaublock in Buch, der Altstadtanierung sowie der Brandschutzaufgaben im Verwaltungsgebäude Lange Straße 61. Diese Maßnahmen wurden im Zuge des Jahresabschlusses nicht als Investition eingestuft. Somit waren sowohl die Maßnahmen an sich der baulichen Unterhaltung zuzuordnen, was an der Stelle zu einer Erhöhung kommt, aber auch die Fördermittel wurden den Zuweisungen des Landes zugerechnet. Analoges gilt für Zuweisungen des Bundes für bauliche Maßnahmen aus dem D-Programm.

3.3. Sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltete im Jahr 2014 nur die Tilgung der KommInvest-Kredite durch das Land. Da die Kredite komplett getilgt sind, sind 2015 keine Erträge zu verzeichnen.

3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier ist ein Ertragsverlust in Höhe von 32.800 € zu konstatieren.

Dies sind die Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungs- und Gewerbeamtes, sowie des Brandschutzes mit einem Verlust von 8.300 €.

Die Umlage der Gewässer 2. Ordnung für 2015 wurde erst im Januar 2016 veranlagt. Somit fehlen die Erträge in Höhe von 69.500 €. Kompensiert wird dieser Ertragsausfall teilweise durch höhere Erträge beim Parkplatz am Tanger (16.000 €), Fremdeinsätze der Feuerwehr (14.000) und Hort- und Kitagebühren (19.000).

3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch hier wurde das Ergebnis des Vorjahres mit rund 877.000 € unterschritten. Zurückzuführen ist dieser Großteil auf die Mittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Dies führt unter Punkt 3.12. entsprechend zu einer Verringerung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung.

3.6. Sonstige ordentliche Erträge

Zunächst sind insgesamt Mindererträge in Höhe von 121.000 € festzustellen.

Die zahlungswirksamen Erträge bei den Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Bußgelder sanken um 67.000 €. Dafür stiegen die Säumniszuschläge um 42.000 €. Dies hängt damit zusammen, dass offenen Forderungen, vorwiegend für die ehemalige Marmeladenfabrik, an die Vollstreckung übergeben wurden, damit sie dort zentriert verwaltet und beigetrieben werden können.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stiegen um 32.000 €, dafür sank jedoch die Auflösung der Rückstellungen für Arbeitnehmer in der Freizeitphase der Altersteilzeit (124.000 €), da immer mehr Mitarbeiter in die Rente übergehen.

3.7. Finanzerträge

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr um 101.000 € gesunken. Dies betrifft die Dividende der Avacon AG, denn ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde die Dividende periodengerecht gebucht. Dies bedeutet, dass für das Haushaltsjahr 2014 sowohl das Ergebnis 2013 als auch 2014 enthalten. Dies ist ein einmaliger Effekt, welcher ab 2015 nicht mehr auftritt und somit im Vorjahresvergleich zu einer Verringerung des Ertrags um 89.000 € führt.

Weiterhin sanken die Verzugszinsen für die Abrechnung alter Wirtschaftsjahre im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer um 17.000 €.

3.8. Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Wie auch im Vorjahr keine Erträge.

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

Die ordentlichen Erträge sanken gegenüber dem Vorjahr um 415.043,20 €.

3.10. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stiegen um 43.000 €. Dies ist in erster Linie der allgemeinen tariflichen Erhöhung geschuldet.

3.11. Versorgungsaufwendungen

Im Jahr 2015 mussten erstmals Rückstellungen für den Bürgermeister gebildet werden.

3.12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 890.000 € zu verzeichnen. Vor allem die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2013, welche abgearbeitet sind, schlagen hier zu Buche. Aber auch bei den Bewirtschaftungskosten konnten Einsparungen erzielt werden.

3.13. Transferaufwendungen, Umlagen

Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine Aufwandssteigerung in Höhe von 21.000 € festzustellen. Zwar ist der Zuschuss an das Freibad im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und der Anteil der Förderung von Privaten Maßnahmen des D-Programms sank, doch die Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage ist entsprechend gestiegen.

3.14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier liegt eine Aufwandssteigerung um 244.700 € vor. Größte Einzelpositionen sind die Kosten einheimischer Kinder in Kitas anderer Kommunen und die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft.

3.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier ist eine Aufwandserhöhung um 17.000 € festzustellen. Dies sind zum einen Zinsen für zu viel gezahlte Gewerbesteuer, als auch die Verzinsung nicht verbrauchter Mittel des D- und S-Programms.

3.16. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich um 986.000 € verringert. Dies hängt der Ausbuchung des „alten“ Kindergartens „Farbenspiel“ über den Restbuchwert zusammen

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

Die ordentlichen Aufwendungen sanken um 1.031.505,99 €.

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

Das ordentliche Ergebnis beträgt -229.080,31 € und ist damit um 615.462,79 € geringer als im Jahr 2014.

3.19. Außerordentliche Erträge

Keine Erträge.

3.20. Außerordentliche Aufwendungen

Keine Aufwendungen.

3.21. Jahresergebnis (Summe 3.18. plus 3.19.)

Das Jahresergebnis beträgt -229.080,31 €.

3.22. Fazit Ergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 sah in der Ergebnisrechnung ein Defizit in Höhe von -1.086.423,67 € vor. Das tatsächliche Ergebnis fällt wesentlich besser 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.

Mit dem Jahresabschluss 2015 musste die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz ein weiteres Mal korrigiert werden. Bisher wurde die Beteiligung der Stadt Tangermünde am Wasserverband Stendal-Osterburg noch nicht erfasst. Das Finanzanlagevermögen als auch die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz stieg somit um 902.730,36 €.

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.

Die Ergebnisrechnung weist ein Defizit von 229.080,31 € aus. Dieses ergibt sich aus dem regulären Wirtschaften der Kommune im Laufe des Jahres. Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wird dieses Defizit mit der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, so dass keine Verrechnung mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz erfolgen muss.

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 stieg sich um 139.380,79 €.
- 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Das immaterielle Vermögen wuchs um 10.670 €.
- 1.2. Sachanlagevermögen
Der Wertverlust des Sachanlagevermögens beträgt 774.020,41 €.
- 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Veränderungen in Höhe von – 27.438 € durch Grundstücksverkäufe.
- 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Bei dieser Position ist ein Werteverlust von 411.766 € zu verzeichnen. Dies sind überwiegend die Abschreibungen der Gebäude.
- 1.2.3. Infrastrukturvermögen
Hier beruht die Wertverringerung in Höhe von 345.017 € 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 (-63.562 €). 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 Rückgang um 57.404 € anzutreffen. Dies sind die Abschreibungen.
- 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Diese Position weist einen Wertzuwachs von 97.385 € aus. Die Aktivierung von den Baumaßnahmen sowie die Verwendung der D-, S- und Stadtumbau OST- Mittel wird komplett durch die Brückenbaumaßnahmen kompensiert.
- 1.3. Finanzanlagevermögen
Bei den Beteiligungen ist eine Erhöhung um 902.741 € sichtbar. Dies ist die Beteiligung der Stadt Tangermünde am Wasserverband Stendal-Osterburg, welche bisher noch nicht erfasst war.
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 315.772 € gestiegen. Dies beruht vor allem daran, dass zum Ende des Haushaltsjahres noch Abrechnungen von Gewerbesteuervorauszahlungen gebucht, jedoch noch nicht fällig waren.
 - 2.3. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen sind stiegen leicht um 2.095 €.
 - 2.4. Liquide Mittel
Die Verringerung der liquiden Mittel um 332.878 € wurde im obigen Abschnitt 2.4. zur Finanzrechnung erläutert.
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Eine Reduzierung um 8.965 € ist zu verzeichnen.
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entfällt

Fazit

Die Bilanzsumme ist um 115.405,94 € auf 72.203.965,25 € gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,16 %.

PASSIVA

1. Eigenkapital
 - 1.1. Rücklagen
 - 1.1.1. Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz
Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz hat sich um 902.741,48€ verringert (siehe obige Ausführungen unter 4.1.).

- 1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Keine Änderungen.
- 1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
Keine Änderungen.
- 1.2. Sonderrücklage
entfällt
- 1.3. Fehlbetragsvortrag
entfällt
- 1.4. Jahresergebnis
Hier ist das Jahresergebnis in Höhe von -229.080,31 € zu sehen.

Aus dem eben Gesagten resultiert eine Erhöhung des Eigenkapitals um 673.661,17 €. Dies entspricht einer Steigerung um 1,85 %.

- 2. Sonderposten
 - 2.1. Sonderposten aus Zuwendungen
Die Sonderposten aus Zuwendungen haben sich um 360.678 € verringert. Dies beinhaltet sowohl die Erfassung neuer Sonderposten als auch die ertragswirksame Auflösung dieser.
 - 2.2. Sonderposten aus Beiträgen
Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhten sich um 23.470 €, da die Beitragserhebung in der Goethestraße die reguläre Auflösung dieser Sonderposten mehr als kompensiert.
- 3. Rückstellungen
Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, die gegenüber dem Vorjahr um 162.836 € abnahm. Weiterhin wurde eine Rückstellung in Höhe von 14.400 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015, sowie eine Rückstellung in Höhe von 30.000 € für die Betreuung städtischer Kinder in Fremdkommunen 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 um 35.850 € und betragen zum Ende des Berichtsjahres 69.199,72 €.
 - 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 sanken um 22.174 € auf 246.488 €.
- 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Die Verbindlichkeiten sanken um 82.436 €. Verbucht ist hier die fünfte Rate der Gewerbesteuerumlage, sowie die Abrechnung der Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015 des Freibades, da die Zahlung erst im Jahr 2017 erfolgte.
- 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten
Die größten Verbindlichkeiten sind die offenen Verwahrungen und Rückrechnungen in der Gehaltsabrechnung.
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten verringerten sich um 6.231 € auf 427.846,10 €. Dominierendes Element sind hier die Rechnungsabgrenzungskosten 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) Kennzahlssysteme 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 31.12.2013:	50,87 %
Bilanz zum 31.12.2014:	50,50 %
Bilanz zum 31.12.2015:	51,35 %

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 31.12.2013:	97,99 %
Bilanz zum 31.12.2014:	98,16 %
Bilanz zum 31.12.2015:	98,47 %

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 31.12.2013:	2,01 %
Bilanz zum 31.12.2014:	1,84 %
Bilanz zum 31.12.2015:	1,53 %

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 31.12.2013:	100,95 %
Bilanz zum 31.12.2014:	101,31 %
Bilanz zum 31.12.2015:	101,59 %

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 31.12.2013:	101,14 %
Bilanz zum 31.12.2014:	101,47 %
Bilanz zum 31.12.2015:	101,69 %

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 31.12.2013:	111,03 %
Bilanz zum 31.12.2014:	120,53 %
Bilanz zum 31.12.2015:	109,92 %

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 31.12.2013:	170,85 %
Bilanz zum 31.12.2014:	180,34 %
Bilanz zum 31.12.2015:	211,19 %

aufgestellt:
Hinz
Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

bestätigt:
Pyrdok
Bürgermeister

Produkt		Konto		Maßnahme	A	A	A	E	E	E
		Auszahlung	Einzahlung		2015	2015	2015	2015	2015	2015
		A	E		Ansatz	IST	Saldo	Ansatz	IST	Saldo
							+ ist positiv			+ ist positiv
12600	Brandschutz Tangermünde		681500	Zuwendung KSK für Drucker und Navigationsgerät				0,00	547,45	547,45
12600	Brandschutz Tangermünde	783100		Ausstattungsgegenstände	10.100,00	12.430,35	-2.330,35			
12600	Brandschutz Tangermünde	785200		Errichtung Löschwasserbrunnen	0,00	604,47				
12601	Brandschutz Hämerten	783100		Ausstattungsgegenstände	2.500,00	1.587,78	912,22			
12602	Brandschutz Bölsdorf	783100		Ausstattungsgegenstände	7.700,00	1.628,95	6.071,05			
12603	Brandschutz Grobleben		683100	Verkauf Kleinlöschfahrzeug				0,00	4.000,00	4.000,00
12603	Brandschutz Grobleben	783100		Kauf Anhänger	1.700,00	23.056,70	-21.356,70			
12604	Brandschutz Langensalzwedel	783100		Ausstattungsgegenstände	3.300,00	3.263,68	36,32			
12604	Brandschutz Langensalzwedel	785100		Umbau Gemeindebüro zum FFW-Haus	10.000,00	31.288,89	-21.288,89			
12605	Brandschutz Buch	783100		Ausstattungsgegenstände	5.400,00	3.837,71	1.562,29			
12606	Brandschutz Miltern	783100		Ausstattungsgegenstände	2.700,00	2.502,61	197,39			
12607	Brandschutz Storkau	783100		Ausstattungsgegenstände	3.400,00	1.653,93	1.746,07			
12607	Brandschutz Storkau	785200		Löschwasserversorgung	97.300,00	110.182,20	-12.882,20			
I	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>				<u>144.100,00</u>	<u>192.037,27</u>	<u>-47.332,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.547,45</u>	<u>4.547,45</u>
21100	Comeniusgrundschule		681800	Gutschein MediaMarkt zum Handy				0,00	100,00	100,00
21100	Comeniusgrundschule	783100		Ausstattungsgegenstände	5.000,00	5.055,80	-55,80			
21100	Comeniusgrundschule	785100		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	497,82	-497,82			
36501	Kita "Kleine Ritter"	785100		Brandschutzwand	60.000,00	57.516,41	2.483,59			
36502	Kita "Farbenspiel"	785100		Neubau	0,00	45.067,21	-45.067,21			
36504	Hort Grete-Minde-Haus		681800	Zuschuss H-M-Nachfahren Stiftung - Tischtennisplatte				0,00	1.995,00	1.995,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	783100		Ausstattungsgegenstände	2.500,00	4.317,31	-1.817,31			
36505	Kita Hämerten	783100		Ausstattungsgegenstände	2.500,00	2.409,00	91,00			
36505	Kita Hämerten	785100		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	30,73	-30,73			
36506	Kita Buch	783100		Ausstattungsgegenstände	6.000,00	6.097,26	-97,26			
36600	Kinderspielplätze Tangermünde		681800	Zuschuss Spielgerät Verabschiedung Dr. Opitz				0,00	2.924,65	2.924,65
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	783100		Ausstattungsgegenstände	0,00	5.220,45	-5.220,45			
II	<u>Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit</u>				<u>76.000,00</u>	<u>126.211,99</u>	<u>-50.211,99</u>	<u>0,00</u>	<u>5.019,65</u>	<u>5.019,65</u>
42400	Stadion "am Wäldchen"	782100		Grundstückserwerb	0,00	16,29	-16,29			
42400	Stadion "am Wäldchen"	783100		Ausstattungsgegenstände	1.700,00	1.638,70	61,30			
42401	Turnhalle Waldschlösschen		681800	Zuschuss H-M-Nachfahren Stiftung				100.000,00	100.000,00	0,00
42405	Freibad	783100	681800	Chlordosierungsanlage, Zuschuss H-M-Nachfahren Stiftung	50.000,00	50.212,95	-212,95	50.000,00	50.000,00	0,00
III	<u>Sport und Freizeit</u>				<u>51.700,00</u>	<u>51.867,94</u>	<u>-167,94</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
52200	Wohnungsbewirtschaftung	785100	681100	Neubaublock Buch - Sanierung Dach + Fassade	68.700,00	78.475,57	-9.775,57	68.700,00	92.419,04	23.719,04
52300	Altstadtsanierung	785100	681100	D-Mittel	675.000,00	675.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
52302	Stadtumbau OST	783100	681100	Stadtumbau OST-Mittel	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
52303	historische Bauten	783100	681100	Sanierung Bucher Roland	46.800,00	0,00	46.800,00	39.700,00	0,00	-39.700,00

Produkt		Konto		Maßnahme	A	A	A	E	E	E
		Auszahlung	Einzahlung		2015	2015	2015	2015	2015	2015
		A	E		Ansatz	IST	Saldo	Ansatz	IST	Saldo
							+ ist positiv			+ ist positiv
54100	Gemeindestraßen	782100		Ankauf Schwarzer Weg	15.000,00	11,06	14.988,94			
54100	Gemeindestraßen	782100		Grunderwerb Dichterviertel	0,00	35.644,97	-35.644,97			
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Brücke Alte Fährstraße Buch	164.000,00	27.567,55	136.432,45	164.000,00	27.567,55	-136.432,45
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Bucher Querstraße	220.000,00	158.522,29	61.477,71	85.000,00	87.358,35	2.358,35
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Bucher Querstraße				57.000,00	0,00	-57.000,00
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Konventsteig	377.000,00	362.788,99	14.211,01	231.000,00	218.036,76	-12.963,24
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Nachtweidenbrücke	403.000,00	237.365,77	165.634,23	403.000,00	170.770,41	-232.229,59
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Politenbrücke	285.000,00	36.779,37	248.220,63	285.000,00	36.779,37	-248.220,63
54100	Gemeindestraßen	785200	681100	Tangerbrücke	308.000,00	107.294,50	200.705,50	308.000,00	173.063,26	-134.936,74
54100	Gemeindestraßen	785200		Herderstraße	0,00	65.093,27	-65.093,27			
54100	Gemeindestraßen		682100	Kostenerstattung Parkstreifen Herderstraße				0,00	32.283,75	32.283,75
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Herderstraße				75.700,00	0,00	-75.700,00
54100	Gemeindestraßen	785200		Geh- und Radweg Lorenzsches Feld	0,00	322,95	-322,95			
54100	Gemeindestraßen	785200		Arneburger Straße Gewährleistungseinbehalt	0,00	297,38	-297,38			
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Arneburger Straße				700,00	779,40	79,40
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Goethestraße				74.600,00	70.110,58	-4.489,42
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Hookstraße				3.600,00	3.569,21	-30,79
54100	Gemeindestraßen		688100	Beiträge Stendaler Straße				0,00	30,00	30,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	785100		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	2.764,02	-2.764,02			
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	785100		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	75,00	-75,00			
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	785100		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	148,65	-148,65			
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	785100	681100	Brandschutzaufgaben - Förderung über Stadtumbau	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	785100		energetische Sanierung	0,00	1.428,00	-1.428,00			
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	785100	681800	Sozialpädagogisches Bildungszentrum, Zuschuss H-M-Nachfahren Stiftung	0,00	5.183,94	-5.183,94	0,00	5.183,94	5.183,94
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	785100		Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	32.343,65	-32.343,65			
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen		681100	Investitionspauschale				398.900,00	399.997,00	1.097,00
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		684900	Veräußerung Geschäftsanteil E.ON				0,00	11,12	11,12
IV	Infrastruktur				2.712.500,00	1.977.106,93	735.393,07	2.834.900,00	1.957.959,74	-876.940,26
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	783100		Ausstattungsgegenstände	3.000,00	818,72	2.181,28			
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	782100	682100	Grunderwerb, -verkauf	15.000,00	2.773,50	12.226,50	106.500,00	48.848,00	-57.652,00
11150	Datenverarbeitung	783100		Kommunikationstechnik, Software	50.000,00	69.139,04	-19.139,04			
11156	Bauhof	783100		Maschinen und Werkzeug	8.500,00	10.490,09	-1.990,09			
V	Verwaltung				76.500,00	83.221,35	-6.721,35	106.500,00	48.848,00	-57.652,00
				Summe	3.060.800,00	2.430.445,48	630.958,99	3.091.400,00	2.166.374,84	-925.025,16

Gesamtmaßnahme "Altstadt Tangermünde" (D-Programm)		Ansatz	IST
			31.12.2015
Einzelmaßnahme			
1. Öffentliche Vorhaben			
Burgmauer - Burgauffahrt bis Alte Kanzlei	Planung und Bau	48.000,00	44.614,07
Comeniussschule	Dach	0,00	3.213,00
Neue Straße 1. BA	Planung und Bau	231.500,00	0,00
Neue Straße 1. BA	Zuschuss Stadtwerke	60.000,00	0,00
Neue Straße 2. BA	Planung	0,00	15.880,43
Schäferstraße, Neue Straße 1. BA	Planung und Bau	256.400,00	375.223,61
Schäferstraße	vertikale Sperre Comeniussschule	47.000,00	26.804,33
Schäferstraße, Neue Straße 1. BA	Zuschuss Stadtwerke	40.000,00	30.000,00
Schloßfreiheit	Planung und Bau	11.500,00	12.129,81
Sofortsicherungen	je nach Notwendigkeit	10.000,00	6.618,54
Stadtmauer - Töpferstraße bis Comeniussschule	Planung und Bau, Sicherung	220.000,00	180.096,81
Stadtmauer - Comeniussschule bis Schäferstraße 1b	Planung und Bau, Sicherung	5.000,00	0,00
Stadtmauer - Mauerstraße 9	Planung und Bau	0,00	33.581,32
Stadtmauer - Mauerstraße 32	Planung und Bau, Sicherung	45.000,00	16.671,98
verschiedene Bauvorhaben	Auszahlung Gewährleistungseinbehalt	0,00	2.615,27
	Summe	974.400,00	747.449,17
2. Private Vorhaben			
Maßnahmen bis 20.000 € im Einzelfall		50.000,00	55.276,87
Hünendorfer Str. 98		26.000,00	14.604,18
Lange Fischerstr. 16		25.000,00	
Lange Str. 65		38.000,00	
Lehrerstr. 4		4.800,00	13.659,34
Lindenstr. 6b		4.000,00	3.125,00
	Summe	147.800,00	86.665,39
3. Leistungen DSK			
DSK	Honorare, 8 % der sanierungsbedingten Einnahmen	55.500,00	55.443,45
	sonstiges		247,28
	Summe	55.500,00	55.690,73
	Gesamtauszahlung	1.177.700,00	889.805,29
4. Verlauf Treuhandkonto			
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel	540.000,00	540.000,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie	135.000,00	135.000,00
	Zinsen	0,00	8,10
	Insolvenzverfahren Schrimpf		55,65
	Verwaltungsgebäude Notpforte 2 - Erstattung nicht förderfähiger Kosten		31.919,80
	Gesamteinzahlung	675.000,00	706.983,55
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung	-502.700,00	-182.821,74
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn	525.375,14	525.375,14
	Stand Treuhandkonto Jahresende	22.675,14	342.553,40

Gesamtmaßnahme "Stadtkern Tangermünde" (S-Programm)		Ansatz	IST
			31.12.2015
Einzelmaßnahme			
1. Öffentliche Vorhaben			
Stadtmauer - Pfarrhof und Neumannscher Hof	Planung und Bau, Sicherung	66.000,00	29.439,13
Stadtmauer	Auszahlung Gewährleistungseinbehalt	500,00	298,62
Ankauf Mauerstr. 16		0,00	2.048,99
Abbruch Mauerstr. 16		0,00	9.306,40
Erstattung Kosten Schäferstraße		0,00	-1.384,57
	Summe	66.500,00	39.708,57
2. Leistungen DSK			
DSK	Honorare, 8 % der sanierungsbedingten Einnahmen	16.000,00	10.986,84
	sonstiges		144,70
	Summe	16.000,00	11.131,54
	Gesamtauszahlung	82.500,00	50.840,11
3. Verlauf Treuhandkonto			
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel	0,00	
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie	0,00	
	Ausgleichsbeträge	100.000,00	4.950,00
	sonstiges	0,00	107,35
	Gesamteinzahlung	100.000,00	5.057,35
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung	17.500,00	-45.782,76
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn	50.981,29	50.981,29
	Stand Treuhandkonto Jahresende	68.481,29	5.198,53

Gesamtmaßnahme "Stadtumbau OST"		Ansatz	IST
			31.12.2015
Einzelmaßnahme			
1. Öffentliche Vorhaben			
Brandschutzmaßnahme Lange Str. 61	Planung und Bau	150.000,00	56.958,89
	Summe	150.000,00	56.958,89
2. Leistungen DSK			
DSK	Honorare	0,00	3.750,00
	sonstiges		46,74
	Summe	0,00	3.796,74
	Gesamtauszahlung	150.000,00	60.755,63
3. Verlauf Treuhandkonto			
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel	0,00	100.000,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie	0,00	50.000,00
	Gesamteinzahlung	0,00	150.000,00
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung	-150.000,00	89.244,37
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn	0,00	0,00
	Stand Treuhandkonto Jahresende	-150.000,00	89.244,37

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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.263,94	3.016.092,56	3.606.984,42	590.891,86
3 + sonstige Transfererträge	766,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.251,37	579.003,75	518.424,58	-60.579,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.314,95	790.910,62	904.336,99	113.426,37
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.684.284,12	2.082.744,17	2.563.259,36	480.515,19
7 + Finanzerträge	366.571,48	265.241,23	265.506,14	264,91
8 + aktivierte 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
11 + Versorgungsaufwendungen	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
13 + Transferaufwendungen	3.846.979,45	3.790.711,85	3.867.763,86	77.052,01
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.284,80	1.309.439,29	1.306.996,46	-2.442,83
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.044,84	42.696,71	44.138,18	1.441,47
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.372.968,92	2.699.200,00	2.386.331,39	-312.868,61
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
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

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz 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	5.349.607,85	6.067.114,47	6.027.236,55	-39.877,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332.618,98	3.020.168,11	2.968.802,84	-51.365,27
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.451,88	540.541,86	513.868,20	-26.673,66
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.975,02	823.175,25	878.126,74	54.951,49
6 + sonstige Einzahlungen	449.137,98	411.908,04	408.314,32	-3.593,72
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.152,69	278.992,89	260.494,05	-18.498,84
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.701.944,40</u>	<u>11.141.900,62</u>	<u>11.056.842,70</u>	<u>-85.057,92</u>
9 Personalauszahlungen	3.772.443,10	3.842.480,19	3.789.256,32	-53.223,87
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.609,45	2.153.235,79	2.104.966,38	-48.269,41
12 + Transferauszahlungen	3.600.180,50	3.864.504,60	3.863.590,61	-913,99
13 + sonstige Auszahlungen	1.080.266,29	1.337.195,93	1.308.257,22	-28.938,71
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.315,09	38.969,19	28.241,70	-10.727,49
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.274.814,43</u>	<u>11.236.385,70</u>	<u>11.094.312,23</u>	<u>-142.073,47</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	427.129,97	-94.485,08	-37.469,53	57.015,55
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.009.849,78	3.043.433,53	2.081.231,97	-962.201,56
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	263.507,00	109.155,87	85.142,87	-24.013,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.273.356,78</u>	<u>3.152.589,40</u>	<u>2.166.374,84</u>	<u>-986.214,56</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.542.447,62	3.427.094,44	2.430.445,48	-996.648,96
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.542.447,62</u>	<u>3.427.094,44</u>	<u>2.430.445,48</u>	<u>-996.648,96</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-269.090,84	-274.505,04	-264.070,64	10.434,40
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	158.039,13	-368.990,12	-301.540,17	67.449,95
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.616,96	93.600,00	35.850,96	-57.749,04
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.616,96	-93.600,00	-35.850,96	57.749,04
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	121.422,17	-462.590,12	-337.391,13	125.198,99
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	30.277.813,99	0,00	21.679.808,96	21.679.808,96
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	30.293.011,57	0,00	21.675.295,91	21.675.295,91
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.363.264,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.469.489,19</u>	<u>1.469.489,19</u>
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.469.489,19	-462.590,12	1.136.611,11	1.599.201,23

Aktiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Passiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	Euro			Euro	
1	2	3	1	2	3
<u>AKTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital:		
1.1 Immaterielles Vermögen	126.093,93	136.764,77	1.1 Rücklagen	36.405.261,00	37.308.002,48
1.2 Sachanlagevermögen	46.645.576,05	45.871.555,64	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.051.460,61	36.954.202,09
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.464.430,24	1.436.992,00	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	353.636,71	353.636,71
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.193.910,50	17.782.143,85	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	163,68	163,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.687.826,25	22.382.586,70	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	90.716,41	88.603,32	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	552.491,43	548.609,96	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-229.080,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	388.983,68	325.421,22	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>36.405.261,00</u>	<u>37.078.922,17</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.106.099,80	2.048.695,39	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.161.117,74	1.258.503,20	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.593.745,81	33.233.067,45
1.3 Finanzanlagevermögen	23.073.958,43	23.976.688,79	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	765.273,97	788.744,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	15.462.721,34	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	52.139,68	954.881,16	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	6.974.788,37	6.974.788,37	2.5 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>34.359.019,78</u>	<u>34.021.811,94</u>
1.3.5 Wertpapiere	584.309,04	584.297,92	3. Rückstellungen		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>69.845.628,41</u>	<u>69.985.009,20</u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	18.794,00
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	29.240,78	29.240,78	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	541.101,69	856.874,66	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103.994,00	97.940,41	3.5 sonstige Rückstellungen	314.432,59	195.996,19
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	437.107,69	758.934,25	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	282.032,59	119.196,19
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	188.207,21	190.302,83	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.508,24	1.904,38	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	185.698,97	188.398,45	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	32.400,00	76.800,00
2.4 liquide Mittel	1.469.489,19	1.136.611,11	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>314.432,59</u>	<u>214.790,19</u>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	697.104,71	224.247,42	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	771.793,97	911.818,16	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	590,51	545,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	105.050,68	69.199,72
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>2.228.038,87</u>	<u>2.213.029,38</u>			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.892,03	5.926,67			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>72.088.559,31</u>	<u>72.203.965,25</u>			

Passiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	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	268.662,45	246.488,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.581,54	57.599,80
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	77.705,17	92.375,84
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>581.999,84</u>	<u>465.663,36</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	427.846,10	422.777,59
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>72.088.559,31</u>	<u>72.203.965,25</u>

Anhang zur Rechnungslegung 2015 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 Bilanzierungs- 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 KomHVO, 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 Zahlungsverpflichtungen aus Zinsforderungen des Landes gegenüber der Stadt Tangermünde für die nicht fristgemäße Verwendung erhaltener Fördermittel (Städtebaumittel). Diese werden regelmäßig gezahlt.
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 2015 beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer beträgt 2,75 Beamte und 66,1025 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 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit in Höhe von 119.196,19 € gebildet.
Weiterhin wurden 14.400 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zurückgestellt.
Da im Jahr 2015 Kinder der Stadt Tangermünde in anderen Kommunen betreut wurden, muss die Stadt Ausgleichszahlungen leisten. Da die Abrechnung noch nicht vollständig erfolgte, wurden Rückstellungen in Höhe von 30.000 € gebildet.
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 2015 wurden vier 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 einen Mercedes-Benz Vito

Liefertermin	: 30.10.2014
Laufzeit	: 48 Monate
Zahlungsweise	: monatlich
Mietrate	: 391,51 €
Gesamtsumme Mietkosten	: 18.792,48 €

c) 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 €

d) 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 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertänderungen						Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Zugänge im Haushaltsjahr 2015	Abgänge im Haushaltsjahr 2015	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Vorjahres 2014	Zugänge im Haushaltsjahr 2015	Abgänge im Haushaltsjahr 2015	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2015	Zuschreibungen (aus Wertaufholung) im Haushaltsjahr 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015	Stand am Ende des Vorjahres 2015	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015
	Euro												
		+	-	+/-			+	-		+			
1. Immaterielles Vermögen	153.743,50	20.347,81	232,05	0,00	173.859,26	27.649,57	9.676,97	232,05	0,00	0,00	37.094,49	126.093,93	136.764,77
2. Sachanlagevermögen	74.726.581,65	3.098.825,18	1.736.570,67	0,00	76.088.836,16	28.081.005,60	2.310.803,40	173.414,41	0,00	1.114,07	30.217.280,52	46.645.576,05	45.871.555,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.464.430,24	2.866,56	30.304,80	0,00	1.436.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.430,24	1.436.992,00
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	25.527.961,98	31.968,67	31.668,21	40.473,41	25.568.735,85	7.334.051,48	453.602,35	0,00	0,00	1.061,83	7.786.592,00	18.193.910,50	17.782.143,85
2.3 Infrastrukturvermögen	38.032.711,68	40.251,03	114.903,92	1.151.356,69	39.109.415,48	15.344.885,43	1.464.045,06	82.087,15	0,00	14,56	16.726.828,78	22.687.826,25	22.382.586,70
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.449,87	0,00	0,00	0,00	109.449,87	18.733,46	2.113,09	0,00	0,00	0,00	20.846,55	90.716,41	88.603,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	594.208,95	0,00	0,00	0,00	594.208,95	41.717,52	3.881,47	0,00	0,00	0,00	45.598,99	552.491,43	548.609,96
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.507.525,50	23.056,70	1,00	0,00	1.530.581,20	1.118.541,82	86.618,16	0,00	0,00	0,00	1.205.159,98	388.983,68	325.421,22
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.329.175,69	188.299,45	142.946,14	106.420,61	6.480.949,61	4.223.075,89	300.543,27	91.327,26	0,00	37,68	4.432.254,22	2.106.099,80	2.048.695,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.161.117,74	2.812.382,77	1.416.746,60	-1.298.250,71	1.258.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.117,74	1.258.503,20
3. Finanzanlagevermögen	23.071.514,89	902.741,48	0,00	0,00	23.976.699,91	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,46	23.073.958,43	23.976.688,79
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	0,00	15.462.721,34	15.462.721,34
3.2 Beteiligungen	54.696,14	902.741,48	0,00	0,00	954.881,16	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,46	52.139,68	954.881,16
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	0,00	6.974.788,37	6.974.788,37
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	584.309,04	584.297,92
Summe	97.951.840,04	4.021.914,47	1.736.802,72	0,00	100.239.395,33	28.111.211,63	2.320.480,37	173.646,46	0,00	1.114,07	30.256.942,59	69.845.628,41	69.985.009,20

Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zu Beginn 2015	Gesamtbetrag am Ende 2015	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			Euro		
			1	2	3
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	541.101,69	856.874,66	792.238,79	63.299,58	1.336,29
1.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103.994,00	97.940,41	96.604,12	0,00	1.336,29
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	437.107,69	758.934,25	695.634,67	63.299,58	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	188.207,21	190.302,83	190.302,83	0,00	0,00
2.1 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.508,24	1.904,38	1.904,38	0,00	0,00
2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	185.698,97	188.398,45	188.398,45	0,00	0,00
2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	729.308,90	1.047.177,49	982.541,62	63.299,58	1.336,29

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2015	Gesamtbetrag am Ende 2015	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 Investition- en und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaß- nahmen	105.050,68	69.199,72	11.514,80	57.684,92	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.662,45	246.488,00	224.626,73	21.861,27	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.581,54	57.599,80	31.085,24	26.514,56	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	77.705,17	92.375,84	85.934,11	6.441,73	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	581.999,84	465.663,36	353.163,88	112.506,48	0,00

Nachrichtlich					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1. Bürgschaften	3.066.871,65	2.932.333,43			
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	18.362,80	2.773,50	125,64
11150 Datenverarbeitung	75.350,84	69.139,04	6.211,80
12600 Brandschutz Tangermünde	708,90	604,47	104,43
12604 Brandschutz Langensalzwedel	35.438,63	31.288,89	23,80
21100 Comeniusgrundschule	7.507,17	497,82	5.497,86
36501 Kita "Kleine Ritter"	60.000,00	57.516,41	108,76
36502 Kita "Farbenspiel"	58.472,94	46.414,08	12.058,86
36505 Kita Hämerten	3.049,22	2.409,00	640,22
36606 Kinderspielplätze Grobleben	215,54	0,00	215,54
36607 Kinderspielplätze Langensalzwedel	305,84	0,00	305,84
54100 Gemeindestraßen sowie örtliche	1.877.600,73	1.031.688,10	15.203,14
57321 Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	6.317,79	2.764,02	2.405,84
57333 Verwaltungsgebäude Notpforte 2	38.268,36	32.343,65	5.924,71
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

Fehlmeldung

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Gemeindeorgan Tangermünde
Produktbeschreibung Verwaltungssteuerung durch Bürgermeister, Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen, Leitung und Führung der Verwaltung und ihrer Gremien durch Bürgermeister Auftragsgrundlage insbesondere Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Ziel Zielgruppen Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	112.446,12	136.597,80	136.157,71	-440,09
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	78.286,14	80.700,00	80.394,91	-305,09
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500,00	2.665,00	165,00
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.474,78	34.303,80	34.303,80	
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	225,20	300,00		-300,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		18.794,00	18.794,00	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,21	3.300,00	5.073,23	1.773,23
	527101 Städtepartnerschaften	305,20	1.000,00	192,50	-807,50
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen			3.109,30	3.109,30
	527108 Repräsentationskosten	2.338,99	1.611,10	1.155,52	-455,58
	528101 Verpflegungskosten	588,02	688,90	615,91	-72,99
13	+ Transferaufwendungen	2.520,00	3.100,00	3.020,00	-80,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	3.100,00	3.020,00	-80,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.463,07	84.600,00	71.801,85	-12.798,15
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.820,00	81.942,50	69.208,90	-12.733,60
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.758,70	1.957,50	1.942,15	-15,35
	549100 Verfügungsmittel	884,37	700,00	650,80	-49,20
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.661,40</u>	<u>227.597,80</u>	<u>216.052,79</u>	<u>-11.545,01</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-171.661,40	-227.597,80	-216.052,79	11.545,01
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-171.661,40</u>	<u>-227.597,80</u>	<u>-216.052,79</u>	<u>11.545,01</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-171.661,40</u>	<u>-227.597,80</u>	<u>-216.052,79</u>	<u>11.545,01</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	112.679,82	117.624,90	110.368,43	-7.256,47
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	78.475,61	80.700,00	73.776,33	-6.923,67
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	2.460,00	2.500,00	2.460,00	-40,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.526,21	34.124,90	34.124,90	
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	218,00	300,00	7,20	-292,80
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,93	3.300,00	5.116,14	1.816,14
	727101 Städtepartnerschaften	305,20	1.000,00	192,50	-807,50
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen			3.109,30	3.109,30
	727108 Repräsentationskosten	2.362,99	1.605,82	1.120,16	-485,66
	728101 Verpflegungsauszahlungen	582,74	694,18	694,18	
12	+ Transferauszahlungen	2.520,00	3.100,00	3.020,00	-80,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	3.100,00	3.020,00	-80,00
13	+ sonstige Auszahlungen	52.224,07	84.600,00	72.727,08	-11.872,92
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.767,00	81.948,63	70.261,90	-11.686,73
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	1.572,70	1.951,37	1.951,37	
	749100 Verfügungsmittel	884,37	700,00	513,81	-186,19
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.674,82</u>	<u>208.624,90</u>	<u>191.231,65</u>	<u>-17.393,25</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-170.674,82</u>	<u>-208.624,90</u>	<u>-191.231,65</u>	<u>17.393,25</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Gemeindeorgan Hämerten
Produktbeschreibung beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis Auftragsgrundlage Hauptsatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Verwaltung Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,00			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908,10	2.200,00	2.176,99	-23,01
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.787,34	2.000,00	1.984,34	-15,66
	527108 Repräsentationskosten	120,76	200,00	192,65	-7,35
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00	300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,88	5.300,00	3.999,67	-1.300,33
	541101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.840,36	4.900,00	3.816,00	-1.084,00
	549100 Verfügungsmittel	143,52	200,00	183,67	-16,33
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.891,98</u>	<u>7.800,00</u>	<u>6.476,66</u>	<u>-1.323,34</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.561,98	-7.800,00	-6.476,66	1.323,34
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.561,98</u>	<u>-7.800,00</u>	<u>-6.476,66</u>	<u>1.323,34</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-5.561,98</u>	<u>-7.800,00</u>	<u>-6.476,66</u>	<u>1.323,34</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.908,10	2.200,00	2.176,99	-23,01
727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		2.787,34	2.000,00	1.984,34	-15,66
727108 Repräsentationskosten		120,76	200,00	192,65	-7,35
12 + Transferauszahlungen		0,00	300,00	300,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			300,00	300,00	
13 + sonstige Auszahlungen		2.983,88	5.300,00	3.999,67	-1.300,33
741101 Dienstreisen			200,00		-200,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.840,36	4.900,00	3.816,00	-1.084,00
749100 Verfügungsmittel		143,52	200,00	183,67	-16,33
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.891,98</u>	<u>7.800,00</u>	<u>6.476,66</u>	<u>-1.323,34</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-5.891,98</u>	<u>-7.800,00</u>	<u>-6.476,66</u>	<u>1.323,34</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Gemeindeorgan Bölsdorf
Produktbeschreibung beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis Auftragsgrundlage Hauptsatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Verwaltung Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,80	2.266,09	1.406,45	-859,64
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.365,80	2.066,09	1.206,45	-859,64
	527108 Repräsentationskosten	146,00	200,00	200,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		400,00	400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,25	6.500,00	6.252,31	-247,69
	541101 Dienstreisen		200,00	93,40	-106,60
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.688,71	6.100,00	6.048,00	-52,00
	549100 Verfügungsmittel	181,54	200,00	110,91	-89,09
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.382,05</u>	<u>9.166,09</u>	<u>8.058,76</u>	<u>-1.107,33</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.382,05	-9.166,09	-8.058,76	1.107,33
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.382,05</u>	<u>-9.166,09</u>	<u>-8.058,76</u>	<u>1.107,33</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-11.382,05</u>	<u>-9.166,09</u>	<u>-8.058,76</u>	<u>1.107,33</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,80	2.184,81	1.406,45	-778,36
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.365,80	1.984,81	1.206,45	-778,36
	727108 Repräsentationskosten	146,00	200,00	200,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		400,00	400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.870,25	6.500,00	6.281,71	-218,29
	741101 Dienstreisen		200,00	122,80	-77,20
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.688,71	6.100,00	6.048,00	-52,00
	749100 Verfügungsmittel	181,54	200,00	110,91	-89,09
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.382,05</u>	<u>9.084,81</u>	<u>8.088,16</u>	<u>-996,65</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-11.382,05</u>	<u>-9.084,81</u>	<u>-8.088,16</u>	<u>996,65</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Gemeindeorgan Grobleben
Produktbeschreibung beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis Auftragsgrundlage Hauptsatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Verwaltung Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,97	1.400,00	976,69	-423,31
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.053,08	1.200,00	898,69	-301,31
	527108 Repräsentationskosten	179,89	200,00	78,00	-122,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,18	5.300,00	5.052,00	-248,00
	541101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.120,00	5.000,00	5.034,00	34,00
	549100 Verfügungsmittel	79,18	100,00	18,00	-82,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.432,15</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.028,69</u>	<u>-671,31</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.432,15	-6.700,00	-6.028,69	671,31
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.432,15</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>-6.028,69</u>	<u>671,31</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-6.432,15</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>-6.028,69</u>	<u>671,31</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,76	1.400,00	959,68	-440,32
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.179,87	1.200,00	901,68	-298,32
	727108 Repräsentationskosten	179,89	200,00	58,00	-142,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.199,18	5.300,00	5.052,00	-248,00
	741101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.120,00	5.000,00	5.034,00	34,00
	749100 Verfügungsmittel	79,18	100,00	18,00	-82,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.558,94</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.011,68</u>	<u>-688,32</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.558,94</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>-6.011,68</u>	<u>688,32</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Gemeindeorgan Langensalzwedel
Produktbeschreibung		
beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage		
Hauptsatzung		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner, Bürger, Verwaltung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,22	1.700,00	1.693,07	-6,93
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.510,22	1.500,00	1.493,07	-6,93
	527108 Repräsentationskosten	191,00	200,00	200,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500,00	500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,08	4.500,00	4.246,00	-254,00
	541101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.734,00	4.100,00	4.046,00	-54,00
	549100 Verfügungsmittel	191,08	200,00	200,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.626,30</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.439,07</u>	<u>-260,93</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.626,30	-6.700,00	-6.439,07	260,93
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.626,30</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>-6.439,07</u>	<u>260,93</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-6.626,30</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>-6.439,07</u>	<u>260,93</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,22	1.700,00	1.693,07	-6,93
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.510,22	1.500,00	1.493,07	-6,93
	727108 Repräsentationskosten	191,00	200,00	200,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		500,00	500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	3.925,08	4.500,00	4.246,00	-254,00
	741101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.734,00	4.100,00	4.046,00	-54,00
	749100 Verfügungsmittel	191,08	200,00	200,00	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.626,30</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.439,07</u>	<u>-260,93</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.626,30</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>-6.439,07</u>	<u>260,93</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Gemeindeorgan Buch
Produktbeschreibung beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis Auftragsgrundlage Hauptsatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Verwaltung Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0,00	40,00	40,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00		40,00	40,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,65	2.876,11	2.833,79	-42,32
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.256,90	2.676,11	2.676,11	
	527108 Repräsentationskosten	158,75	200,00	157,68	-42,32
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.070,00	2.070,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460,24	6.400,00	5.053,49	-1.346,51
	541101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.241,00	5.900,00	4.878,29	-1.021,71
	549100 Verfügungsmittel	219,24	300,00	175,20	-124,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.875,89</u>	<u>11.346,11</u>	<u>9.957,28</u>	<u>-1.388,83</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.835,89	-11.346,11	-9.917,28	1.428,83
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.835,89	-11.346,11	-9.917,28	1.428,83
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-10.835,89	-11.346,11	-9.917,28	1.428,83

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0,00	40,00	40,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,00		40,00	40,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,65	2.876,11	2.833,79	-42,32
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.256,90	2.676,11	2.676,11	
	727108 Repräsentationskosten	158,75	200,00	157,68	-42,32
12	+ Transferauszahlungen	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.070,00	2.070,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.460,24	6.400,00	5.053,49	-1.346,51
	741101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.241,00	5.900,00	4.878,29	-1.021,71
	749100 Verfügungsmittel	219,24	300,00	175,20	-124,80
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.875,89</u>	<u>11.346,11</u>	<u>9.957,28</u>	<u>-1.388,83</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.835,89</u>	<u>-11.346,11</u>	<u>-9.917,28</u>	<u>1.428,83</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Gemeindeorgan Miltern
Produktbeschreibung beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis Auftragsgrundlage Hauptsatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Verwaltung Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,14	3.500,00	2.798,20	-701,80
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	4.401,14	3.300,00	2.631,30	-668,70
	527108 Repräsentationskosten	50,00	200,00	166,90	-33,10
13	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		800,00	800,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130,00	9.100,00	8.099,17	-1.000,83
	541101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.130,00	8.700,00	8.064,00	-636,00
	549100 Verfügungsmittel		200,00	35,17	-164,83
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.581,14</u>	<u>13.400,00</u>	<u>11.697,37</u>	<u>-1.702,63</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.581,14	-13.400,00	-11.697,37	1.702,63
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.581,14</u>	<u>-13.400,00</u>	<u>-11.697,37</u>	<u>1.702,63</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-12.581,14</u>	<u>-13.400,00</u>	<u>-11.697,37</u>	<u>1.702,63</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,14	3.500,00	2.798,20	-701,80
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	4.401,14	3.300,00	2.631,30	-668,70
	727108 Repräsentationskosten	50,00	200,00	166,90	-33,10
12	+ Transferauszahlungen	0,00	800,00	800,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		800,00	800,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	8.130,00	9.100,00	8.099,17	-1.000,83
	741101 Dienstreisen		200,00		-200,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.130,00	8.700,00	8.064,00	-636,00
	749100 Verfügungsmittel		200,00	35,17	-164,83
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.581,14</u>	<u>13.400,00</u>	<u>11.697,37</u>	<u>-1.702,63</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-12.581,14</u>	<u>-13.400,00</u>	<u>-11.697,37</u>	<u>1.702,63</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111700000	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)
Produktbeschreibung beratende Beschlüsse zur Entwicklung der Ortschaft, Beschlüsse zur Handlung im übertragenden Wirkungskreis Auftragsgrundlage Hauptsatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Verwaltung Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.165,00			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,96	1.684,77	1.678,66	-6,11
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	5.443,06	1.484,77	1.484,77	
	527108 Repräsentationskosten	232,90	200,00	193,89	-6,11
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00	300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.722,25	5.715,23	5.648,67	-66,56
	541101 Dienstreisen		15,23		-15,23
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.645,00	5.500,00	5.460,00	-40,00
	549100 Verfügungsmittel	77,25	200,00	188,67	-11,33
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.398,21</u>	<u>7.700,00</u>	<u>7.627,33</u>	<u>-72,67</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.233,21	-7.700,00	-7.627,33	72,67
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.233,21	-7.700,00	-7.627,33	72,67
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-12.233,21	-7.700,00	-7.627,33	72,67

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.165,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.165,00			
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.675,96	1.684,77	1.678,66	-6,11
727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		5.443,06	1.484,77	1.484,77	
727108 Repräsentationskosten		232,90	200,00	193,89	-6,11
12 + Transferauszahlungen		0,00	300,00	300,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			300,00	300,00	
13 + sonstige Auszahlungen		7.819,75	5.715,23	5.648,67	-66,56
741101 Dienstreisen			15,23		-15,23
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.645,00	5.500,00	5.460,00	-40,00
749100 Verfügungsmittel		174,75	200,00	188,67	-11,33
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>13.495,71</u>	<u>7.700,00</u>	<u>7.627,33</u>	<u>-72,67</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-12.330,71</u>	<u>-7.700,00</u>	<u>-7.627,33</u>	<u>72,67</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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) Auftragsgrundlage insbesondere BGB, Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Satzungen, VOL, WahlG, Wahlordnungen, GO; staatlich vorgeschriebene Statistiken und Auftragsstatistiken Ziel Zielgruppen Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.043,84	44.485,97	59.326,56	14.840,59
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00			
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.053,37	12.186,45	133,08
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.633,64	32.000,00	46.455,06	14.455,06
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	310,20	432,60	685,05	252,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.043,84</u>	<u>44.485,97</u>	<u>59.326,56</u>	<u>14.840,59</u>
10	Personalaufwendungen	325.611,46	309.288,67	295.896,46	-13.392,21
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.640,05	247.342,01	239.251,54	-8.090,47
	501202 Leistungsvergütung	4.363,39	7.000,00	3.523,64	-3.476,36
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.027,45	10.800,00	8.975,71	-1.824,29
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.692,84	43.246,66	43.140,60	-106,06
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	887,73	900,00	1.004,97	104,97
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.172,25	48.685,47	48.201,78	-483,69
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.224,10	802,85	426,06	-376,79
	521103 Zentraler Reparaturfonds	42.068,21	26.217,78	26.217,78	
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.607,60	8.536,53	8.436,63	-99,90
	526101 Aus- und Fortbildung	10.272,34	13.128,31	13.121,31	-7,00
13	+ Transferaufwendungen	105,00	300,00	60,00	-240,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00	300,00	60,00	-240,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.225,92	152.954,37	152.847,34	-107,03
	541101 Dienstreisen	4.172,09	2.597,65	2.597,65	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		200,00	200,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	108.803,04	104.510,79	104.437,05	-73,74
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	18.591,38	32.717,33	32.717,33	
	543104 Mitgliedsbeiträge	12.659,41	12.928,60	12.895,31	-33,29
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.615,91	10.000,00	9.974,60	-25,40
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.675,95	4.700,00	4.482,13	-217,87
	571110 Abschreibungen auf GWG	6.939,96	5.300,00	5.490,47	190,47
	571120 Sonderabschreibungen			2,00	2,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>548.730,54</u>	<u>521.228,51</u>	<u>506.980,18</u>	<u>-14.248,33</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-502.686,70	-476.742,54	-447.653,62	29.088,92
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-502.686,70</u>	<u>-476.742,54</u>	<u>-447.653,62</u>	<u>29.088,92</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>481101 Betriebskostenumlage vom Bauhof</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	3.900,00 <i>3.900,00</i>	0,00	-3.900,00 <i>-3.900,00</i>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-472.686,70</u>	<u>-450.642,54</u>	<u>-417.653,62</u>	<u>32.988,92</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.927,66	53.963,16	57.682,02	3.718,86
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100,00			
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.058,99	11.563,25	504,26
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	86.517,46	42.904,17	45.433,72	2.529,55
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	310,20		685,05	685,05
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.927,66</u>	<u>53.963,16</u>	<u>57.682,02</u>	<u>3.718,86</u>
9	Personalauszahlungen	325.263,94	303.365,18	296.238,81	-7.126,37
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	265.356,64	241.418,52	239.534,95	-1.883,57
	701202 Leistungsvergütung	4.363,39	7.000,00	3.523,64	-3.476,36
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.019,02	10.800,00	8.978,97	-1.821,03
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	44.638,21	43.246,66	43.195,23	-51,43
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	886,68	900,00	1.006,02	106,02
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.789,08	55.753,85	54.376,23	-1.377,62
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.407,36	551,39	426,06	-125,33
	721103 zentraler Reparaturfonds	40.320,25	27.965,74	27.965,74	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	9.789,13	9.869,46	8.624,17	-1.245,29
	726101 Aus- und Fortbildung	10.272,34	17.367,26	17.360,26	-7,00
12	+ Transferauszahlungen	105,00	300,00	60,00	-240,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	105,00	300,00	60,00	-240,00
13	+ sonstige Auszahlungen	145.176,49	153.987,29	154.013,68	26,39
	741101 Dienstreisen	4.162,99	2.535,65	2.535,65	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		200,00	200,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	108.810,71	105.903,21	105.962,89	59,68
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	19.543,38	32.419,83	32.419,83	
	743104 Mitgliedsbeiträge	12.659,41	12.928,60	12.895,31	-33,29
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.334,51</u>	<u>513.406,32</u>	<u>504.688,72</u>	<u>-8.717,60</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-445.406,85</u>	<u>-459.443,16</u>	<u>-447.006,70</u>	<u>12.436,46</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.221,46	3.000,00	818,72	-2.181,28
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	3.221,46	3.000,00	818,72	-2.181,28
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.221,46</u>	<u>3.000,00</u>	<u>818,72</u>	<u>-2.181,28</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.221,46</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-818,72</u>	<u>2.181,28</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
29 Hauptamt				
11120.783100 Ausstattung unter 1.000 € netto	3.221,46	1.500,00	818,72	-681,28
11120.783100 Ausstattung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.221,46	-3.000,00	-818,72	2.181,28

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11121	AB-Maßnahmen	

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 Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Partner zur Durchführung von ABM Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11121	AB-Maßnahmen	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	47.872,61	68.249,49	68.249,49	0,00
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.634,05	40.533,40	40.533,40	
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	8.238,56	27.716,09	27.716,09	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.872,61</u>	<u>68.249,49</u>	<u>68.249,49</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.872,61	-68.249,49	-68.249,49	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-47.872,61</u>	<u>-68.249,49</u>	<u>-68.249,49</u>	<u>0,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-47.872,61</u>	<u>-68.249,49</u>	<u>-68.249,49</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	11121	AB-Maßnahmen	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen		41.397,46	69.252,24	69.252,24	0,00
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		33.387,48	41.307,57	41.307,57	
739100 Sonstige Transferauszahlungen		8.009,98	27.944,67	27.944,67	
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>41.397,46</u>	<u>69.252,24</u>	<u>69.252,24</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-41.397,46</u>	<u>-69.252,24</u>	<u>-69.252,24</u>	<u>0,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung	
Produkt	11121	AB-Maßnahmen		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Altersteilzeit	

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Altersteilzeit
Produktbeschreibung Ausweisung der Entgeldaufwendungen in der Freizeitphase Auftragsgrundlage insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge Ziel Zielgruppen Beschäftigte, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, für die jedoch noch Personalkosten anfallen, in zusammengefassten Teilsummen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produkt	11122	Altersteilzeit	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	287.458,19	175.900,00	162.836,40	-13.063,60
	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
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>287.458,19</u>	<u>175.900,00</u>	<u>162.836,40</u>	<u>-13.063,60</u>
10	Personalaufwendungen	287.471,08	167.331,64	162.836,40	-4.495,24
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.363,21	111.300,00	116.500,56	5.200,56
	501201 Abfindungen		11.100,00	8.915,64	-2.184,36
	501202 Leistungsvergütung		3.100,00		-3.100,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.362,92	8.900,00	5.843,15	-3.056,85
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.200,99	32.531,64	31.223,07	-1.308,57
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	543,96	400,00	353,98	-46,02
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>287.471,08</u>	<u>167.331,64</u>	<u>162.836,40</u>	<u>-4.495,24</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12,89	8.568,36	0,00	-8.568,36
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12,89</u>	<u>8.568,36</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.568,36</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-12,89</u>	<u>8.568,36</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.568,36</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Altersteilzeit	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	287.439,54	167.331,64	162.300,57	-5.031,07
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	217.363,21	111.300,00	116.062,37	4.762,37
	701201 Abfindungen		11.100,00	8.915,64	-2.184,36
	701202 Leistungsvergütung		3.100,00		-3.100,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.331,38	8.900,00	5.868,97	-3.031,03
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	58.200,99	32.531,64	31.101,53	-1.430,11
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	543,96	400,00	352,06	-47,94
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.439,54</u>	<u>167.331,64</u>	<u>162.300,57</u>	<u>-5.031,07</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-287.439,54</u>	<u>-167.331,64</u>	<u>-162.300,57</u>	<u>5.031,07</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt	
Produkt	11122	Altersteilzeit		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Personalverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1112400000	Personalverwaltung
Produktbeschreibung Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Aus- und Fortbildung, Begründung, Begründung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten Auftragsgrundlage insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge, Recht auf Berufsausbildung Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Personalrat Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produkt	11124	Personalverwaltung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	118.249,15	124.263,54	116.134,49	-8.129,05
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.290,61	75.288,15	69.817,15	-5.471,00
	501202 Leistungsvergütung	1.677,40	1.400,00	1.722,34	322,34
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.798,97	22.092,19	21.668,58	-423,61
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	225,20	300,00		-300,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.789,20	3.000,00	2.735,17	-264,83
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.580,19	15.200,00	13.369,23	-1.830,77
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	248,56	300,00	242,93	-57,07
	504102 Personalnebensausgaben	8.639,02	6.683,20	6.579,09	-104,11
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.249,15</u>	<u>124.263,54</u>	<u>116.134,49</u>	<u>-8.129,05</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.249,15	-124.263,54	-116.134,49	8.129,05
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-118.249,15</u>	<u>-124.263,54</u>	<u>-116.134,49</u>	<u>8.129,05</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-118.249,15</u>	<u>-124.263,54</u>	<u>-116.134,49</u>	<u>8.129,05</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Personalverwaltung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	116.057,61	124.702,22	116.204,20	-8.498,02
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	71.290,61	74.333,78	69.817,15	-4.516,63
	701202 Leistungsvergütung	1.677,40	1.400,00	1.722,34	322,34
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.001,34	22.615,19	21.569,58	-1.045,61
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.789,20	3.000,00	2.735,17	-264,83
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	13.580,19	15.200,00	13.369,23	-1.830,77
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	248,56	300,00	242,93	-57,07
	704102 Personalnebenausgaben	8.470,31	7.853,25	6.747,80	-1.105,45
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.057,61</u>	<u>124.702,22</u>	<u>116.204,20</u>	<u>-8.498,02</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-116.057,61</u>	<u>-124.702,22</u>	<u>-116.204,20</u>	<u>8.498,02</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Haupt- und Personalamt
Produkt	11124	Personalverwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1112500000	Allgemeine 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		
Auftragsgrundlage		
insbesondere SchulG LSA, KiFördG, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister		
Ziel		
Zielgruppen		
Mitarbeiter der Stadt, Frauen und Kinder in Not		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	71.936,82	77.035,37	79.495,29	2.459,92
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.565,69	61.500,00	63.707,75	2.207,75
	501202 Leistungsvergütung	1.055,52	900,00	1.055,25	155,25
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.175,84	2.400,00	2.440,62	40,62
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.961,85	12.035,37	12.078,52	43,15
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	177,92	200,00	213,15	13,15
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.936,82</u>	<u>77.035,37</u>	<u>79.495,29</u>	<u>2.459,92</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.936,82	-77.035,37	-79.495,29	-2.459,92
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-71.936,82</u>	<u>-77.035,37</u>	<u>-79.495,29</u>	<u>-2.459,92</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-71.936,82</u>	<u>-77.035,37</u>	<u>-79.495,29</u>	<u>-2.459,92</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	71.939,60	77.035,37	79.036,07	2.000,70
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	57.565,69	61.500,00	63.340,12	1.840,12
	701202 Leistungsvergütung	1.055,52	900,00	1.055,25	155,25
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.178,62	2.400,00	2.421,42	21,42
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	10.961,85	12.035,37	12.007,52	-27,85
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	177,92	200,00	211,76	11,76
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.939,60</u>	<u>77.035,37</u>	<u>79.036,07</u>	<u>2.000,70</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-71.939,60</u>	<u>-77.035,37</u>	<u>-79.036,07</u>	<u>-2.000,70</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1112600000	Zuweisungen zum Jobcenter
Produktbeschreibung Personalkostenabrechnung und -erstattung des zur ARGE delegierten Verwaltungspersonals Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Stadtrat und Verwaltungsspitze, Personal- und Tarifrecht Ziel Zielgruppen delegierte Verwaltungsmitarbeiter Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.877,59	269.300,00	270.706,95	1.406,95
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260.877,59	269.300,00	270.706,95	1.406,95
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>260.877,59</u>	<u>269.300,00</u>	<u>270.706,95</u>	<u>1.406,95</u>
10	Personalaufwendungen	260.877,59	264.771,68	267.446,52	2.674,84
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.912,64	214.200,00	217.109,04	2.909,04
	501202 Leistungsvergütung	3.837,65	3.900,00	3.956,06	56,06
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.152,12	8.400,00	8.346,79	-53,21
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.269,63	37.571,68	37.206,47	-365,21
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	705,55	700,00	828,16	128,16
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>260.877,59</u>	<u>264.771,68</u>	<u>267.446,52</u>	<u>2.674,84</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	4.528,32	3.260,43	-1.267,89
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.528,32</u>	<u>3.260,43</u>	<u>-1.267,89</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>4.528,32</u>	<u>3.260,43</u>	<u>-1.267,89</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.927,11	269.300,00	241.707,88	-27.592,12
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260.927,11	269.300,00	241.707,88	-27.592,12
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.927,11</u>	<u>269.300,00</u>	<u>241.707,88</u>	<u>-27.592,12</u>
9	Personalauszahlungen	260.866,69	264.523,68	267.442,12	2.918,44
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	211.916,96	214.200,00	217.104,72	2.904,72
	701202 Leistungsvergütung	3.837,65	3.900,00	3.956,06	56,06
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.136,90	8.400,00	8.346,71	-53,29
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	36.269,63	37.323,68	37.206,47	-117,21
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	705,55	700,00	828,16	128,16
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.866,69</u>	<u>264.523,68</u>	<u>267.442,12</u>	<u>2.918,44</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,42</u>	<u>4.776,32</u>	<u>-25.734,24</u>	<u>-30.510,56</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, (Kosten- und Leistungsrechnung), Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Steuerung der Investitionen Auftragsgrundlage insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, BGB Ziel Zielgruppen Stadträte, Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,40	3.364,86	5.440,00	2.075,14
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.915,40	3.364,86	5.440,00	2.075,14
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.613,90	18.400,00	64.377,59	45.977,59
	456200 Säumniszuschläge	21.599,52	18.400,00	64.373,90	45.973,90
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,38		3,69	3,69
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.529,30</u>	<u>21.764,86</u>	<u>69.817,59</u>	<u>48.052,73</u>
10	Personalaufwendungen	128.026,69	127.796,93	130.639,31	2.842,38
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.175,32	107.000,00	110.231,43	3.231,43
	501202 Leistungsvergütung	1.639,47	2.000,00	1.669,09	-330,91
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.034,95	4.200,00	4.121,60	-78,40
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.820,62	14.196,93	14.196,93	
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	356,33	400,00	420,26	20,26
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.660,00	17.370,00	31.770,00	14.400,00
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	33.660,00	17.370,00	31.770,00	14.400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751,11	4.151,11	1.790,70	-2.360,41
	543100 Geschäftsaufwendungen	976,44	364,91		-364,91
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	5.774,67	3.786,20	1.790,70	-1.995,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	259,23	0,00	761,81	761,81
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	259,23		761,81	761,81
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>168.697,03</u>	<u>149.318,04</u>	<u>164.961,82</u>	<u>15.643,78</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.167,73	-127.553,18	-95.144,23	32.408,95
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-144.167,73</u>	<u>-127.553,18</u>	<u>-95.144,23</u>	<u>32.408,95</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-144.167,73</u>	<u>-127.553,18</u>	<u>-95.144,23</u>	<u>32.408,95</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,40	3.364,86	5.440,00	2.075,14
	648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.915,40	3.364,86	5.440,00	2.075,14
6	+ sonstige Einzahlungen	14.642,38	18.400,00	12.243,43	-6.156,57
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	14.628,00	18.400,00	12.239,74	-6.160,26
	659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14,38		3,69	3,69
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.557,78</u>	<u>21.764,86</u>	<u>17.683,43</u>	<u>-4.081,43</u>
9	Personalauszahlungen	128.008,00	127.796,93	130.644,19	2.847,26
	701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	108.175,32	107.000,00	110.231,43	3.231,43
	701202 <i>Leistungsvergütung</i>	1.639,47	2.000,00	1.669,09	-330,91
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.016,26	4.200,00	4.126,48	-73,52
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	13.820,62	14.196,93	14.196,93	
	704101 <i>Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg</i>	356,33	400,00	420,26	20,26
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260,00	7.775,00	2.970,00	-4.805,00
	729105 <i>Kostenprüfung RPA</i>	19.260,00	7.775,00	2.970,00	-4.805,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.231,11	5.671,11	2.286,09	-3.385,02
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	976,44	364,91		-364,91
	743101 <i>Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen</i>	5.774,67	3.786,20	1.786,20	-2.000,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.520,00	1.520,00	499,89	-1.020,11
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.499,11</u>	<u>141.243,04</u>	<u>135.900,28</u>	<u>-5.342,76</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-134.941,33</u>	<u>-119.478,18</u>	<u>-118.216,85</u>	<u>1.261,33</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Stadtkasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

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 Auftragsgrundlage insbesondere Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisungen; Steuergesetze, Abgabenordnung Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Leiter Stadtkasse
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	81,01	0,00	142,43	142,43
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,30		142,43	142,43
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,71			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81,01</u>	<u>0,00</u>	<u>142,43</u>	<u>142,43</u>
10	Personalaufwendungen	214.152,79	198.300,00	205.636,80	7.336,80
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.033,24	157.600,00	164.260,67	6.660,67
	501202 Leistungsvergütung	2.749,47	2.800,00	2.304,78	-495,22
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.425,43	6.200,00	6.271,25	71,25
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.341,33	31.200,00	32.058,89	858,89
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	603,32	500,00	741,21	241,21
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,12	5.114,93	5.114,93	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.734,12	5.114,93	5.114,93	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83,74	85,07	70,95	-14,12
	543100 Geschäftsaufwendungen	83,74	85,07	70,95	-14,12
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	70,21	0,00	0,00	0,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	70,21			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.040,86</u>	<u>203.500,00</u>	<u>210.822,68</u>	<u>7.322,68</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.959,85	-203.500,00	-210.680,25	-7.180,25
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-219.959,85</u>	<u>-203.500,00</u>	<u>-210.680,25</u>	<u>-7.180,25</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-219.959,85</u>	<u>-203.500,00</u>	<u>-210.680,25</u>	<u>-7.180,25</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Stadtkasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	30.277.731,00	0,00	21.679.925,49	21.679.925,49
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,01		106,53	106,53
	699900 Verwahreinzahlungen	44.213,07			
	699910 Einzahlungen aus Zahlwegsumbuchungen	19.120.917,22		14.163.221,77	14.163.221,77
	699920 Handvorschusseinzahlung			24.357,36	24.357,36
	699930 Einzahlung Vorschuss Gehälter & Besoldung	3.716.671,86		3.700.047,73	3.700.047,73
	699950 Einzahlungen VV A-IST	6.973.528,91		3.143.116,38	3.143.116,38
	699951 Einzahlungen AHE			-156,96	-156,96
	699953 Einzahlungen Vollstreckung			6.134,35	6.134,35
	699954 Einzahlungen Vollstreckung Ratenzahler			4.599,06	4.599,06
	699960 Einzahlungen Juliensiftung	422.318,93		638.499,27	638.499,27
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.277.731,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.679.925,49</u>	<u>21.679.925,49</u>
9	Personalauszahlungen	214.160,95	198.300,00	205.716,36	7.416,36
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	171.033,24	157.600,00	164.329,89	6.729,89
	701202 Leistungsvergütung	2.749,47	2.800,00	2.304,78	-495,22
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.433,59	6.200,00	6.267,91	67,91
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	33.341,33	31.200,00	32.072,26	872,26
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	603,32	500,00	741,52	241,52
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,12	5.134,93	5.134,93	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.714,12	5.134,93	5.134,93	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	83,74	200,00	70,95	-129,05
	743100 Geschäftsauszahlungen	83,74	200,00	70,95	-129,05
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.958,81</u>	<u>203.634,93</u>	<u>210.922,24</u>	<u>7.287,31</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.057.772,19</u>	<u>-203.634,93</u>	<u>21.469.003,25</u>	<u>21.672.638,18</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Stadtkasse
Produkt	11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

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		
Auftragsgrundlage		
insbesondere BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Verträge		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger, Verwaltung, Behörden		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886,82	1.808,60	2.178,28	369,68
	431100 Verwaltungsgebühren	1.886,82	1.808,60	2.178,28	369,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.998,59	41.810,00	51.427,22	9.617,22
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	47.740,63	41.000,00	48.656,22	7.656,22
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	178,58			
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		810,00	2.720,00	1.910,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	209,10			
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			51,00	51,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.870,28			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.474,61	124.600,00	67.015,62	-57.584,38
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.167,41	18.100,00	18.167,42	67,42
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.307,00	106.500,00	48.848,00	-57.652,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20		0,20	0,20
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.360,02</u>	<u>168.218,60</u>	<u>120.621,12</u>	<u>-47.597,48</u>
10	Personalaufwendungen	53.916,00	55.800,00	55.291,22	-508,78
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.072,45	44.100,00	44.196,03	96,03
	501202 Leistungsvergütung	680,98	900,00	635,69	-264,31
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673,14	1.800,00	1.714,22	-85,78
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.359,97	8.800,00	8.587,77	-212,23
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	129,46	200,00	157,51	-42,49
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,07	6.500,00	4.502,07	-1.997,93
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		2.300,00	1.403,69	-896,31
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.767,80	1.800,00	1.794,84	-5,16
	524101 Heizungskosten		8,71	8,71	
	524102 Wasserkosten	410,00	400,00	399,02	-0,98
	529102 Vermessungskosten	3.130,27	1.991,29	895,81	-1.095,48
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.908,60	608,60	-1.300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen		74,30	74,30	
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	50,00	1.300,00		-1.300,00
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		534,30	534,30	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	59.888,61	133.400,00	55.422,22	-77.977,78
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	23.348,21	26.900,00	23.348,22	-3.551,78
	571130 Abschreibungen über RBW	36.540,20	106.500,00	32.073,80	-74.426,20
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,20		0,20	0,20
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.162,68</u>	<u>197.608,60</u>	<u>115.824,11</u>	<u>-81.784,49</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung		

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
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.802,66	-29.390,00	4.797,01	34.187,01
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.802,66	-29.390,00	4.797,01	34.187,01
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-7.802,66	-29.390,00	4.797,01	34.187,01

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,80	1.734,30	2.055,56	321,26
	631100 Verwaltungsgebühren	1.840,80	1.734,30	2.055,56	321,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.333,33	41.000,00	51.729,57	10.729,57
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	49.463,05	41.000,00	48.749,47	7.749,47
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			2.720,00	2.720,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			209,10	209,10
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			51,00	51,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.870,28			
6	+ sonstige Einzahlungen	164,20	0,00	0,20	0,20
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20		0,20	0,20
	699900 Verwahreinzahlungen	164,00			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.338,33</u>	<u>42.734,30</u>	<u>53.785,33</u>	<u>11.051,03</u>
9	Personalauszahlungen	53.916,00	55.800,00	55.291,22	-508,78
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	43.072,45	44.100,00	44.196,03	96,03
	701202 Leistungsvergütung	680,98	900,00	635,69	-264,31
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673,14	1.800,00	1.714,22	-85,78
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	8.359,97	8.800,00	8.587,77	-212,23
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	129,46	200,00	157,51	-42,49
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,32	6.500,00	3.832,37	-2.667,63
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,00	2.300,00	1.403,69	-896,31
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.767,80	1.800,00	1.781,91	-18,09
	724101 Heizungskosten		8,71	8,71	
	724102 Wasserkosten	558,25	400,00	348,98	-51,02
	729102 Vermessungskosten	3.130,27	1.991,29	289,08	-1.702,21
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	50,00	1.834,30	534,30	-1.300,00
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	50,00	1.300,00		-1.300,00
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		534,30	534,30	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.797,32</u>	<u>64.134,30</u>	<u>59.657,89</u>	<u>-4.476,41</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-5.458,99</u>	<u>-21.400,00</u>	<u>-5.872,56</u>	<u>15.527,44</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	42.637,10	106.500,00	48.848,00	-57.652,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.637,10	106.500,00	48.848,00	-57.652,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.637,10</u>	<u>106.500,00</u>	<u>48.848,00</u>	<u>-57.652,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.639,97	18.362,80	2.773,50	-15.589,30
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.639,97	18.362,80	2.773,50	-15.589,30
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.639,97</u>	<u>18.362,80</u>	<u>2.773,50</u>	<u>-15.589,30</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.997,13</u>	<u>88.137,20</u>	<u>46.074,50</u>	<u>-42.062,70</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiterin Liegenschaften	
Produkt	11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
2. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
11133.682100 Verkauf Gewerbepark	21.410,00	106.500,00	22.105,00	-84.395,00
11133.682100 Verkauf Grünfläche Arneburger Straße 94	2.330,10	0,00	0,00	0,00
11133.682100 Verkauf allgemein	18.897,00	0,00	26.743,00	26.743,00
11133.782100 Grund und Boden Stöpelsschule	9.788,49	12.135,59	0,00	-12.135,59
11133.782100 Ankauf allgemein	0,00	6.227,21	183,88	-6.043,33
11133.782100 Dichterviertel	0,00	0,00	2.224,46	2.224,46
11133.782100 Landwirtschaftsfläche Bölsdorf	2.851,48	0,00	365,16	365,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.997,13	88.137,20	46.074,50	-42.062,70

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Systemverantwortlicher
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Datenverarbeitung
Produktbeschreibung Betreuung und Pflege der Hard- und Software sowie der Kopier- und Nachrichtentechnik Auftragsgrundlage insbesondere Vorgaben und Dienstanweisungen der Verwaltungsleitung Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Systemverantwortlicher
Produkt	11150	Datenverarbeitung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	66.009,69	68.182,23	67.745,07	-437,16
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.916,73	54.200,00	54.196,69	-3,31
	501202 Leistungsvergütung	958,49	1.000,00	1.033,40	33,40
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.045,40	2.200,00	2.098,19	-101,81
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.889,51	10.582,23	10.135,51	-446,72
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	199,56	200,00	281,28	81,28
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475,09	61.501,75	58.977,53	-2.524,22
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.105,37	8.481,75	6.611,64	-1.870,11
	526101 Aus- und Fortbildung	892,50	2.000,00	1.380,40	-619,60
	529106 Wartung und Reparatur	41.477,22	51.020,00	50.985,49	-34,51
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,99	3.300,00	1.910,05	-1.389,95
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.996,56	1.300,00	1.263,39	-36,61
	543102 Internetkosten	2.450,43	2.000,00	646,66	-1.353,34
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	29.057,79	24.400,00	32.176,04	7.776,04
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	17.243,63	14.700,00	20.362,92	5.662,92
	571110 Abschreibungen auf GWG	11.805,16	9.700,00	11.576,07	1.876,07
	571120 Sonderabschreibungen	9,00		237,05	237,05
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.989,56</u>	<u>157.383,98</u>	<u>160.808,69</u>	<u>3.424,71</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.989,56	-157.383,98	-160.808,69	-3.424,71
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-149.989,56	-157.383,98	-160.808,69	-3.424,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-149.989,56	-157.383,98	-160.808,69	-3.424,71

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Systemverantwortlicher
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	66.009,69	68.182,23	67.745,07	-437,16
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	52.916,73	54.200,00	54.196,69	-3,31
	701202 Leistungsvergütung	958,49	1.000,00	1.033,40	33,40
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.045,40	2.200,00	2.098,19	-101,81
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.889,51	10.582,23	10.135,51	-446,72
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	199,56	200,00	281,28	81,28
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.173,14	64.455,54	57.925,22	-6.530,32
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.240,25	11.000,00	6.815,55	-4.184,45
	726101 Aus- und Fortbildung	892,50	2.000,00	1.380,40	-619,60
	729106 Wartung/Reparatur	42.040,39	51.455,54	49.729,27	-1.726,27
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.136,12	3.300,00	3.220,92	-79,08
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.996,56	1.300,00	1.263,39	-36,61
	743102 Internetauszahlungen	1.139,56	2.000,00	1.957,53	-42,47
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.318,95</u>	<u>135.937,77</u>	<u>128.891,21</u>	<u>-7.046,56</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-119.318,95</u>	<u>-135.937,77</u>	<u>-128.891,21</u>	<u>7.046,56</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Systemverantwortlicher
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Datenverarbeitung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.820,76	75.350,84	69.139,04	-6.211,80
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	33.820,76	75.350,84	69.139,04	-6.211,80
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.820,76</u>	<u>75.350,84</u>	<u>69.139,04</u>	<u>-6.211,80</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-33.820,76</u>	<u>-75.350,84</u>	<u>-69.139,04</u>	<u>6.211,80</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Systemverantwortlicher	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11150	Datenverarbeitung		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
3. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
3 EDV				
11150.783100 Ausstattung	3.391,50	35.490,00	45.312,82	9.822,82
11150.783100 Ausstattung GWG	14.042,96	10.360,84	9.690,21	-670,63
11150.783100 Software	14.845,25	29.500,00	12.685,40	-16.814,60
11150.783100 Lizenzen	1.541,05	0,00	1.450,61	1.450,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.820,76	-75.350,84	-69.139,04	6.211,80

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personalratsvorsitzende
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Personalrat	

Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	Personalrat
Produktbeschreibung Mitentscheidung und Beratung der Verwaltungsleitung und Mitarbeiter in allen Personalfragen Auftragsgrundlage insbesondere Personalvertretungsrecht von Land und Bund Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personalratsvorsitzende
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Personalrat	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,30	800,00	12,00	-788,00
	526101 Aus- und Fortbildung	321,30	400,00		-400,00
	527108 Repräsentationskosten	20,00	400,00	12,00	-388,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186,13	200,00	142,85	-57,15
	543100 Geschäftsaufwendungen	186,13	200,00	142,85	-57,15
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>527,43</u>	<u>1.000,00</u>	<u>154,85</u>	<u>-845,15</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-527,43	-1.000,00	-154,85	845,15
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-527,43</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-154,85</u>	<u>845,15</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-527,43</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-154,85</u>	<u>845,15</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personalratsvorsitzende
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Personalrat	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,30	800,00	12,00	-788,00
	726101 Aus- und Fortbildung	321,30	400,00		-400,00
	727108 Repräsentationskosten	20,00	400,00	12,00	-388,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	186,13	200,00	142,85	-57,15
	743100 Geschäftsauszahlungen	186,13	200,00	142,85	-57,15
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527,43</u>	<u>1.000,00</u>	<u>154,85</u>	<u>-845,15</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-527,43</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-154,85</u>	<u>845,15</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Personalratsvorsitzende
Produkt	11151	Personalrat	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Gleichstellungsbeauftragte	

Produktbeschreibung

Produkt	1115200000	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung Förderung von Mann und Frau Auftragsgrundlage insbesondere Antidiskriminierungsgesetz, Gleichstellungsgesetz, ... Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	11152	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	100,00	0,00	-100,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2,40	100,00		-100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2,40</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2,40	-100,00	0,00	100,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2,40</u>	<u>-100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-2,40</u>	<u>-100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Gleichstellungsbeauftragte	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Hauptarchiv	

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Hauptarchiv
Produktbeschreibung Verwaltung von historischem und dienstlichem Schriftgut der Stadt verbunden mit diesbezüglicher Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage insbesondere allgemeine Archivierungsvorschriften und Dienstanweisungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Wissenschaftler Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produkt	11153	Hauptarchiv	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,30	500,00	616,07	116,07
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771,30	500,00	616,07	116,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>771,30</u>	<u>500,00</u>	<u>616,07</u>	<u>116,07</u>
10	Personalaufwendungen	57.795,00	58.600,00	58.945,88	345,88
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.127,07	46.400,00	46.945,19	545,19
	501202 Leistungsvergütung	958,49	900,00	1.033,40	133,40
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.790,00	1.900,00	1.826,56	-73,44
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.762,77	9.200,00	8.989,28	-210,72
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	156,67	200,00	151,45	-48,55
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,60	2.000,00	1.998,72	-1,28
	527103 Prospekte und Werbematerial	2.996,60	2.000,00	1.998,72	-1,28
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	797,83	700,00	655,10	-44,90
	543100 Geschäftsaufwendungen	711,11	600,00	594,20	-5,80
	543105 Kleinmaterial	86,72	100,00	60,90	-39,10
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.180,01	2.200,00	2.178,99	-21,01
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.094,00	1.200,00	1.093,97	-106,03
	571110 Abschreibungen auf GWG	1.085,01	1.000,00	1.085,02	85,02
	571120 Sonderabschreibungen	1,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.769,44</u>	<u>63.500,00</u>	<u>63.778,69</u>	<u>278,69</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.998,14	-63.000,00	-63.162,62	-162,62
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-62.998,14</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>-63.162,62</u>	<u>-162,62</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-62.998,14</u>	<u>-63.000,00</u>	<u>-63.162,62</u>	<u>-162,62</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Hauptarchiv	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,30	500,00	621,07	121,07
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771,30	500,00	621,07	121,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>771,30</u>	<u>500,00</u>	<u>621,07</u>	<u>121,07</u>
9	Personalauszahlungen	57.795,00	58.600,00	58.755,88	155,88
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.127,07	46.400,00	46.772,19	372,19
	701202 Leistungsvergütung	958,49	900,00	1.033,40	133,40
	702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.790,00	1.900,00	1.826,56	-73,44
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	8.762,77	9.200,00	8.972,59	-227,41
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	156,67	200,00	151,14	-48,86
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,60	2.000,00	1.998,72	-1,28
	727103 Prospekte und Werbematerial	2.996,60	2.000,00	1.998,72	-1,28
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	797,83	700,00	655,10	-44,90
	743100 Geschäftsauszahlungen	711,11	600,00	594,20	-5,80
	743105 Kleinmaterial	86,72	100,00	60,90	-39,10
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.589,43</u>	<u>61.300,00</u>	<u>61.409,70</u>	<u>109,70</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-60.818,13</u>	<u>-60.800,00</u>	<u>-60.788,63</u>	<u>11,37</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiterin Hauptarchiv/Museen
Produkt	11153	Hauptarchiv	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachbearbeiter Investitionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Investitionen Hoch- und Tiefbau
Produktbeschreibung Betreuung von Baumaßnahmen Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiter Investitionen
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	57.870,77	60.200,00	59.961,55	-238,45
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.001,76	47.700,00	47.584,32	-115,68
	501202 Leistungsvergütung	958,49	900,00	1.033,40	133,40
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.796,12	1.900,00	1.858,65	-41,35
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.975,59	9.500,00	9.314,58	-185,42
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	138,81	200,00	170,60	-29,40
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.870,77</u>	<u>60.200,00</u>	<u>59.961,55</u>	<u>-238,45</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.870,77	-60.200,00	-59.961,55	238,45
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-57.870,77</u>	<u>-60.200,00</u>	<u>-59.961,55</u>	<u>238,45</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-57.870,77</u>	<u>-60.200,00</u>	<u>-59.961,55</u>	<u>238,45</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachbearbeiter Investitionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	57.870,77	60.200,00	59.961,55	-238,45
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.001,76	47.700,00	47.584,32	-115,68
	701202 Leistungsvergütung	958,49	900,00	1.033,40	133,40
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.796,12	1.900,00	1.858,65	-41,35
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.975,59	9.500,00	9.314,58	-185,42
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	138,81	200,00	170,60	-29,40
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.870,77</u>	<u>60.200,00</u>	<u>59.961,55</u>	<u>-238,45</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-57.870,77</u>	<u>-60.200,00</u>	<u>-59.961,55</u>	<u>238,45</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sachbearbeiter Investitionen	
Produkt	11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	1115500000	Bauliche Werterhaltung
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung und Überwachung von Reparaturen an Gebäuden und Straßen sowie Organisation der Grünanlagenbewirtschaftung und Gewässerunterhaltung Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,65	0,00	0,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	86,65			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	76.444,24	84.600,00	80.175,47	-4.424,53
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.722,30	67.100,00	63.671,14	-3.428,86
	501202 Leistungsvergütung	1.229,61	1.200,00	1.251,82	51,82
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.431,27	2.700,00	2.485,44	-214,56
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.832,83	13.300,00	12.437,45	-862,55
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	228,23	300,00	329,62	29,62
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.444,24</u>	<u>84.600,00</u>	<u>80.175,47</u>	<u>-4.424,53</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.357,59	-84.600,00	-80.175,47	4.424,53
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-76.357,59</u>	<u>-84.600,00</u>	<u>-80.175,47</u>	<u>4.424,53</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700,00		-13.700,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-76.357,59</u>	<u>-98.300,00</u>	<u>-80.175,47</u>	<u>18.124,53</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,65	0,00	0,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	86,65			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	76.441,33	84.600,00	80.177,24	-4.422,76
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	60.722,30	67.100,00	63.671,14	-3.428,86
	701202 Leistungsvergütung	1.229,61	1.200,00	1.251,82	51,82
	702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.428,36	2.700,00	2.487,21	-212,79
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	11.832,83	13.300,00	12.437,45	-862,55
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	228,23	300,00	329,62	29,62
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.441,33</u>	<u>84.600,00</u>	<u>80.177,24</u>	<u>-4.422,76</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-76.354,68</u>	<u>-84.600,00</u>	<u>-80.177,24</u>	<u>4.422,76</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung	
Produkt	11155	Bauliche Werterhaltung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	

Produktbeschreibung

Produkt	1115600000	Bauhof
Produktbeschreibung Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt, Winterdienst, Reinigung des Stadtgebietes, arbeitspolitische Maßnahmen Auftragsgrundlage insbesondere Organisationspläne, Dienstanweisungen Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.547,40	10.547,40
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			10.547,40	10.547,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,99	0,00	1.049,78	1.049,78
	431100 Verwaltungsgebühren	961,99		1.049,78	1.049,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,96	1.400,00	1.691,12	291,12
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,86	1.400,00	-35,00	-1.435,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	59,10		1.726,12	1.726,12
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	2.800,00			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.386,95</u>	<u>1.400,00</u>	<u>13.288,30</u>	<u>11.888,30</u>
10	Personalaufwendungen	447.263,23	494.439,32	473.364,91	-21.074,41
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.222,03	384.200,00	364.506,79	-19.693,21
	501202 Leistungsvergütung	6.104,59	7.300,00	7.526,41	226,41
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.240,03	14.800,00	14.859,92	59,92
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.196,78	15.000,00	13.079,01	-1.920,99
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.227,53	71.839,32	71.822,32	-17,00
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.272,27	1.300,00	1.570,46	270,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.106,16	78.164,39	75.635,16	-2.529,23
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.177,93	2.300,00	2.199,93	-100,07
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.515,61	9.861,00	9.851,65	-9,35
	524101 Heizungskosten	3.532,03	4.816,00	4.816,00	
	524102 Wasserkosten	1.249,04	1.491,06	1.051,64	-439,42
	524103 Stromkosten	1.896,13	1.951,05	1.951,05	
	524104 Reinigungskosten	986,79	1.300,00	1.207,61	-92,39
	524105 Müllgebühren	130,20	400,00	233,55	-166,45
	525100 Haltung von Fahrzeugen	42.445,16	42.339,70	41.505,94	-833,76
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		305,58	305,58	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.533,74	2.000,00	1.995,98	-4,02
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.257,34	3.600,00	3.186,38	-413,62
	529106 Wartung und Reparatur	10.382,19	7.800,00	7.329,85	-470,15
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,79	1.494,42	978,25	-516,17
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.222,79	1.494,42	978,25	-516,17
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	42.189,91	43.400,00	39.561,47	-3.838,53
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	37.776,34	40.100,00	35.660,67	-4.439,33
	571110 Abschreibungen auf GWG	4.411,57	3.300,00	3.899,80	599,80
	571120 Sonderabschreibungen			1,00	1,00
	571130 Abschreibungen über RBW	2,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>564.782,09</u>	<u>617.498,13</u>	<u>589.539,79</u>	<u>-27.958,34</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	11156	Bauhof		

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
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-560.395,14	-616.098,13	-576.251,49	39.846,64
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-560.395,14	-616.098,13	-576.251,49	39.846,64
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	462.500,00 <i>462.500,00</i>	0,00	-462.500,00 <i>-462.500,00</i>
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581101 Aufwendungen aus internen Betriebskostenerstattungen</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00
25	= Ergebnis	-590.395,14	-183.598,13	-606.251,49	-422.653,36

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.201,04	9.708,80	6.507,76
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.201,04	9.708,80	6.507,76
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	588,76	588,76
	631100 Verwaltungsgebühren			588,76	588,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641,32	1.400,00	693,77	-706,23
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,98	1.400,00	634,67	-765,33
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.150,34		59,10	59,10
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.641,32</u>	<u>4.601,04</u>	<u>10.991,33</u>	<u>6.390,29</u>
9	Personalauszahlungen	445.669,92	494.687,32	475.033,30	-19.654,02
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	343.904,05	384.200,00	365.910,03	-18.289,97
	701202 Leistungsvergütung	6.104,59	7.300,00	7.526,41	226,41
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.240,03	14.800,00	14.859,92	59,92
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.173,53	15.000,00	13.074,74	-1.925,26
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	66.979,83	72.087,32	72.086,51	-0,81
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahl	1.267,89	1.300,00	1.575,69	275,69
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.508,43	81.260,43	78.112,55	-3.147,88
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,38	1.897,87	1.826,42	-71,45
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.515,61	11.096,00	9.851,65	-1.244,35
	724101 Heizungskosten	3.180,47	5.167,56	5.167,56	
	724102 Wasserkosten	1.294,99	1.491,06	1.035,06	-456,00
	724103 Stromkosten	2.194,02	1.902,13	1.902,13	
	724104 Reinigungskosten	984,38	1.300,00	1.203,59	-96,41
	724105 Müllgebühren	130,20	400,00	233,55	-166,45
	725100 Haltung von Fahrzeugen	39.485,92	44.300,23	44.300,23	
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		305,58	305,58	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.533,74	2.000,00	1.995,98	-4,02
	728100 Erwerb von Vorräten	4.444,53	3.600,00	3.186,38	-413,62
	729106 Wartung/Reparatur	10.382,19	7.800,00	7.104,42	-695,58
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.222,79	1.494,42	978,25	-516,17
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.222,79	1.494,42	978,25	-516,17
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>518.401,14</u>	<u>577.442,17</u>	<u>554.124,10</u>	<u>-23.318,07</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-512.759,82</u>	<u>-572.841,13</u>	<u>-543.132,77</u>	<u>29.708,36</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	2.800,00			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.101,94	11.898,06	10.490,09	-1.407,97
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	5.101,94	11.898,06	10.490,09	-1.407,97
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.101,94</u>	<u>11.898,06</u>	<u>10.490,09</u>	<u>-1.407,97</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.301,94</u>	<u>-11.898,06</u>	<u>-10.490,09</u>	<u>1.407,97</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11156	Bauhof	

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
26 Bauhof				
11156.683100 Verkauf Fahrzeug	2.800,00	0,00	0,00	0,00
11156.783100 Ausstattung Bauhof	2.537,08	0,00	8.113,08	8.113,08
11156.783100 Ausstattung Bauhof GWG	2.564,86	0,00	2.377,01	2.377,01
11156.783100 Erwerb von Maschinen	0,00	11.898,06	0,00	-11.898,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.301,94	-11.898,06	-10.490,09	1.407,97

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachbearbeiterin Ortschaftsräte/Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und 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 Auftragsgrundlage insbesondere Wahlgesetz, Wahlordnungen, staatl. vorgeschriebene Statistiken, Auftragsstatistiken Ziel Zielgruppen Bürger, Verwaltung, Behörden Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.190,42	0,00	0,00	0,00
	<i>448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>17.190,42</i>			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.190,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.706,54	11.383,05	11.383,05	0,00
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16.706,54</i>	<i>11.383,05</i>	<i>11.383,05</i>	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.706,54</u>	<u>11.383,05</u>	<u>11.383,05</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	483,88	-11.383,05	-11.383,05	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>483,88</u>	<u>-11.383,05</u>	<u>-11.383,05</u>	<u>0,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>1.900,00</i>		<i>-1.900,00</i>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>483,88</u>	<u>-13.283,05</u>	<u>-11.383,05</u>	<u>1.900,00</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.190,42	0,00	3.268,80	3.268,80
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		17.190,42		3.268,80	3.268,80
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>17.190,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.268,80</u>	<u>3.268,80</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		16.706,54	11.383,05	11.383,05	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen		16.706,54	11.383,05	11.383,05	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>16.706,54</u>	<u>11.383,05</u>	<u>11.383,05</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>483,88</u>	<u>-11.383,05</u>	<u>-8.114,25</u>	<u>3.268,80</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung allgemeine Gefahrenabwehr, spezielle Gefahrenabwehr, Versicherungen und Schadensfälle, Straßenverkehrsbehörde Auftragsgrundlage insbesondere Gesetze, Verordnungen, Sammlungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,30	500,00	482,36	-17,64
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	501,30	500,00		-500,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			482,36	482,36
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.356,60	56.262,18	55.882,68	-379,50
	431100 Verwaltungsgebühren	45.361,61	43.165,18	43.285,68	120,50
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	12.995,00	12.597,00	12.597,00	
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	-0,01	500,00		-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.746,65	10.774,22	12.018,50	1.244,28
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	626,80	100,00		-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584,94	2.900,00	1.519,32	-1.380,68
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.717,35	4.163,73	4.165,29	1,56
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	213,18	3.410,49	6.333,89	2.923,40
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.604,38	200,00		-200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.158,86	4.700,00	2.140,50	-2.559,50
	452100 Erstattung von Steuern	145,27	300,00		-300,00
	456100 Bußgelder	5.013,50	4.400,00	2.077,00	-2.323,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09		63,50	63,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.763,41</u>	<u>72.236,40</u>	<u>70.524,04</u>	<u>-1.712,36</u>
10	Personalaufwendungen	116.884,47	122.000,00	121.140,01	-859,99
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.567,46	33.400,00	33.940,36	540,36
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.549,89	58.000,00	57.981,71	-18,29
	501202 Leistungsvergütung	958,49	1.100,00	1.033,40	-66,60
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.920,98	15.200,00	15.186,53	-13,47
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	225,19	300,00		-300,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.197,92	2.300,00	2.251,58	-48,42
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.293,77	11.500,00	10.538,76	-961,24
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	170,77	200,00	207,67	7,67
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.190,34	75.709,86	75.446,84	-263,02
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.425,93	2.460,00	2.460,00	
	524101 Heizungskosten	877,39	630,00	630,00	
	524103 Stromkosten	391,00	300,00	108,75	-191,25
	524105 Müllgebühren	54,09	72,81	72,81	
	525100 Haltung von Fahrzeugen	101,00			
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	949,41	700,00	628,23	-71,77
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.222,23	18.555,95	18.555,95	
	529104 Honorare	49.169,29	52.991,10	52.991,10	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.549,44	115.117,63	115.117,63	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	756,86	817,34	817,34	
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.792,58	114.300,29	114.300,29	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben		

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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,19	0,00	0,63	0,63
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	0,19		0,63	0,63
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.624,44</u>	<u>312.827,49</u>	<u>311.705,11</u>	<u>-1.122,38</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.861,03	-240.591,09	-241.181,07	-589,98
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-215.861,03</u>	<u>-240.591,09</u>	<u>-241.181,07</u>	<u>-589,98</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00		-9.700,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-215.861,03</u>	<u>-250.291,09</u>	<u>-241.181,07</u>	<u>9.110,02</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,30	500,00	482,36	-17,64
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	501,30	500,00		-500,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			482,36	482,36
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.350,25	54.315,79	50.030,53	-4.285,26
	631100 Verwaltungsgebühren	46.345,77	42.715,79	37.563,75	-5.152,04
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	13.770,22	11.100,00	12.226,78	1.126,78
	632101 Obdachlose	234,26	500,00	240,00	-260,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.670,21	11.494,94	10.061,63	-1.433,31
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	626,80	100,00		-100,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.612,35	2.900,00	1.738,82	-1.161,18
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.620,85	5.227,36	5.260,23	32,87
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	205,83	3.067,58	3.062,58	-5,00
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.604,38	200,00		-200,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.349,80	4.700,00	1.822,13	-2.877,87
	652100 Erstattung von Steuern	145,27	300,00		-300,00
	656100 Bußgelder	3.204,44	4.400,00	1.758,63	-2.641,37
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09		63,50	63,50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.871,56</u>	<u>71.010,73</u>	<u>62.396,65</u>	<u>-8.614,08</u>
9	Personalauszahlungen	117.089,30	122.000,00	118.178,31	-3.821,69
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	32.728,05	33.400,00	31.150,37	-2.249,63
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.549,89	58.000,00	57.981,71	-18,29
	701202 Leistungsvergütung	958,49	1.100,00	1.033,40	-66,60
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.972,41	15.200,00	15.007,63	-192,37
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	218,00	300,00	7,19	-292,81
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.197,92	2.300,00	2.251,58	-48,42
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.293,77	11.500,00	10.538,76	-961,24
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	170,77	200,00	207,67	7,67
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.844,65	75.583,84	73.836,30	-1.747,54
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.425,93	2.460,00	2.460,00	
	724101 Heizungskosten	877,39	630,00	630,00	
	724103 Stromkosten	391,00	300,00	96,00	-204,00
	724105 Müllgebühren	57,21	72,81	72,81	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	145,00			
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	866,23	715,95	711,41	-4,54
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.896,93	18.610,10	17.071,10	-1.539,00
	729104 Honorare	47.184,96	52.794,98	52.794,98	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ sonstige Auszahlungen	109.092,92	114.297,24	114.297,24	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	792,29	817,34	817,34	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.300,63	113.479,90	113.479,90	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.026,87</u>	<u>311.881,08</u>	<u>306.311,85</u>	<u>-5.569,23</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-215.155,31</u>	<u>-240.870,35</u>	<u>-243.915,20</u>	<u>-3.044,85</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Bußgeldstelle	

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Bußgeldstelle
Produktbeschreibung OwiG-Verfahren, Sondernutzungen, Brandschutz (Gerätewart) Auftragsgrundlage insbesondere Gesetze, Verordnungen, Satzungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	12211	Bußgeldstelle	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	64.746,15	52.000,00	58.249,25	6.249,25
	456100 Bußgelder	64.393,33	52.000,00	57.819,20	5.819,20
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	352,82		430,05	430,05
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.746,15</u>	<u>52.000,00</u>	<u>58.249,25</u>	<u>6.249,25</u>
10	Personalaufwendungen	124.145,51	127.200,00	130.311,83	3.111,83
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.447,92	101.800,00	103.427,56	1.627,56
	501202 Leistungsvergütung	2.320,45	1.000,00	2.304,78	1.304,78
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.737,07	4.000,00	3.917,27	-82,73
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.295,12	20.000,00	20.224,62	224,62
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	344,95	400,00	437,60	37,60
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	168,53	0,00	194,00	194,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen			58,00	58,00
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	168,53		136,00	136,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>124.314,04</u>	<u>127.200,00</u>	<u>130.505,83</u>	<u>3.305,83</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.567,89	-75.200,00	-72.256,58	2.943,42
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-59.567,89</u>	<u>-75.200,00</u>	<u>-72.256,58</u>	<u>2.943,42</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-59.567,89</u>	<u>-75.200,00</u>	<u>-72.256,58</u>	<u>2.943,42</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	12211	Bußgeldstelle	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	65.634,91	52.236,54	54.978,27	2.741,73
	656100 Bußgelder	65.282,09	52.236,54	54.548,22	2.311,68
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,82		430,05	430,05
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.634,91</u>	<u>52.236,54</u>	<u>54.978,27</u>	<u>2.741,73</u>
9	Personalauszahlungen	123.252,21	127.200,00	130.425,21	3.225,21
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	97.728,65	101.800,00	103.498,50	1.698,50
	701202 Leistungsvergütung	2.320,45	1.000,00	2.304,78	1.304,78
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.687,14	4.000,00	3.951,13	-48,87
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	19.173,44	20.000,00	20.233,77	233,77
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	342,53	400,00	437,03	37,03
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.252,21</u>	<u>127.200,00</u>	<u>130.425,21</u>	<u>3.225,21</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-57.617,30</u>	<u>-74.963,46</u>	<u>-75.446,94</u>	<u>-483,48</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr	
Produkt	12211	Bußgeldstelle		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

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 Auftragsgrundlage insbesondere Gewerberecht, Gaststättenrecht, Marktordnung Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.294,00	10.020,00	8.179,00	-1.841,00
	431100 Verwaltungsgebühren	11.294,00	10.000,00	8.159,00	-1.841,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20,00	20,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	173,50	1.000,00	568,25	-431,75
	456100 Bußgelder	173,50	1.000,00	557,00	-443,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			11,25	11,25
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.467,50</u>	<u>11.020,00</u>	<u>8.747,25</u>	<u>-2.272,75</u>
10	Personalaufwendungen	48.024,66	49.662,74	49.874,17	211,43
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.306,19	39.400,00	39.818,03	418,03
	501202 Leistungsvergütung	657,15	700,00	613,44	-86,56
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.488,06	1.600,00	1.539,14	-60,86
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.433,18	7.762,74	7.735,84	-26,90
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	140,08	200,00	167,72	-32,28
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	326,00	309,02	309,02	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	326,00	309,02	309,02	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	20,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.370,66</u>	<u>49.971,76</u>	<u>50.183,19</u>	<u>211,43</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.903,16	-38.951,76	-41.435,94	-2.484,18
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.903,16	-38.951,76	-41.435,94	-2.484,18
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-36.903,16	-38.951,76	-41.435,94	-2.484,18

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.245,55	10.072,89	8.072,45	-2.000,44
631100 Verwaltungsgebühren		10.749,00	10.000,00	8.059,00	-1.941,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		496,55	72,89	13,45	-59,44
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		208,55	1.000,00	244,75	-755,25
656100 Bußgelder		208,55	1.000,00	233,50	-766,50
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11,25	11,25
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>11.454,10</u>	<u>11.072,89</u>	<u>8.317,20</u>	<u>-2.755,69</u>
9 Personalauszahlungen		48.022,26	49.637,77	49.709,33	71,56
701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer		38.306,19	39.400,00	39.679,07	279,07
701202 Leistungsvergütung		657,15	700,00	613,44	-86,56
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.485,66	1.600,00	1.540,74	-59,26
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		7.433,18	7.737,77	7.708,99	-28,78
704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung		140,08	200,00	167,09	-32,91
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		375,00	309,02	309,02	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen		375,00	309,02	309,02	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>48.397,26</u>	<u>49.946,79</u>	<u>50.018,35</u>	<u>71,56</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-36.943,16</u>	<u>-38.873,90</u>	<u>-41.701,15</u>	<u>-2.827,25</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	

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 Auftragsgrundlage insbesondere Meldegesetze und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverordnung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bestattungsgesetz LSA, Satzungen Ziel Zielgruppen Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro	
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.549,43	70.880,31	73.789,57	2.909,26
	431100 Verwaltungsgebühren	69.549,43	70.880,31	73.789,57	2.909,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.398,57	4.398,57
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			4.398,57	4.398,57
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.609,55	3.000,00	4.560,34	1.560,34
	456100 Bußgelder	8.593,00	3.000,00	4.544,00	1.544,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,55		16,34	16,34
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.158,98</u>	<u>73.880,31</u>	<u>82.748,48</u>	<u>8.868,17</u>
10	Personalaufwendungen	78.370,64	90.000,00	93.436,05	3.436,05
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.218,81	71.400,00	76.071,21	4.671,21
	501202 Leistungsvergütung	1.403,96	1.300,00	1.548,77	248,77
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.672,06	2.800,00	2.516,29	-283,71
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.851,54	14.200,00	13.021,61	-1.178,39
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	224,27	300,00	278,17	-21,83
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.093,67	53.561,94	53.561,94	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	47.093,67	53.561,94	53.561,94	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1,20	0,00	78,50	78,50
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	1,20			
	573108 Forderungsverluste Bußgelder			78,50	78,50
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>125.465,51</u>	<u>143.561,94</u>	<u>147.076,49</u>	<u>3.514,55</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.306,53	-69.681,63	-64.328,01	5.353,62
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.306,53	-69.681,63	-64.328,01	5.353,62
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-47.306,53	-69.681,63	-64.328,01	5.353,62

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.997,09	69.930,93	75.184,75	5.253,82
	631100 Verwaltungsgebühren	66.997,09	69.930,93	75.184,75	5.253,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.043,13	4.043,13
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			4.043,13	4.043,13
6	+ sonstige Einzahlungen	4.904,09	5.671,85	3.557,23	-2.114,62
	656100 Bußgelder	4.887,54	5.671,85	3.540,89	-2.130,96
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,55		16,34	16,34
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.901,18</u>	<u>75.602,78</u>	<u>82.785,11</u>	<u>7.182,33</u>
9	Personalauszahlungen	78.428,69	90.000,00	93.050,79	3.050,79
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.218,81	71.400,00	75.815,79	4.415,79
	701202 Leistungsvergütung	1.403,96	1.300,00	1.548,77	248,77
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.730,11	2.800,00	2.437,26	-362,74
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	11.851,54	14.200,00	12.972,25	-1.227,75
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	224,27	300,00	276,72	-23,28
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	46.400,69	51.120,05	50.253,63	-866,42
	743100 Geschäftsauszahlungen	46.400,69	51.120,05	50.253,63	-866,42
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.829,38</u>	<u>141.120,05</u>	<u>143.304,42</u>	<u>2.184,37</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-52.928,20</u>	<u>-65.517,27</u>	<u>-60.519,31</u>	<u>4.997,96</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro
Produkt	12220	Einwohnermeldeamt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	12221	Standesamt	

Produktbeschreibung

Produkt	1222100000	Standesamt
Produktbeschreibung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritte Auftragsgrundlage insbesondere Personenstandsgesetze, einschlägige Verordnungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr	
Produkt	12221	Standesamt		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.458,60	15.654,34	15.714,00	59,66
	431100 Verwaltungsgebühren	14.458,60	15.654,34	15.714,00	59,66
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,99	0,00	0,00	0,00
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.356,99			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,50	5,50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			5,50	5,50
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.815,59</u>	<u>15.654,34</u>	<u>15.719,50</u>	<u>65,16</u>
10	Personalaufwendungen	50.126,84	44.800,00	45.133,40	333,40
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.181,86	35.500,00	36.308,69	808,69
	501202 Leistungsvergütung	1.305,21	700,00	284,47	-415,53
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.374,98	1.400,00	1.282,17	-117,83
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.138,21	7.000,00	7.058,41	58,41
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	126,58	200,00	199,66	-0,34
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,37	1.799,69	1.797,29	-2,40
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299,47	200,00	197,60	-2,40
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.197,90	1.599,69	1.599,69	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,13	570,58	570,58	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.095,13	570,58	570,58	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>53.719,34</u>	<u>47.170,27</u>	<u>47.501,27</u>	<u>331,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.903,75	-31.515,93	-31.781,77	-265,84
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-34.903,75</u>	<u>-31.515,93</u>	<u>-31.781,77</u>	<u>-265,84</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-34.903,75</u>	<u>-31.515,93</u>	<u>-31.781,77</u>	<u>-265,84</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	12221	Standesamt	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.548,60	14.903,50	15.714,00	810,50
	631100 Verwaltungsgebühren	14.548,60	14.903,50	15.714,00	810,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,99	0,00	0,00	0,00
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.356,99			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5,50	5,50
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5,50	5,50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.905,59</u>	<u>14.903,50</u>	<u>15.719,50</u>	<u>816,00</u>
9	Personalauszahlungen	50.114,92	44.800,00	45.192,52	392,52
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.181,86	35.500,00	36.308,69	808,69
	701202 Leistungsvergütung	1.305,21	700,00	284,47	-415,53
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.363,06	1.400,00	1.341,29	-58,71
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	7.138,21	7.000,00	7.058,41	58,41
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	126,58	200,00	199,66	-0,34
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,37	1.827,82	1.797,29	-30,53
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	299,47	200,00	197,60	-2,40
	728100 Erwerb von Vorräten	1.197,90	1.627,82	1.599,69	-28,13
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.095,13	570,58	570,58	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.095,13	570,58	570,58	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.707,42</u>	<u>47.198,40</u>	<u>47.560,39</u>	<u>361,99</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-34.801,83</u>	<u>-32.294,90</u>	<u>-31.840,89</u>	<u>454,01</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	12221	Standesamt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz Tangermünde
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Aufgaben des Gerätewartes Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.460,48	17.052,33	16.772,55	-279,78
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.233,56	9.500,00	8.876,28	-623,72
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	824,92	800,00	682,32	-117,68
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			52,55	52,55
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00		5,00	5,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.802,00	6.752,33	7.156,40	404,07
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,97	14.983,81	14.983,81	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	10.400,97			
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.983,81	14.983,81	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,21	96,70	1.745,11	1.648,41
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			260,00	260,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		96,70	166,50	69,80
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	103,23			
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	949,58		1.212,38	1.212,38
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	275,40		106,23	106,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.092,23	27.900,00	28.292,75	392,75
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.092,23	27.900,00	28.292,75	392,75
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.281,89</u>	<u>60.032,84</u>	<u>61.794,22</u>	<u>1.761,38</u>
10	Personalaufwendungen	43.957,73	85.750,14	84.449,39	-1.300,75
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.816,11	65.400,00	64.589,73	-810,27
	501202 Leistungsvergütung	680,98	1.300,00	1.271,38	-28,62
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.171,54	2.600,00	2.288,03	-311,97
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.508,80	13.000,00	12.844,42	-155,58
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	99,27	300,00	305,69	5,69
	504102 Personalnebenausgaben	2.681,03	3.150,14	3.150,14	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.250,88	115.933,22	111.313,99	-4.619,23
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.538,22	6.544,67	6.544,67	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.161,00	26.800,00	26.661,00	-139,00
	524101 Heizungskosten	7.974,89	8.047,61	8.047,61	
	524102 Wasserkosten	896,09	796,90	796,90	
	524103 Stromkosten	4.268,79	4.800,00	4.239,01	-560,99
	524104 Reinigungskosten	7.029,57	7.446,45	6.815,05	-631,40
	524105 Müllgebühren	739,03	754,07	754,07	
	525100 Haltung von Fahrzeugen	28.852,64	29.947,66	28.304,28	-1.643,38
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.276,26	11.911,27	11.713,45	-197,82
	526101 Aus- und Fortbildung	7.043,17	7.800,00	7.409,11	-390,89
	527103 Prospekte und Werbematerial		254,66	254,66	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.488,47	1.300,00	1.298,65	-1,35
	527108 Repräsentationskosten	908,42	700,00	700,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.625,94	2.229,93	2.229,93	

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

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
	528101 Verpflegungskosten	3.408,80	4.000,00	4.000,00	
	529104 Honorare	3.039,59	2.600,00	1.545,60	-1.054,40
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.822,61	63.256,66	63.217,16	-39,50
	541101 Dienstreisen	529,42	668,74	668,74	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.580,67	46.552,89	46.552,89	
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.339,01	8.710,82	8.710,82	
	543104 Mitgliedsbeiträge	581,00	571,88	571,88	
	543106 Spendenverwendung	5.792,51	6.752,33	6.712,83	-39,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	86.461,90	78.900,00	85.254,85	6.354,85
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	77.348,98	73.500,00	77.529,53	4.029,53
	571110 Abschreibungen auf GWG	9.111,92	5.400,00	7.725,32	2.325,32
	571120 Sonderabschreibungen	1,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.493,12</u>	<u>343.840,02</u>	<u>344.235,39</u>	<u>395,37</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.211,23	-283.807,18	-282.441,17	1.366,01
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-239.211,23</u>	<u>-283.807,18</u>	<u>-282.441,17</u>	<u>1.366,01</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00		-5.000,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-239.211,23</u>	<u>-288.807,18</u>	<u>-282.441,17</u>	<u>6.366,01</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.309,18	17.060,43	16.923,85	-136,58
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.233,56	9.500,00	8.876,28	-623,72
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	673,62	800,00	833,62	33,62
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			52,55	52,55
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00		5,00	5,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.802,00	6.760,43	7.156,40	395,97
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804,06	5.084,77	12.785,98	7.701,21
	631100 Verwaltungsgebühren	10.400,97			
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.596,91	5.084,77	12.785,98	7.701,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,02	96,70	1.347,33	1.250,63
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			260,00	260,00
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		96,70	166,50	69,80
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			103,23	103,23
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	423,62		711,37	711,37
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	275,40		106,23	106,23
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.812,26</u>	<u>22.241,90</u>	<u>31.057,16</u>	<u>8.815,26</u>
9	Personalauszahlungen	44.092,79	85.750,14	84.122,39	-1.627,75
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.816,11	65.400,00	64.312,58	-1.087,42
	701202 Leistungsvergütung	680,98	1.300,00	1.271,38	-28,62
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.178,48	2.600,00	2.293,06	-306,94
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.508,80	13.000,00	12.790,92	-209,08
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	99,27	300,00	304,31	4,31
	704102 Personalnebenausgaben	2.809,15	3.150,14	3.150,14	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.260,99	114.915,69	111.597,54	-3.318,15
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.017,30	6.413,40	6.413,40	
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.161,00	26.800,00	26.661,00	-139,00
	724101 Heizungskosten	7.974,89	8.047,61	8.047,61	
	724102 Wasserkosten	1.100,08	786,09	786,09	
	724103 Stromkosten	4.757,41	4.800,00	4.198,79	-601,21
	724104 Reinigungskosten	6.907,73	7.500,00	6.879,17	-620,83
	724105 Müllgebühren	523,06	1.186,01	970,04	-215,97
	725100 Haltung von Fahrzeugen	29.019,15	28.588,32	28.588,32	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.276,26	11.911,27	11.615,17	-296,10
	726101 Aus- und Fortbildung	7.043,17	7.799,75	7.409,11	-390,64
	727103 Prospekte und Werbematerial		254,66	254,66	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.488,47	1.298,65	1.298,65	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	727108 Repräsentationskosten	908,42	700,00	700,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	1.625,94	2.229,93	2.229,93	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	3.418,52	4.000,00	4.000,00	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.039,59	2.600,00	1.545,60	-1.054,40
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	49.586,58	60.627,92	60.627,92	0,00
	741101 Dienstreisen	529,42	668,74	668,74	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.740,67	43.531,92	43.531,92	
	743100 Geschäftsauszahlungen	15.735,49	15.855,38	15.855,38	
	743104 Mitgliedsbeiträge	581,00	571,88	571,88	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.940,36</u>	<u>261.293,75</u>	<u>256.347,85</u>	<u>-4.945,90</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-191.128,10</u>	<u>-239.051,85</u>	<u>-225.290,69</u>	<u>13.761,16</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	547,45	547,45	0,00
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		547,45	547,45	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>547,45</u>	<u>547,45</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.800,37	12.430,35	12.430,35	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	11.800,37	12.430,35	12.430,35	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	708,90	604,47	-104,43
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		708,90	604,47	-104,43
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.800,37</u>	<u>13.139,25</u>	<u>13.034,82</u>	<u>-104,43</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.800,37</u>	<u>-12.591,80</u>	<u>-12.487,37</u>	<u>104,43</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
5. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
126 Brandschutz				
12600.681500 Zuschuss Drucker und Navigationsgerät	0,00	547,45	547,45	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	547,45	547,45	0,00
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12600.783100 Ausstattung FFW Tangermünde GWG	10.749,12	2.330,35	10.489,46	8.159,11
12600.783100 Ausstattung FFW Tangermünde	0,00	10.100,00	1.940,89	-8.159,11
12600.783100 Anzahlung Telefonanlage	1.051,25	0,00	0,00	0,00
12600.785200 Löschwasserbereitstellung Altstadt	0,00	708,90	604,47	-104,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.800,37	-13.139,25	-13.034,82	104,43

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz Hämerten
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	12601	Brandschutz Hämert		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,74	100,00	149,10	49,10
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	145,74	100,00	149,10	49,10
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>145,74</u>	<u>100,00</u>	<u>149,10</u>	<u>49,10</u>
10	Personalaufwendungen	247,76	371,64	371,64	0,00
	504102 Personalnebensausgaben	247,76	371,64	371,64	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,10	5.528,36	4.554,35	-974,01
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	497,94	400,00		-400,00
	524104 Reinigungskosten		100,00		-100,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	344,53	1.500,00	1.348,61	-151,39
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	997,90	1.700,00	1.587,39	-112,61
	526101 Aus- und Fortbildung	30,00	300,00	89,99	-210,01
	527103 Prospekte und Werbematerial	39,95	100,00	100,00	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.437,49	500,00	500,00	
	527108 Repräsentationskosten	269,17	200,00	200,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	295,64	128,36	128,36	
	528101 Verpflegungskosten	285,48	600,00	600,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,94	7.644,43	7.114,38	-530,05
	541101 Dienstreisen		200,00	161,00	-39,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.417,00	3.500,00	3.067,83	-432,17
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.500,58	3.744,43	3.744,43	
	543104 Mitgliedsbeiträge	153,36	200,00	141,12	-58,88
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.721,76	1.700,00	1.839,70	139,70
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	546,23	700,00	546,22	-153,78
	571110 Abschreibungen auf GWG	1.175,53	1.000,00	1.293,48	293,48
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.238,56</u>	<u>15.244,43</u>	<u>13.880,07</u>	<u>-1.364,36</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.092,82	-15.144,43	-13.730,97	1.413,46
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.092,82	-15.144,43	-13.730,97	1.413,46

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

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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-10.092,82</u>	<u>-15.144,43</u>	<u>-13.730,97</u>	<u>1.413,46</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12601	Brandschutz Hämert	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,74	100,00	149,10	49,10
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	145,74	100,00	149,10	49,10
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145,74</u>	<u>100,00</u>	<u>149,10</u>	<u>49,10</u>
9	Personalauszahlungen	247,76	371,64	371,64	0,00
	704102 Personalnebenausgaben	247,76	371,64	371,64	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,42	5.185,74	4.573,13	-612,61
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,76	400,00		-400,00
	724104 Reinigungskosten		100,00		-100,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	325,75	1.367,39	1.367,39	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	997,90	1.700,00	1.587,39	-112,61
	726101 Aus- und Fortbildung	30,00	89,99	89,99	
	727103 Prospekte und Werbematerial	39,95	100,00	100,00	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.437,49	500,00	500,00	
	727108 Repräsentationskosten	269,17	200,00	200,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	295,64	128,36	128,36	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	275,76	600,00	600,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.630,94	5.113,86	5.081,69	-32,17
	741101 Dienstreisen		161,00	161,00	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.977,00	3.500,00	3.467,83	-32,17
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.500,58	1.311,74	1.311,74	
	743104 Mitgliedsbeiträge	153,36	141,12	141,12	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.074,12</u>	<u>10.671,24</u>	<u>10.026,46</u>	<u>-644,78</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.928,38</u>	<u>-10.571,24</u>	<u>-9.877,36</u>	<u>693,88</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.086,12	1.587,78	1.587,78	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	2.086,12	1.587,78	1.587,78	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.086,12</u>	<u>1.587,78</u>	<u>1.587,78</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.086,12</u>	<u>-1.587,78</u>	<u>-1.587,78</u>	<u>0,00</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
6. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12601.783100 Ausstattung FFW Hämerten GWG	2.086,12	87,78	1.587,78	1.500,00
12601.783100 Ausstattung FFW Hämerten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.086,12	-1.587,78	-1.587,78	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260200000	Brandschutz Bölsdorf
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0,00	180,00	180,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180,00		180,00	180,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	200,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,00	200,00	200,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.590,18	1.100,00	1.190,20	90,20
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,18	1.100,00	1.190,20	90,20
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	400,00			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.940,18</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.570,20</u>	<u>270,20</u>
10	Personalaufwendungen	865,92	1.342,52	1.342,52	0,00
	504102 Personalnebenausgaben	865,92	1.342,52	1.342,52	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,35	8.508,46	8.045,72	-462,74
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	624,09	400,00		-400,00
	524104 Reinigungskosten		62,74		-62,74
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.196,15	2.232,98	2.232,98	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.407,21	1.027,73	1.027,73	
	526101 Aus- und Fortbildung	550,99	3.585,01	3.585,01	
	527103 Prospekte und Werbematerial		100,00	100,00	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	270,00	300,00	300,00	
	527108 Repräsentationskosten	209,43	200,00	200,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200,00	200,00	
	528101 Verpflegungskosten	358,48	400,00	400,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,43	13.975,04	13.940,04	-35,00
	541101 Dienstreisen	342,80	161,70	161,70	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.858,49	6.293,64	6.293,64	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.657,30	7.317,74	7.282,74	-35,00
	543104 Mitgliedsbeiträge	195,84	201,96	201,96	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.970,89	5.000,00	7.507,50	2.507,50
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.174,57	4.300,00	6.385,39	2.085,39
	571110 Abschreibungen auf GWG	796,32	700,00	1.122,11	422,11
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.507,59</u>	<u>28.826,02</u>	<u>30.835,78</u>	<u>2.009,76</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.567,41	-27.526,02	-29.265,58	-1.739,56
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-17.567,41</u>	<u>-27.526,02</u>	<u>-29.265,58</u>	<u>-1.739,56</u>

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

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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-17.567,41</u>	<u>-27.526,02</u>	<u>-29.265,58</u>	<u>-1.739,56</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0,00	180,00	180,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180,00		180,00	180,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,80	370,00	119,20
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250,80	370,00	119,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180,00</u>	<u>250,80</u>	<u>550,00</u>	<u>299,20</u>
9	Personalauszahlungen	865,92	1.342,52	1.342,52	0,00
	704102 Personalnebenausgaben	865,92	1.342,52	1.342,52	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,35	8.545,72	8.045,72	-500,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624,09	400,00		-400,00
	724104 Reinigungskosten		100,00		-100,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.196,15	2.232,98	2.232,98	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.407,21	1.027,73	1.027,73	
	726101 Aus- und Fortbildung	550,99	3.585,01	3.585,01	
	727103 Prospekte und Werbematerial		100,00	100,00	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	270,00	300,00	300,00	
	727108 Repräsentationskosten	209,43	200,00	200,00	
	728100 Erwerb von Vorräten		200,00	200,00	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	358,48	400,00	400,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.907,09	14.191,73	14.156,73	-35,00
	741101 Dienstreisen	342,80	161,70	161,70	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.723,49	6.747,64	6.747,64	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.644,96	7.080,43	7.045,43	-35,00
	743104 Mitgliedsbeiträge	195,84	201,96	201,96	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.389,36</u>	<u>24.079,97</u>	<u>23.544,97</u>	<u>-535,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-13.209,36</u>	<u>-23.829,17</u>	<u>-22.994,97</u>	<u>834,20</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	400,00	0,00	0,00	0,00
	683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150€	400,00			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.184,64	1.700,00	1.628,95	-71,05
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	2.838,74	1.700,00	1.628,95	-71,05
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	16.345,90			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.184,64</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.628,95</u>	<u>-71,05</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.784,64</u>	<u>-1.700,00</u>	<u>-1.628,95</u>	<u>71,05</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
7. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12602.783100 Ausstattung FFW Bölsdorf GWG	0,00	0,00	1.628,95	1.628,95
12602.783100 Ausstattung FFW Bölsdorf	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
12602.783100 Ausstattung FFW Bölsdorf	2.838,74	0,00	0,00	0,00
12602.783101 FFW Bölsdorf-Arbeitsboot	16.345,90	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.184,64	-1.700,00	-1.628,95	71,05

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260300000	Brandschutz Grobleben
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	100,00	100,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00			
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89	0,00	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2,89			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€			4.000,00	4.000,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>62,89</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>
10	Personalaufwendungen	222,60	300,00	222,75	-77,25
	504102 Personalnebenausgaben	222,60	300,00	222,75	-77,25
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,07	4.041,14	2.767,50	-1.273,64
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		400,00		-400,00
	524103 Stromkosten	66,00	100,00	84,45	-15,55
	525100 Haltung von Fahrzeugen	696,72	912,12	912,12	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,16	1.225,02	605,02	-620,00
	526101 Aus- und Fortbildung		304,00	66,09	-237,91
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		200,00	200,00	
	527108 Repräsentationskosten	103,32	200,00	199,82	-0,18
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200,00	200,00	
	528101 Verpflegungskosten	186,87	500,00	500,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,67	4.715,88	4.523,72	-192,16
	541101 Dienstreisen	48,30	187,88	67,20	-120,68
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.328,00	3.328,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	580,85	1.000,00	1.000,00	
	543104 Mitgliedsbeiträge	128,52	200,00	128,52	-71,48
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	522,01	600,00	1.803,95	1.203,95
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen			1.280,93	1.280,93
	571110 Abschreibungen auf GWG	522,01	600,00	522,02	-77,98
	571130 Abschreibungen über RBW			1,00	1,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.699,35</u>	<u>9.657,02</u>	<u>9.317,92</u>	<u>-339,10</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.636,46	-9.657,02	-5.217,92	4.439,10
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.636,46</u>	<u>-9.657,02</u>	<u>-5.217,92</u>	<u>4.439,10</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-5.636,46</u>	<u>-9.657,02</u>	<u>-5.217,92</u>	<u>4.439,10</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	90,72	100,00	9,28
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00			
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		90,72	100,00	9,28
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,89	2,89
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			2,89	2,89
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,00</u>	<u>90,72</u>	<u>102,89</u>	<u>12,17</u>
9	Personalauszahlungen	222,60	90,72	90,72	0,00
	704102 Personalnebenausgaben	222,60	90,72	90,72	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,55	4.161,07	3.094,98	-1.066,09
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00		-400,00
	724103 Stromkosten	76,41	100,00	84,00	-16,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	476,33	1.132,51	1.132,51	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	636,62	1.332,56	712,56	-620,00
	726101 Aus- und Fortbildung		96,00	66,09	-29,91
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		200,00	200,00	
	727108 Repräsentationskosten	103,32	200,00	199,82	-0,18
	728100 Erwerb von Vorräten		200,00	200,00	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	186,87	500,00	500,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.167,67	4.704,40	4.616,72	-87,68
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,30	154,88	67,20	-87,68
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.410,00	3.421,00	3.421,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	580,85	1.000,00	1.000,00	
	743104 Mitgliedsbeiträge	128,52	128,52	128,52	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.869,82</u>	<u>8.956,19</u>	<u>7.802,42</u>	<u>-1.153,77</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.809,82</u>	<u>-8.865,47</u>	<u>-7.699,53</u>	<u>1.165,94</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.655,87	4.000,00	1.344,13
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€		2.655,87	4.000,00	1.344,13

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.655,87</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.344,13</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.226,53	23.082,06	23.056,70	-25,36
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	3.226,53	23.082,06	23.056,70	-25,36
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.226,53</u>	<u>23.082,06</u>	<u>23.056,70</u>	<u>-25,36</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.226,53</u>	<u>-20.426,19</u>	<u>-19.056,70</u>	<u>1.369,49</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
8. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12603.683100 Verkauf Kleinlöschfahrzeug	0,00	2.655,87	4.000,00	1.344,13
12603.783100 Ausstattung FFW Grobleben GWG	3.226,53	0,00	0,00	0,00
12603.783100 Ausstattung FFW Grobleben	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
12603.783100 Fahrzeug FFW Grobleben	0,00	21.382,06	23.056,70	1.674,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.226,53	-20.426,19	-19.056,70	1.369,49

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260400000	Brandschutz Langensalzwedel
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,65	0,00	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	199,65			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	532,45	500,00	532,45	32,45
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532,45	500,00	532,45	32,45
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>732,10</u>	<u>500,00</u>	<u>532,45</u>	<u>32,45</u>
10	Personalaufwendungen	712,20	800,00	792,95	-7,05
	504102 Personalnebenausgaben	712,20	800,00	792,95	-7,05
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,60	6.057,57	4.771,31	-1.286,26
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	243,49	264,00		-264,00
	524101 Heizungskosten	624,00	800,00		-800,00
	524103 Stromkosten	828,00	1.697,78	1.697,78	
	524104 Reinigungskosten		100,00		-100,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	51,35	300,00	263,96	-36,04
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	951,70	1.457,09	1.457,09	
	526101 Aus- und Fortbildung	97,20	318,70	318,70	
	527103 Prospekte und Werbematerial		20,00	20,00	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	213,69	200,00	165,63	-34,37
	527108 Repräsentationskosten	178,11	200,00	200,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	169,09	200,00	200,00	
	528101 Verpflegungskosten	252,97	500,00	448,15	-51,85
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,52	5.118,40	5.118,40	0,00
	541101 Dienstreisen	52,50			
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.955,00	4.246,50	4.246,50	
	543100 Geschäftsaufwendungen	467,30	737,26	737,26	
	543104 Mitgliedsbeiträge	189,72	134,64	134,64	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.403,24	1.400,00	2.055,98	655,98
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	788,55	800,00	788,54	-11,46
	571110 Abschreibungen auf GWG	614,69	600,00	1.267,44	667,44
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.389,56</u>	<u>13.375,97</u>	<u>12.738,64</u>	<u>-637,33</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.657,46	-12.875,97	-12.206,19	669,78
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.657,46	-12.875,97	-12.206,19	669,78

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

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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-7.657,46</u>	<u>-12.875,97</u>	<u>-12.206,19</u>	<u>669,78</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,78	0,00	199,65	199,65
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.264,78		199,65	199,65
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.264,78</u>	<u>0,00</u>	<u>199,65</u>	<u>199,65</u>
9	Personalauszahlungen	600,40	800,00	780,87	-19,13
	704102 Personalnebenausgaben	600,40	800,00	780,87	-19,13
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,04	5.569,74	4.309,53	-1.260,21
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,49	264,00		-264,00
	724101 Heizungskosten	624,00	800,00		-800,00
	724103 Stromkosten	1.090,41	1.236,00	1.236,00	
	724104 Reinigungskosten		100,00		-100,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	51,35	273,95	263,96	-9,99
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	951,70	1.457,09	1.457,09	
	726101 Aus- und Fortbildung	97,20	318,70	318,70	
	727103 Prospekte und Werbematerial		20,00	20,00	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	213,69	200,00	165,63	-34,37
	727108 Repräsentationskosten	178,11	200,00	200,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	169,09	200,00	200,00	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	270,00	500,00	448,15	-51,85
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.264,52	5.271,40	5.071,40	-200,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,50	200,00		-200,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.555,00	4.199,50	4.199,50	
	743100 Geschäftsauszahlungen	467,30	737,26	737,26	
	743104 Mitgliedsbeiträge	189,72	134,64	134,64	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.753,96</u>	<u>11.641,14</u>	<u>10.161,80</u>	<u>-1.479,34</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-5.489,18</u>	<u>-11.641,14</u>	<u>-9.962,15</u>	<u>1.678,99</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.419,19	3.300,00	3.263,68	-36,32
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	2.419,19	3.300,00	3.263,68	-36,32
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.436,93	35.438,63	31.288,89	-4.149,74
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.436,93	35.438,63	31.288,89	-4.149,74
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.856,12</u>	<u>38.738,63</u>	<u>34.552,57</u>	<u>-4.186,06</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.856,12</u>	<u>-38.738,63</u>	<u>-34.552,57</u>	<u>4.186,06</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
9. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12604.783100 Ausstattung FFW Langensalzwedel	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
12604.783100 Ausstattung FFW Langensalzwedel GWG	2.419,19	0,00	3.263,68	3.263,68
12604.785100 Umbau Gemeindebüro Lgsw.	1.436,93	35.438,63	31.288,89	-4.149,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.856,12	-38.738,63	-34.552,57	4.186,06

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260500000	Brandschutz Buch
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,50	2.128,65	2.793,25	664,60
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	291,50	200,00	174,14	-25,86
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.928,65	2.619,11	690,46
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,31	0,00	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	85,31			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>446,81</u>	<u>2.128,65</u>	<u>2.793,25</u>	<u>664,60</u>
10	Personalaufwendungen	574,28	930,63	861,09	-69,54
	504102 Personalnebenausgaben	574,28	930,63	861,09	-69,54
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.871,23	11.813,27	11.584,15	-229,12
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.359,66	1.093,01	1.093,01	
	524102 Wasserkosten	44,00	275,36	275,36	
	524103 Stromkosten	605,82	603,77	603,77	
	524104 Reinigungskosten	85,10	94,64		-94,64
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.120,22	2.000,00	1.865,52	-134,48
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.442,83	2.550,82	2.550,82	
	526101 Aus- und Fortbildung	1.328,27	3.995,67	3.995,67	
	527103 Prospekte und Werbematerial		100,00	100,00	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	261,00	200,00	200,00	
	527108 Repräsentationskosten	265,32	200,00	200,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200,00	200,00	
	528101 Verpflegungskosten	359,01	500,00	500,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,98	8.745,58	8.045,58	-700,00
	541101 Dienstreisen	202,50	242,40	242,40	
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.642,00	6.022,22	6.022,22	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.963,64	2.300,00	1.600,00	-700,00
	543104 Mitgliedsbeiträge	312,84	180,96	180,96	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.253,03	4.200,00	9.729,69	5.529,69
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.510,81	2.500,00	7.433,36	4.933,36
	571110 Abschreibungen auf GWG	1.742,22	1.700,00	2.296,33	596,33
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.819,52</u>	<u>25.689,48</u>	<u>30.220,51</u>	<u>4.531,03</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.372,71	-23.560,83	-27.427,26	-3.866,43
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-38.372,71</u>	<u>-23.560,83</u>	<u>-27.427,26</u>	<u>-3.866,43</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-38.372,71</u>	<u>-23.560,83</u>	<u>-27.427,26</u>	<u>-3.866,43</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,50	2.508,87	2.793,25	284,38
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	291,50	200,00	174,14	-25,86
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.308,87	2.619,11	310,24
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,00	70,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			70,00	70,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,36	0,00	85,31	85,31
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	96,36		85,31	85,31
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387,86</u>	<u>2.508,87</u>	<u>2.948,56</u>	<u>439,69</u>
9	Personalauszahlungen	574,28	930,63	861,09	-69,54
	704102 Personalnebenausgaben	574,28	930,63	861,09	-69,54
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120,87	14.639,87	14.517,82	-122,05
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,75	3.941,41	3.919,36	-22,05
	724102 Wasserkosten	44,00	270,00	270,00	
	724103 Stromkosten	645,24	630,82	630,82	
	724104 Reinigungskosten	85,10	100,00		-100,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	12.184,35	1.951,15	1.951,15	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.442,83	2.550,82	2.550,82	
	726101 Aus- und Fortbildung	1.328,27	3.995,67	3.995,67	
	727103 Prospekte und Werbematerial		100,00	100,00	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	261,00	200,00	200,00	
	727108 Repräsentationskosten	265,32	200,00	200,00	
	728100 Erwerb von Vorräten		200,00	200,00	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	359,01	500,00	500,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.505,76	9.693,01	8.947,58	-745,43
	741101 Dienstreisen	202,50	287,83	242,40	-45,43
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.010,00	6.924,22	6.924,22	
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.980,42	2.300,00	1.600,00	-700,00
	743104 Mitgliedsbeiträge	312,84	180,96	180,96	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.200,91</u>	<u>25.263,51</u>	<u>24.326,49</u>	<u>-937,02</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-25.813,05</u>	<u>-22.754,64</u>	<u>-21.377,93</u>	<u>1.376,71</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.603,15	3.837,71	3.837,71	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	3.603,15	3.837,71	3.837,71	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.603,15</u>	<u>3.837,71</u>	<u>3.837,71</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.603,15</u>	<u>-3.837,71</u>	<u>-3.837,71</u>	<u>0,00</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
10. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12605.783100 Ausstattung FFW Buch GWG	3.603,15	-1.562,29	3.837,71	5.400,00
12605.783100 Ausstattung FFW Buch	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.603,15	-3.837,71	-3.837,71	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260600000	Brandschutz Miltern
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,02	300,00	662,15	362,15
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	346,02	300,00	362,15	62,15
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			300,00	300,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	404,64	400,00	620,82	220,82
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,64	400,00	440,82	40,82
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			180,00	180,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>750,66</u>	<u>700,00</u>	<u>1.282,97</u>	<u>582,97</u>
10	Personalaufwendungen	531,85	2.060,08	2.060,08	0,00
	504102 Personalnebenausgaben	531,85	2.060,08	2.060,08	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733,87	11.110,30	10.021,65	-1.088,65
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	457,68	600,00	101,65	-498,35
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		240,00	240,00	
	524104 Reinigungskosten		100,00	87,12	-12,88
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.774,66	2.693,65	2.693,65	
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.922,97	3.276,65	3.276,65	
	526101 Aus- und Fortbildung	1.050,01	700,00	390,87	-309,13
	527103 Prospekte und Werbematerial		200,00	107,98	-92,02
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	441,88	2.000,00	1.994,59	-5,41
	527108 Repräsentationskosten	233,65	200,00	200,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	163,30	300,00	129,14	-170,86
	528101 Verpflegungskosten	689,72	800,00	800,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,38	10.247,92	10.039,01	-208,91
	541101 Dienstreisen	362,50	474,90	350,95	-123,95
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.418,91	6.792,00	6.792,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.930,81	2.681,02	2.681,02	
	543104 Mitgliedsbeiträge	224,16	300,00	215,04	-84,96
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.620,57	3.900,00	8.190,25	4.290,25
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.616,59	3.900,00	5.105,74	1.205,74
	571110 Abschreibungen auf GWG	3.003,98		3.084,51	3.084,51
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.822,67</u>	<u>27.318,30</u>	<u>30.310,99</u>	<u>2.992,69</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.072,01	-26.618,30	-29.028,02	-2.409,72
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	12606	Brandschutz Milten		

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
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-26.072,01</u>	<u>-26.618,30</u>	<u>-29.028,02</u>	<u>-2.409,72</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-26.072,01</u>	<u>-26.618,30</u>	<u>-29.028,02</u>	<u>-2.409,72</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,02	300,00	662,15	362,15
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	346,02	300,00	362,15	62,15
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			300,00	300,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	205,81	205,81
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			205,81	205,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	180,00	180,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180,00	180,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346,02</u>	<u>300,00</u>	<u>1.047,96</u>	<u>747,96</u>
9	Personalauszahlungen	626,85	2.060,08	2.060,08	0,00
	704102 Personalnebenausgaben	626,85	2.060,08	2.060,08	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,78	11.619,26	11.102,62	-516,64
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,68	600,00	101,65	-498,35
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		240,00	240,00	
	724104 Reinigungskosten		100,00	87,12	-12,88
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.594,57	3.774,62	3.774,62	
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.922,97	3.276,65	3.276,65	
	726101 Aus- und Fortbildung	1.050,01	390,87	390,87	
	727103 Prospekte und Werbematerial		107,98	107,98	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	441,88	2.000,00	1.994,59	-5,41
	727108 Repräsentationskosten	233,65	200,00	200,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	163,30	129,14	129,14	
	728101 Verpflegungsauszahlungen	689,72	800,00	800,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.084,18	10.379,25	10.379,25	0,00
	741101 Dienstreisen	370,30	327,15	327,15	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.558,91	7.755,00	7.755,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.930,81	2.082,06	2.082,06	
	743104 Mitgliedsbeiträge	224,16	215,04	215,04	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.264,81</u>	<u>24.058,59</u>	<u>23.541,95</u>	<u>-516,64</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-16.918,79</u>	<u>-23.758,59</u>	<u>-22.493,99</u>	<u>1.264,60</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	398,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	398,00			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12606	Brandschutz Milten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.674,18	2.700,00	2.502,61	-197,39
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	7.674,18	2.700,00	2.502,61	-197,39
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.674,18</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.502,61</u>	<u>-197,39</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.276,18</u>	<u>-2.700,00</u>	<u>-2.502,61</u>	<u>197,39</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
11. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12606.681800 Zuschuss Projektor H-M-N-S	398,00	0,00	0,00	0,00
12606.783100 Ausstattung FFW Miltern GWG	5.192,51	0,00	2.502,61	2.502,61
12606.783100 Abwassertauchpumpe	2.481,67	0,00	0,00	0,00
12606.783100 Ausstattung FFW Miltern	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.276,18	-2.700,00	-2.502,61	197,39

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260700000	Brandschutz Storkau
Produktbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Organisation der Feuerwehr Auftragsgrundlage insbesondere Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Richtlinien, Satzungen der FFw, spezielle Dienstvorschriften Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Feuerwehkräfte Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,08	2,08
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			2,08	2,08
6	+ sonstige ordentliche Erträge	528,25	500,00	528,25	28,25
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	528,25	500,00	528,25	28,25
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>528,25</u>	<u>500,00</u>	<u>530,33</u>	<u>30,33</u>
10	Personalaufwendungen	495,52	500,00	495,52	-4,48
	504102 Personalnebenausgaben	495,52	500,00	495,52	-4,48
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,21	5.460,00	3.644,82	-1.815,18
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	198,43	400,00	99,99	-300,01
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00		-100,00
	524103 Stromkosten	391,05	360,00	360,00	
	524104 Reinigungskosten		100,00	18,52	-81,48
	525100 Haltung von Fahrzeugen	814,14	1.107,29	854,43	-252,86
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.008,73	1.000,00	731,56	-268,44
	526101 Aus- und Fortbildung	377,00	892,71	120,00	-772,71
	527103 Prospekte und Werbematerial				
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	695,02	500,00	460,32	-39,68
	527108 Repräsentationskosten	255,10	300,00	300,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	202,41	200,00	200,00	
	528101 Verpflegungskosten	233,33	500,00	500,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	237,99	0,00	-237,99
	539100 Sonstige Transferaufwendungen		237,99		-237,99
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,76	5.613,23	5.424,50	-188,73
	541101 Dienstreisen	55,20	72,00		-72,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.449,56	3.624,00	3.624,00	
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.231,36	1.717,23	1.653,62	-63,61
	543104 Mitgliedsbeiträge	134,64	200,00	146,88	-53,12
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.372,11	2.000,00	2.702,89	702,89
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.933,19	2.000,00	1.933,18	-66,82
	571110 Abschreibungen auf GWG	438,92		769,71	769,71
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.913,60</u>	<u>13.811,22</u>	<u>12.267,73</u>	<u>-1.543,49</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.385,35	-13.311,22	-11.737,40	1.573,82
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.385,35</u>	<u>-13.311,22</u>	<u>-11.737,40</u>	<u>1.573,82</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-11.385,35</u>	<u>-13.311,22</u>	<u>-11.737,40</u>	<u>1.573,82</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,98	0,00	0,00	0,00
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	19,98			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19,98	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	495,52	495,52	495,52	0,00
	704102 <i>Personalnebenausgaben</i>	495,52	495,52	495,52	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,21	5.246,05	3.659,94	-1.586,11
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	267,81	400,00	99,99	-300,01
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		100,00		-100,00
	724103 <i>Stromkosten</i>	308,00	443,05	443,05	
	724104 <i>Reinigungskosten</i>		100,00	18,52	-81,48
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	814,14	810,29	786,50	-23,79
	726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.008,73	1.000,00	731,56	-268,44
	726101 <i>Aus- und Fortbildung</i>	377,00	892,71	120,00	-772,71
	727103 <i>Prospekte und Werbematerial</i>				
	727105 <i>Kosten für kulturelle Veranstaltungen</i>	695,02	500,00	460,32	-39,68
	727108 <i>Repräsentationskosten</i>	255,10	300,00	300,00	
	728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	202,41	200,00	200,00	
	728101 <i>Verpflegungsauszahlungen</i>	500,00	500,00	500,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	237,99	0,00	-237,99
	739100 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>		237,99		-237,99
13	+ sonstige Auszahlungen	4.618,12	5.966,79	5.966,79	0,00
	741101 <i>Dienstreisen</i>	55,20			
	742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.144,56	4.169,00	4.169,00	
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.283,72	1.650,91	1.650,91	
	743104 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	134,64	146,88	146,88	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	9.541,85	11.946,35	10.122,25	-1.824,10
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-9.521,87	-11.946,35	-10.122,25	1.824,10
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.618,25	1.747,48	1.653,93	-93,55
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	1.618,25	1.747,48	1.653,93	-93,55
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.696,03	142.684,17	110.182,20	-32.501,97
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.696,03	142.684,17	110.182,20	-32.501,97
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.314,28</u>	<u>144.431,65</u>	<u>111.836,13</u>	<u>-32.595,52</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.314,28</u>	<u>-144.431,65</u>	<u>-111.836,13</u>	<u>32.595,52</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
12. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
19 Brand- und Katastrophenschutz				
12607.783100 Ausstattung FFW Storkau GWG	1.618,25	0,00	1.653,93	1.653,93
12607.783100 Ausstattung FFW Storkau	0,00	1.747,48	0,00	-1.747,48
12607.785200 Löschwasserversorgung	2.696,03	142.684,17	110.182,20	-32.501,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.314,28	-144.431,65	-111.836,13	32.595,52

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung materielle Sicherstellung der Katastrophenabwehr Auftragsgrundlage insbesondere Katastrophenschutzgesetz, Einzelverordnungen und Richtlinien Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.067,07	100.000,00	114.482,15	14.482,15
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.010.067,07	100.000,00	114.482,15	14.482,15
6	+ sonstige ordentliche Erträge	851,80	800,00	851,80	51,80
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	851,80	800,00	851,80	51,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.010.918,87</u>	<u>100.800,00</u>	<u>115.333,95</u>	<u>14.533,95</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.542,38	105.073,67	104.408,02	-665,65
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.014.069,88	103.723,67	103.058,02	-665,65
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	472,50	1.350,00	1.350,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,83	700,00	570,94	-129,06
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.919,83	700,00	570,94	-129,06
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.676,80	1.700,00	1.676,80	-23,20
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.676,80	1.700,00	1.676,80	-23,20
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.018.139,01</u>	<u>107.473,67</u>	<u>106.655,76</u>	<u>-817,91</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.220,14	-6.673,67	8.678,19	15.351,86
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-7.220,14</u>	<u>-6.673,67</u>	<u>8.678,19</u>	<u>15.351,86</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-7.220,14</u>	<u>-6.673,67</u>	<u>8.678,19</u>	<u>15.351,86</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.067,07	100.000,00	114.482,15	14.482,15
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.010.067,07	100.000,00	114.482,15	14.482,15
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.010.067,07</u>	<u>100.000,00</u>	<u>114.482,15</u>	<u>14.482,15</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.184,96	104.781,17	106.923,12	2.141,95
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008.712,46	103.723,67	105.865,62	2.141,95
	729105 Kostenprüfung RPA	472,50	1.057,50	1.057,50	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.919,83	700,00	570,94	-129,06
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.919,83	700,00	570,94	-129,06
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.011.104,79</u>	<u>105.481,17</u>	<u>107.494,06</u>	<u>2.012,89</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.037,72</u>	<u>-5.481,17</u>	<u>6.988,09</u>	<u>12.469,26</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	12800	Katastrophenschutz		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Comeniusgrundschule
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grundschulplätzen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung des Schulbetriebes Auftragsgrundlage insbesondere Schulgesetze Ziel Zielgruppen Schüler, Eltern, Lehrer Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.550,66	15.100,00	10.999,29	-4.100,71
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.550,66	15.100,00	10.999,29	-4.100,71
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.078,81	13.336,37	18.013,15	4.676,78
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.822,66	12.000,00	11.791,08	-208,92
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	964,16		12,23	12,23
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.291,99	1.336,37	6.209,84	4.873,47
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.704,67	45.400,00	41.264,03	-4.135,97
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.704,67	45.400,00	33.733,12	-11.666,88
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten			7.530,91	7.530,91
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.334,14</u>	<u>73.836,37</u>	<u>70.276,47</u>	<u>-3.559,90</u>
10	Personalaufwendungen	80.949,51	84.400,00	84.008,32	-391,68
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.278,42	66.900,00	66.793,02	-106,98
	501202 Leistungsvergütung	1.361,96	1.200,00	1.271,38	71,38
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.306,40	2.700,00	2.361,33	-338,67
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.776,73	13.300,00	13.283,97	-16,03
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	226,00	300,00	298,62	-1,38
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.579,12	104.981,77	130.345,79	25.364,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.852,24	15.662,96	45.680,29	30.017,33
	524101 Heizungskosten	19.687,52	22.000,00	18.595,73	-3.404,27
	524102 Wasserkosten	3.753,59	3.079,86	2.898,18	-181,68
	524103 Stromkosten	9.802,07	10.000,00	9.599,92	-400,08
	524104 Reinigungskosten	41.256,64	42.256,29	42.256,29	
	524105 Müllgebühren	1.154,14	1.115,34	1.115,34	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		2.382,66	2.382,66	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	34,81	160,00	157,81	-2,19
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.034,24	6.800,00	6.797,66	-2,34
	528101 Verpflegungskosten	1.170,00	357,34	355,58	-1,76
	529106 Wartung und Reparatur	833,87	1.167,32	506,33	-660,99
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.754,10	22.225,33	16.851,12	-5.374,21
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.330,27	825,33	825,33	
	543105 Kleinmaterial	434,58	300,00	296,37	-3,63
	543106 Spendenverwendung	12.152,00	15.100,00	10.998,99	-4.101,01
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.837,25	6.000,00	4.730,43	-1.269,57
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38.103,79	71.800,00	39.447,95	-32.352,05
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	31.811,47	69.100,00	33.567,80	-35.532,20
	571110 Abschreibungen auf GWG	6.285,32	2.700,00	5.880,15	3.180,15
	571120 Sonderabschreibungen	7,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.386,52</u>	<u>283.407,10</u>	<u>270.653,18</u>	<u>-12.753,92</u>

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

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
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173.052,38	-209.570,73	-200.376,71	9.194,02
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-173.052,38	-209.570,73	-200.376,71	9.194,02
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-173.052,38	-209.570,73	-200.376,71	9.194,02

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.152,00	15.100,00	11.000,00	-4.100,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.152,00	15.100,00	11.000,00	-4.100,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.358,03	21.176,47	21.875,98	699,51
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.822,66	12.000,00	10.847,64	-1.152,36
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17,71		964,16	964,16
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.517,66	9.176,47	10.064,18	887,71
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.510,03</u>	<u>36.276,47</u>	<u>32.875,98</u>	<u>-3.400,49</u>
9	Personalauszahlungen	80.962,85	84.400,00	83.994,98	-405,02
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.278,42	66.900,00	66.793,02	-106,98
	701202 Leistungsvergütung	1.361,96	1.200,00	1.271,38	71,38
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.319,74	2.700,00	2.347,99	-352,01
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.776,73	13.300,00	13.283,97	-16,03
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	226,00	300,00	298,62	-1,38
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.818,62	103.356,23	94.061,24	-9.294,99
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.584,29	14.604,40	9.623,24	-4.981,16
	724101 Heizungskosten	19.687,52	22.000,00	18.595,73	-3.404,27
	724102 Wasserkosten	4.331,19	2.826,35	2.773,59	-52,76
	724103 Stromkosten	9.861,93	10.000,00	9.680,07	-319,93
	724104 Reinigungskosten	41.126,63	42.073,23	42.073,23	
	724105 Müllgebühren	1.154,14	1.115,34	1.115,34	
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		2.382,66	2.382,66	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	34,81	160,00	157,81	-2,19
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.034,24	6.800,00	6.797,66	-2,34
	728101 Verpflegungsauszahlungen	1.170,00	357,34	355,58	-1,76
	729106 Wartung/Reparatur	833,87	1.036,91	506,33	-530,58
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	23.340,36	23.462,58	19.357,94	-4.104,64
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.553,78	825,33	825,33	
	743105 Kleinmaterial	434,58	300,00	296,37	-3,63
	743106 Spendenverwendung	12.152,00	15.100,00	10.998,99	-4.101,01
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.200,00	7.237,25	7.237,25	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.121,83</u>	<u>211.218,81</u>	<u>197.414,16</u>	<u>-13.804,65</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-138.611,80</u>	<u>-174.942,34</u>	<u>-164.538,18</u>	<u>10.404,16</u>
2. Investitionstätigkeit					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.153,08	55,80	100,00	44,20
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.153,08	55,80	100,00	44,20
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.153,08</u>	<u>55,80</u>	<u>100,00</u>	<u>44,20</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.249,72	5.055,80	5.055,80	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	10.249,72	5.055,80	5.055,80	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	21.728,51	7.507,17	497,82	-7.009,35
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.440,28	7.180,00	497,82	-6.682,18
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.288,23	327,17		-327,17
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.978,23</u>	<u>12.562,97</u>	<u>5.553,62</u>	<u>-7.009,35</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.825,15</u>	<u>-12.507,17</u>	<u>-5.453,62</u>	<u>7.053,55</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
13. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
20 Comeniusgrundschule				
21100.681800 Zuschuss Computerkabinett	19.153,08	0,00	0,00	0,00
21100.783100 Ausstattung	0,00	5.000,00	4.426,80	-573,20
21100.783100 Ausstattung Computerkabinett	5.448,25	0,00	0,00	0,00
21100.783100 Ausstattung GWG	1.089,38	55,80	629,00	573,20
21100.783100 Telefonanlage	3.331,29	0,00	0,00	0,00
21100.783100 Lizenzen Telefonanlage	380,80	0,00	0,00	0,00
21100.785100 Baumaßnahme Computerkabinett	11.440,28	1.488,01	0,00	-1.488,01
21100.785200 Erweiterung Schulhof	10.288,23	327,17	0,00	-327,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.825,15	-6.870,98	-5.055,80	1.815,18
21 Schulgebäude				
21100.681800 Gutschein Media Markt	0,00	55,80	100,00	44,20
21100.785100 zweiter Fluchtweg	0,00	1.256,28	354,71	-901,57
21100.785100 Sanierung Decke Essensausgabe	0,00	73,32	0,00	-73,32
21100.785100 Dachgeschossausbau	0,00	4.362,39	143,11	-4.219,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.636,19	-397,82	5.238,37

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

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	Museum Altes Rathaus
Produktbeschreibung Präsentation der Dauerausstellung und Sonderausstellungen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Auftragsgrundlage insbesondere Teilkonzepte der Stadt (Wassertourismus, 1000-Jahr - Feier, ...) Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,51	800,00	1.162,19	362,19
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	887,51	800,00	1.162,19	362,19
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721,50	6.500,00	7.910,00	1.410,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.721,50	6.500,00	7.910,00	1.410,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,85	1.053,79	1.675,10	621,31
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	954,00	700,00	691,80	-8,20
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	73,29		239,63	239,63
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.437,56	353,79	743,67	389,88
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.449,93	17.500,00	17.587,26	87,26
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.449,93	17.500,00	17.587,26	87,26
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.523,79</u>	<u>25.853,79</u>	<u>28.334,55</u>	<u>2.480,76</u>
10	Personalaufwendungen	29.598,53	30.100,00	45.527,25	15.427,25
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.650,70	23.800,00	36.470,40	12.670,40
	501202 Leistungsvergütung	503,59	500,00	731,20	231,20
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	834,22	1.000,00	1.126,69	126,69
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.540,41	4.700,00	7.059,64	2.359,64
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	69,61	100,00	139,32	39,32
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.217,36	28.046,70	29.382,04	1.335,34
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.408,04	2.067,04	4.046,36	1.979,32
	524101 Heizungskosten	12.348,53	12.628,92	12.417,81	-211,11
	524102 Wasserkosten	754,33	927,84	927,84	
	524103 Stromkosten	6.417,93	5.088,80	5.088,80	
	524104 Reinigungskosten	154,03	434,10	434,10	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	495,74	400,00	338,03	-61,97
	527103 Prospekte und Werbematerial	7.460,87	4.900,00	4.787,62	-112,38
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.631,88	1.200,00	941,48	-258,52
	529104 Honorare	1.546,01	400,00	400,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,18	1.400,00	1.378,57	-21,43
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.818,32	1.300,00	1.294,41	-5,59
	543105 Kleinmaterial	94,86	100,00	84,16	-15,84
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.951,37	21.900,00	21.869,13	-30,87
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	22.951,37	21.900,00	21.869,13	-30,87
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.680,44</u>	<u>81.446,70</u>	<u>98.156,99</u>	<u>16.710,29</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.156,65	-55.592,91	-69.822,44	-14.229,53
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-58.156,65</u>	<u>-55.592,91</u>	<u>-69.822,44</u>	<u>-14.229,53</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-58.156,65</u>	<u>-55.592,91</u>	<u>-69.822,44</u>	<u>-14.229,53</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,51	800,00	1.162,19	362,19
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	887,51	800,00	1.162,19	362,19
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.721,50	6.500,00	7.910,00	1.410,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.721,50	6.500,00	7.910,00	1.410,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,04	2.872,38	2.886,13	13,75
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	954,00	700,00	691,80	-8,20
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		51,34	73,29	21,95
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	600,04	2.121,04	2.121,04	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.163,05</u>	<u>10.172,38</u>	<u>11.958,32</u>	<u>1.785,94</u>
9	Personalauszahlungen	29.611,09	30.100,00	45.525,38	15.425,38
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.650,70	23.800,00	36.470,40	12.670,40
	701202 Leistungsvergütung	503,59	500,00	731,20	231,20
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	846,78	1.000,00	1.124,82	124,82
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	4.540,41	4.700,00	7.059,64	2.359,64
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	69,61	100,00	139,32	39,32
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.401,87	26.324,13	25.398,35	-925,78
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.681,74	2.067,04	1.660,58	-406,46
	724101 Heizungskosten	8.027,12	10.528,75	10.523,75	-5,00
	724102 Wasserkosten	617,46	1.082,33	1.082,33	
	724103 Stromkosten	12.833,03	4.265,90	4.184,45	-81,45
	724104 Reinigungskosten	154,03	434,10	434,10	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	495,74	400,00	338,03	-61,97
	727103 Prospekte und Werbematerial	7.460,87	4.900,00	4.787,62	-112,38
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.631,88	1.200,00	941,48	-258,52
	729104 Honorare	500,00	1.446,01	1.446,01	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.913,18	1.400,00	1.378,57	-21,43
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.818,32	1.300,00	1.294,41	-5,59
	743105 Kleinmaterial	94,86	100,00	84,16	-15,84
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.926,14</u>	<u>57.824,13</u>	<u>72.302,30</u>	<u>14.478,17</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-55.763,09</u>	<u>-47.651,75</u>	<u>-60.343,98</u>	<u>-12.692,23</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiterin Bibliothek
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Bibliothek	

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Bibliothek
Produktbeschreibung Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, Bestandsvermittlung und fachliche Beratung Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiterin Bibliothek	
Produktbereich	27	Volksbildung		
Produkt	27200	Bibliothek		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	717,00			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,15	2.000,00	1.811,80	-188,20
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.157,15	2.000,00	1.811,80	-188,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	8.807,19	8.707,19
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100,00	112,00	12,00
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			8.695,19	8.695,19
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108,55	100,00	108,54	8,54
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,55	100,00	108,54	8,54
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.982,70</u>	<u>2.200,00</u>	<u>10.727,53</u>	<u>8.527,53</u>
10	Personalaufwendungen	57.170,64	59.080,42	64.221,69	5.141,27
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.469,68	46.400,00	50.764,04	4.364,04
	501202 Leistungsvergütung	958,49	900,00	1.269,10	369,10
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.773,81	2.380,42	2.380,42	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.811,08	9.200,00	9.642,02	442,02
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	157,58	200,00	166,11	-33,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,33	6.700,00	6.491,15	-208,85
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00		-200,00
	527107 Medienbeschaffung	7.499,33	6.500,00	6.491,15	-8,85
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	520,46	619,32	611,43	-7,89
	543100 Geschäftsaufwendungen	478,61	400,00	394,49	-5,51
	543105 Kleinmaterial	41,85	200,00	197,62	-2,38
	548200 Säumniszuschläge		19,32	19,32	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.613,12	1.700,00	1.612,12	-87,88
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	928,20	1.000,00	928,20	-71,80
	571110 Abschreibungen auf GWG	683,92	700,00	683,92	-16,08
	571120 Sonderabschreibungen	1,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.803,55</u>	<u>68.099,74</u>	<u>72.936,39</u>	<u>4.836,65</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.820,85	-65.899,74	-62.208,86	3.690,88
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-63.820,85</u>	<u>-65.899,74</u>	<u>-62.208,86</u>	<u>3.690,88</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	27	Volksbildung		Leiterin Bibliothek
Produkt	27200	Bibliothek		

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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-63.820,85</u>	<u>-65.899,74</u>	<u>-62.208,86</u>	<u>3.690,88</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiterin Bibliothek
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	27200	Bibliothek	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	717,00			
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,15	2.000,00	1.811,80	-188,20
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.157,15	2.000,00	1.811,80	-188,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	7.565,02	7.465,02
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100,00	112,00	12,00
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			7.453,02	7.453,02
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.874,15</u>	<u>2.100,00</u>	<u>9.376,82</u>	<u>7.276,82</u>
9	Personalauszahlungen	57.170,64	58.600,00	63.650,34	5.050,34
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.469,68	46.400,00	50.764,04	4.364,04
	701202 Leistungsvergütung	958,49	900,00	1.269,10	369,10
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.773,81	1.900,00	1.809,07	-90,93
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.811,08	9.200,00	9.642,02	442,02
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlg	157,58	200,00	166,11	-33,89
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,33	6.700,00	6.491,15	-208,85
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200,00		-200,00
	727107 Medienbeschaffung	7.499,33	6.500,00	6.491,15	-8,85
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	520,46	600,00	592,11	-7,89
	743100 Geschäftsauszahlungen	478,61	400,00	394,49	-5,51
	743105 Kleinmaterial	41,85	200,00	197,62	-2,38
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.190,43</u>	<u>65.900,00</u>	<u>70.733,60</u>	<u>4.833,60</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-62.316,28</u>	<u>-63.800,00</u>	<u>-61.356,78</u>	<u>2.443,22</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Volksbildung	Leiterin Bibliothek
Produkt	27200	Bibliothek	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Veranstaltungsort Salzkirche
Produktbeschreibung Betreibung und Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden für Kulturveranstaltungen Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Projektbeschreibung zur Sanierung der Salzkirche Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	225,00	225,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			100,00	100,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			125,00	125,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,62	1.714,00	2.782,27	1.068,27
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.900,70	1.714,00	2.452,71	738,71
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4,38			
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	868,54		329,56	329,56
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.755,30	8.700,00	8.755,30	55,30
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.755,30	8.700,00	8.755,30	55,30
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.528,92</u>	<u>10.414,00</u>	<u>11.762,57</u>	<u>1.348,57</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,38	10.645,95	10.363,05	-282,90
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.797,15	1.000,00	975,45	-24,55
	524101 Heizungskosten	4.532,00	4.862,77	4.862,77	
	524102 Wasserkosten	193,99	223,56	223,56	
	524103 Stromkosten	2.337,28	2.316,60	2.316,60	
	524104 Reinigungskosten	997,54	743,02	743,02	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	529,81	700,00	626,51	-73,49
	527108 Repräsentationskosten	115,61	200,00	126,01	-73,99
	529104 Honorare	725,00	600,00	489,13	-110,87
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	519,95	500,00	395,61	-104,39
	543100 Geschäftsaufwendungen	500,00	400,00	296,30	-103,70
	543105 Kleinmaterial	19,95	100,00	99,31	-0,69
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.842,60	9.700,00	9.699,46	-0,54
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.842,60	9.700,00	9.699,46	-0,54
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.590,93</u>	<u>20.845,95</u>	<u>20.458,12</u>	<u>-387,83</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.062,01	-10.431,95	-8.695,55	1.736,40
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.062,01</u>	<u>-10.431,95</u>	<u>-8.695,55</u>	<u>1.736,40</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.062,01</u>	<u>-10.431,95</u>	<u>-8.695,55</u>	<u>1.736,40</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	225,00	225,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			100,00	100,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			125,00	125,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,45	2.416,30	3.325,63	909,33
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	2.900,70	1.714,00	2.452,71	738,71
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			4,38	4,38
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	863,75	702,30	868,54	166,24
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.764,45</u>	<u>2.416,30</u>	<u>3.550,63</u>	<u>1.134,33</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.582,97	10.674,06	10.116,03	-558,03
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.910,20	1.000,00	975,45	-24,55
	724101 Heizungskosten	4.532,00	4.862,77	4.862,77	
	724102 Wasserkosten	203,58	208,99	208,99	
	724103 Stromkosten	2.569,23	2.359,28	2.359,28	
	724104 Reinigungskosten	997,54	743,02	743,02	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	529,81	700,00	626,51	-73,49
	727108 Repräsentationskosten	115,61	200,00	126,01	-73,99
	729104 Honorare	725,00	600,00	214,00	-386,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	519,95	500,00	395,61	-104,39
	743100 Geschäftsauszahlungen	500,00	400,00	296,30	-103,70
	743105 Kleinmaterial	19,95	100,00	99,31	-0,69
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.102,92</u>	<u>11.174,06</u>	<u>10.511,64</u>	<u>-662,42</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.338,47</u>	<u>-8.757,76</u>	<u>-6.961,01</u>	<u>1.796,75</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Burgfest
Produktbeschreibung Planung und Durchführung des traditionellen Burgfestes im Stadtgebiet Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385,00	17.500,00	17.074,00	-426,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.385,00	17.500,00	17.074,00	-426,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.490,25	30.954,51	30.978,44	23,93
	431100 Verwaltungsgebühren	29.490,25	30.954,51	30.978,44	23,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,05	6.827,02	11.741,64	4.914,62
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.374,05	6.827,02	11.741,64	4.914,62
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.276,16	3.200,00	3.276,16	76,16
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.276,16	3.200,00	3.276,16	76,16
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.525,46</u>	<u>58.481,53</u>	<u>63.070,24</u>	<u>4.588,71</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.146,91	55.281,53	55.281,53	0,00
	524103 Stromkosten		6.960,00	6.960,00	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	49.146,91	48.321,53	48.321,53	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.721,49	3.800,00	3.721,47	-78,53
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.632,24	3.700,00	3.632,22	-67,78
	571110 Abschreibungen auf GWG	89,25	100,00	89,25	-10,75
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.868,40</u>	<u>59.081,53</u>	<u>59.003,00</u>	<u>-78,53</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.342,94	-600,00	4.067,24	4.667,24
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.342,94</u>	<u>-600,00</u>	<u>4.067,24</u>	<u>4.667,24</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300,00		-4.300,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.342,94</u>	<u>-4.900,00</u>	<u>4.067,24</u>	<u>8.967,24</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.865,00	17.500,00	17.074,00	-426,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.865,00	17.500,00	17.074,00	-426,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.430,25	30.978,44	30.978,44	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	29.430,25	30.978,44	30.978,44	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,29	5.170,27	6.822,32	1.652,05
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.122,29	5.170,27	6.822,32	1.652,05
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.417,54</u>	<u>53.648,71</u>	<u>54.874,76</u>	<u>1.226,05</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.566,99	53.648,71	51.223,30	-2.425,41
	724103 Stromkosten		6.960,00	6.960,00	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	49.566,99	46.688,71	44.263,30	-2.425,41
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.566,99</u>	<u>53.648,71</u>	<u>51.223,30</u>	<u>-2.425,41</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.149,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.651,46</u>	<u>3.651,46</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	sonstige kulturelle Veranstaltungen
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen bzw. Unterstützung anderer Träger kultureller Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner, Bürger, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.484,82	2.980,00	-504,82
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.484,82	2.980,00	-504,82
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>3.484,82</u>	<u>2.980,00</u>	<u>-504,82</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015,77	9.996,89	10.174,31	177,42
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	6.015,77	9.996,89	10.174,31	177,42
13	+ Transferaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	400,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.415,77</u>	<u>9.996,89</u>	<u>10.174,31</u>	<u>177,42</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.415,77	-6.512,07	-7.194,31	-682,24
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.415,77</u>	<u>-6.512,07</u>	<u>-7.194,31</u>	<u>-682,24</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-6.415,77</u>	<u>-6.512,07</u>	<u>-7.194,31</u>	<u>-682,24</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.645,12	2.980,00	-665,12
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			3.645,12	2.980,00	-665,12
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>3.645,12</u>	<u>2.980,00</u>	<u>-665,12</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.365,71	10.073,65	10.073,65	0,00
727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		6.365,71	10.073,65	10.073,65	
12 + Transferauszahlungen		400,00	0,00	0,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen		400,00			
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.765,71</u>	<u>10.073,65</u>	<u>10.073,65</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-6.765,71</u>	<u>-6.428,53</u>	<u>-7.093,65</u>	<u>-665,12</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810600000	1000-Jahr-Feier
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung und Mittel Dritter zum 1.000-jährigen Stadtjubiläum Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Sonderkonzepte Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24,80	24,80
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten			24,80	24,80
6	+ sonstige ordentliche Erträge	196,65	100,00	196,65	96,65
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	196,65	100,00	196,65	96,65
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>196,65</u>	<u>100,00</u>	<u>221,45</u>	<u>121,45</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	699,84	700,00	699,83	-0,17
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	699,84	700,00	699,83	-0,17
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>699,84</u>	<u>700,00</u>	<u>699,83</u>	<u>-0,17</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-503,19	-600,00	-478,38	121,62
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-503,19</u>	<u>-600,00</u>	<u>-478,38</u>	<u>121,62</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-503,19</u>	<u>-600,00</u>	<u>-478,38</u>	<u>121,62</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,19	0,00	24,80	24,80
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	123,19		24,80	24,80
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123,19</u>	<u>0,00</u>	<u>24,80</u>	<u>24,80</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123,19</u>	<u>0,00</u>	<u>24,80</u>	<u>24,80</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Seniorenbetreuung
Produktbeschreibung		
Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Altersjubiläen		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister		
Ziel		
Zielgruppen		
Senioren		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.600,00	3.872,00	-728,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400,00	4.600,00	3.872,00	-728,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>3.872,00</u>	<u>-728,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,33	5.213,45	5.189,47	-23,98
	527102 Präsente für Altersjubilare	535,37	400,00	383,29	-16,71
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	805,47	1.091,41	1.091,41	
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.143,49	3.722,04	3.714,77	-7,27
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.484,33</u>	<u>5.213,45</u>	<u>5.189,47</u>	<u>-23,98</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.084,33	-613,45	-1.317,47	-704,02
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.084,33</u>	<u>-613,45</u>	<u>-1.317,47</u>	<u>-704,02</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.084,33</u>	<u>-613,45</u>	<u>-1.317,47</u>	<u>-704,02</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.600,00	3.872,00	-728,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400,00	4.600,00	3.872,00	-728,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>3.872,00</u>	<u>-728,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,33	4.800,00	4.791,26	-8,74
	727102 Präsente zu Altersjubilare	535,37	400,00	398,53	-1,47
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	805,47	677,96	677,96	
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.143,49	3.722,04	3.714,77	-7,27
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.484,33</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.791,26</u>	<u>-8,74</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.084,33</u>	<u>-200,00</u>	<u>-919,26</u>	<u>-719,26</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
Produktbeschreibung Kinderfeste und Ehrung junger Sportler Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder, Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,94	3.285,47	3.242,47	-43,00
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.798,94	1.985,47	1.969,87	-15,60
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	1.670,00	1.300,00	1.272,60	-27,40
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.468,94</u>	<u>3.285,47</u>	<u>3.242,47</u>	<u>-43,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.468,94	-3.285,47	-3.242,47	43,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.468,94</u>	<u>-3.285,47</u>	<u>-3.242,47</u>	<u>43,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.468,94</u>	<u>-3.285,47</u>	<u>-3.242,47</u>	<u>43,00</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.468,94	3.285,47	3.242,47	-43,00
727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		1.798,94	1.985,47	1.969,87	-15,60
727111 Maßnahmen der Jugendarbeit		1.670,00	1.300,00	1.272,60	-27,40
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.468,94</u>	<u>3.285,47</u>	<u>3.242,47</u>	<u>-43,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-3.468,94</u>	<u>-3.285,47</u>	<u>-3.242,47</u>	<u>43,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita "Kleine Ritter"
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,20	0,00	634,70	634,70
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386,20		634,70	634,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,60	10.300,00	4.812,41	-5.487,59
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	11.118,60	10.300,00	4.812,41	-5.487,59
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.298,61	19.200,00	19.298,61	98,61
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.298,61	19.200,00	19.298,61	98,61
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.803,41</u>	<u>29.500,00</u>	<u>24.745,72</u>	<u>-4.754,28</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	58.265,87	56.265,87
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		2.000,00	58.265,87	56.265,87
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.442,98	297.100,00	297.100,00	0,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	254.442,98	297.100,00	297.100,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.705,00	41.000,00	24.705,00	-16.295,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	24.705,00	41.000,00	24.705,00	-16.295,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>279.147,98</u>	<u>340.100,00</u>	<u>380.070,87</u>	<u>39.970,87</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.344,57	-310.600,00	-355.325,15	-44.725,15
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-248.344,57</u>	<u>-310.600,00</u>	<u>-355.325,15</u>	<u>-44.725,15</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-248.344,57</u>	<u>-310.600,00</u>	<u>-355.325,15</u>	<u>-44.725,15</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.133,79	1.133,79
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			1.133,79	1.133,79
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,60	10.300,00	4.812,41	-5.487,59
	648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	11.118,60	10.300,00	4.812,41	-5.487,59
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.118,60</u>	<u>10.300,00</u>	<u>5.946,20</u>	<u>-4.353,80</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	640,70	-1.359,30
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		2.000,00	640,70	-1.359,30
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	254.442,98	297.100,00	297.100,00	0,00
	745800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	254.442,98	297.100,00	297.100,00	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.442,98</u>	<u>299.100,00</u>	<u>297.740,70</u>	<u>-1.359,30</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-243.324,38</u>	<u>-288.800,00</u>	<u>-291.794,50</u>	<u>-2.994,50</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	57.516,41	-2.483,59
	785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>		60.000,00	57.516,41	-2.483,59

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>57.516,41</u>	<u>-2.483,59</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-57.516,41</u>	<u>2.483,59</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
14. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
18 Kindertageseinrichtungen				
36501.785100 Kita Ulrichsstraße Brandschutzwand	0,00	60.000,00	57.516,41	-2.483,59
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-57.516,41	2.483,59

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kita "Farbenspiel"
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258,35	0,00	0,00	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.129,60			
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.128,75			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,44	0,00	-240,44	-240,44
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927,44		-240,44	-240,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.514,40	9.866,71	9.271,00	-595,71
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.866,71	1.866,71	
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.181,50	8.000,00	7.176,36	-823,64
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.332,90		227,93	227,93
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.992,28	200,00	62.014,62	61.814,62
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.959,60	200,00	62.014,62	61.814,62
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	9.032,68			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.692,47</u>	<u>10.066,71</u>	<u>71.045,18</u>	<u>60.978,47</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,01	4.078,53	2.828,01	-1.250,52
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.324,26	2.828,01	2.828,01	
	524101 Heizungskosten		1.250,52		-1.250,52
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	503,75			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.682,31	190.844,83	188.700,92	-2.143,91
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.582,31			
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.866,71	1.866,71	
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	126.100,00	188.978,12	186.834,21	-2.143,91
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	885.614,79	33.200,00	68.079,47	34.879,47
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	40.280,73	33.200,00	63.914,73	30.714,73
	571110 Abschreibungen auf GWG	4.164,74		4.164,74	4.164,74
	571130 Abschreibungen über RBW	841.169,32			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.019.125,11</u>	<u>228.123,36</u>	<u>259.608,40</u>	<u>31.485,04</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-973.432,64	-218.056,65	-188.563,22	29.493,43
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-973.432,64</u>	<u>-218.056,65</u>	<u>-188.563,22</u>	<u>29.493,43</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-973.432,64</u>	<u>-218.056,65</u>	<u>-188.563,22</u>	<u>29.493,43</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	734,53	734,53
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>			734,53	734,53
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,50	9.866,71	9.043,07	-823,64
	646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		1.866,71	1.866,71	
	648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	3.181,50	8.000,00	7.176,36	-823,64
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.181,50</u>	<u>9.866,71</u>	<u>9.777,60</u>	<u>-89,11</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,01	2.370,04	2.356,77	-13,27
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.324,26	2.356,77	2.356,77	
	724101 <i>Heizungskosten</i>		13,27		-13,27
	729105 <i>Kostenprüfung RPA</i>	503,75			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	126.979,00	190.844,83	188.700,92	-2.143,91
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	879,00			
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		1.866,71	1.866,71	
	745800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	126.100,00	188.978,12	186.834,21	-2.143,91
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.807,01</u>	<u>193.214,87</u>	<u>191.057,69</u>	<u>-2.157,18</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-125.625,51</u>	<u>-183.348,16</u>	<u>-181.280,09</u>	<u>2.068,07</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	924.625,33	0,00	0,00	0,00
	681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	559.605,79			
	681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	365.019,54			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>924.625,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.360,02	2.693,74	0,00	-2.693,74
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	43.360,02	2.693,74		-2.693,74
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	1.250.805,09	55.779,20	45.067,21	-10.711,99
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.805,09	55.779,20	45.067,21	-10.711,99
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.294.165,11</u>	<u>58.472,94</u>	<u>45.067,21</u>	<u>-13.405,73</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-369.539,78</u>	<u>-58.472,94</u>	<u>-45.067,21</u>	<u>13.405,73</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
15. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
18 Kindertageseinrichtungen				
36502.681000 Kinderbetreuungsfinanzierung Bund	559.605,79	0,00	0,00	0,00
36502.681800 Zuschüsse Sanierung Kita Luisenstraße	365.019,54	0,00	0,00	0,00
36502.783100 Ausstattung Kita Luisenstraße	0,00	-426,94	0,00	426,94
36502.783100 Ausstattung KITA Luisenstraße	43.360,02	3.120,68	0,00	-3.120,68
36502.785100 Sanierung Kita Luisenstraße	1.250.805,09	55.779,20	45.067,21	-10.711,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-369.539,78	-58.472,94	-45.067,21	13.405,73

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kita Friedrich-Ebert-Straße
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23,55	0,00	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23,55			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-23,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63,04	0,00	0,00	0,00
	571110 Abschreibungen auf GWG	63,04			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86,59	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-86,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-86,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,09	0,00	419,81	419,81
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789,09		419,81	419,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>789,09</u>	<u>0,00</u>	<u>419,81</u>	<u>419,81</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>789,09</u>	<u>0,00</u>	<u>419,81</u>	<u>419,81</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Hort Comeniusschule
Produktbeschreibung Bereitstellung von Hortplätzen und Betreuung von Schülern Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Schüler Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.288,47	155.400,00	147.744,46	-7.655,54
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	95.060,20	101.600,00	97.115,20	-4.484,80
	414230 Zuweisungen des Landkreises	52.228,27	53.800,00	50.629,26	-3.170,74
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.871,63	66.800,00	76.182,30	9.382,30
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.871,63	66.800,00	76.182,30	9.382,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.813,23	3.100,00	2.581,00	-519,00
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	2.262,00	3.100,00	2.581,00	-519,00
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.551,23			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003,13	1.000,00	1.100,85	100,85
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.003,00	1.000,00	1.098,85	98,85
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,13		2,00	2,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.976,46</u>	<u>226.300,00</u>	<u>227.608,61</u>	<u>1.308,61</u>
10	Personalaufwendungen	231.685,28	263.797,63	241.629,57	-22.168,06
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.934,20	208.497,63	192.942,43	-15.555,20
	501202 Leistungsvergütung	3.677,80	3.700,00	3.228,62	-471,38
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.621,23	8.400,00	6.845,98	-1.554,02
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.795,27	42.500,00	37.841,88	-4.658,12
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	656,78	700,00	770,66	70,66
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708,14	18.477,63	17.773,61	-704,02
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	434,41	900,00	307,11	-592,89
	524103 Stromkosten	1.278,96	1.249,89	1.249,89	
	524104 Reinigungskosten	8.925,89	10.291,69	10.291,69	
	524105 Müllgebühren	585,94	674,19	674,19	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		1.913,65	1.913,65	
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	451,00	400,00	375,00	-25,00
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.973,51	1.943,90	1.943,90	
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	433,99	404,31	322,45	-81,86
	528101 Verpflegungskosten	624,44	700,00	695,73	-4,27
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,80	437,66	366,95	-70,71
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.618,66	337,66	298,29	-39,37
	543105 Kleinmaterial	47,14	100,00	68,66	-31,34
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.715,56	3.800,00	4.247,57	447,57
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.370,32	2.400,00	2.476,27	76,27
	571110 Abschreibungen auf GWG	1.345,21	1.400,00	1.771,30	371,30
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	0,03			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>252.774,78</u>	<u>286.512,92</u>	<u>264.017,70</u>	<u>-22.495,22</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.798,32	-60.212,92	-36.409,09	23.803,83

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

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
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-34.798,32</u>	<u>-60.212,92</u>	<u>-36.409,09</u>	<u>23.803,83</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900,00		-3.900,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-34.798,32</u>	<u>-64.112,92</u>	<u>-36.409,09</u>	<u>27.703,83</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.771,13	155.400,00	144.261,80	-11.138,20
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	98.542,86	101.600,00	93.632,54	-7.967,46
	614230 Zuweisungen des Landkreises	52.228,27	53.800,00	50.629,26	-3.170,74
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.861,53	66.800,00	76.030,13	9.230,13
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.861,53	66.800,00	76.030,13	9.230,13
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.813,23	3.100,00	2.581,00	-519,00
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	2.262,00	3.100,00	2.581,00	-519,00
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.551,23			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,13	0,00	2,00	2,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,13		2,00	2,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.446,02</u>	<u>225.300,00</u>	<u>222.874,93</u>	<u>-2.425,07</u>
9	Personalauszahlungen	231.700,76	259.769,44	237.020,81	-22.748,63
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	184.934,20	208.497,63	189.117,37	-19.380,26
	701202 Leistungsvergütung	3.677,80	3.700,00	3.228,62	-471,38
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.636,71	8.400,00	6.816,59	-1.583,41
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	35.795,27	38.471,81	37.101,42	-1.370,39
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	656,78	700,00	756,81	56,81
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.533,52	18.378,90	17.674,88	-704,02
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,41	900,00	307,11	-592,89
	724103 Stromkosten	1.124,62	1.351,96	1.351,96	
	724104 Reinigungskosten	8.905,61	10.090,89	10.090,89	
	724105 Müllgebühren	585,94	674,19	674,19	
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		1.913,65	1.913,65	
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	451,00	400,00	375,00	-25,00
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.973,51	1.943,90	1.943,90	
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	433,99	404,31	322,45	-81,86
	728101 Verpflegungsauszahlungen	624,44	700,00	695,73	-4,27
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.665,80	437,66	366,95	-70,71
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.618,66	337,66	298,29	-39,37
	743105 Kleinmaterial	47,14	100,00	68,66	-31,34
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.900,08</u>	<u>278.586,00</u>	<u>255.062,64</u>	<u>-23.523,36</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.454,06</u>	<u>-53.286,00</u>	<u>-32.187,71</u>	<u>21.098,29</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.994,92	1.995,00	0,08
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		1.994,92	1.995,00	0,08

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.994,92</u>	<u>1.995,00</u>	<u>0,08</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.494,92	4.317,31	-177,61
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €		4.494,92	4.317,31	-177,61
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.494,92</u>	<u>4.317,31</u>	<u>-177,61</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.322,31</u>	<u>177,69</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
22 Hort				
36504.681800 Fördermittel Hugo-Meyer-Nachfahren- Stiftung	0,00	1.994,92	1.995,00	0,08
36504.783100 Ausstattung	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
36504.783100 Ausstattung unter 1.000 € netto	0,00	0,00	2.319,40	2.319,40
36504.783100 Tischtennisplatte	0,00	1.994,92	1.997,91	2,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.322,31	177,69

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita Hämerten
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.865,23	92.840,00	95.107,73	2.267,73
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	67.259,64	65.800,00	67.133,29	1.333,29
	414230 Zuweisungen des Landkreises	28.605,59	26.800,00	27.734,44	934,44
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		240,00	240,00	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.875,77	36.000,00	41.152,80	5.152,80
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.875,77	36.000,00	41.152,80	5.152,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,36	17.500,00	15.936,85	-1.563,15
	442101 Erträge aus Verpflegung	1.283,80	1.400,00	1.326,00	-74,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		4.500,00	4.678,00	178,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		10.800,00	8.991,57	-1.808,43
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	571,44	800,00	650,00	-150,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	92,12		115,56	115,56
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			175,72	175,72
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.585,33	1.400,00	2.585,32	1.185,32
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.585,33	1.400,00	2.585,32	1.185,32
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.273,69</u>	<u>147.740,00</u>	<u>154.782,70</u>	<u>7.042,70</u>
10	Personalaufwendungen	193.720,26	201.000,00	205.859,32	4.859,32
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.382,25	159.600,00	163.862,13	4.262,13
	501202 Leistungsvergütung	3.069,33	2.900,00	3.461,41	561,41
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.848,36	6.300,00	6.018,15	-281,85
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.878,61	31.600,00	31.857,85	257,85
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	541,71	600,00	659,78	59,78
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,78	14.913,19	14.365,44	-547,75
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.036,16	5.292,92	5.292,92	
	524101 Heizungskosten	2.288,73	2.852,36	2.852,36	
	524102 Wasserkosten	814,00	480,00	420,00	-60,00
	524103 Stromkosten	787,78	804,50	804,50	
	524104 Reinigungskosten	1.429,60	1.131,09	1.131,09	
	524105 Müllgebühren	212,32	212,32	212,32	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		700,00	544,16	-155,84
	526101 Aus- und Fortbildung	121,21	400,00	231,21	-168,79
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	360,00	540,00	540,00	
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,95	1.000,00	978,83	-21,17
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	86,20	100,00	34,13	-65,87
	528101 Verpflegungskosten	1.281,83	1.400,00	1.323,92	-76,08
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,36	900,00	820,66	-79,34
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.771,15	700,00	680,24	-19,76
	543105 Kleinmaterial	168,21	200,00	140,42	-59,58
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.335,00	4.200,00	3.318,34	-881,66
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.793,71	3.700,00	2.788,99	-911,01

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

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
17	571110 Abschreibungen auf GWG = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	541,29 <u>208.463,40</u>	500,00 <u>221.013,19</u>	529,35 <u>224.363,76</u>	29,35 <u>3.350,57</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.189,71	-73.273,19	-69.581,06	3.692,13
19	+ außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	1.000,00			
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-69.189,71	-73.273,19	-69.581,06	3.692,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-69.189,71	-73.273,19	-69.581,06	3.692,13

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.865,23	92.840,00	95.107,73	2.267,73
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	67.259,64	65.800,00	67.133,29	1.333,29
	614230 Zuweisungen des Landkreises	28.605,59	26.800,00	27.734,44	934,44
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		240,00	240,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.723,32	36.000,00	41.077,04	5.077,04
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.723,32	36.000,00	41.077,04	5.077,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,38	17.552,13	15.737,69	-1.814,44
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	1.283,80	1.400,00	1.326,00	-74,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		4.500,00	4.678,00	178,00
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		10.800,00	8.991,57	-1.808,43
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	571,44	800,00	650,00	-150,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		52,13	92,12	39,99
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	574,14			
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.017,93</u>	<u>146.392,13</u>	<u>151.922,46</u>	<u>5.530,33</u>
9	Personalauszahlungen	193.717,99	201.000,00	199.137,26	-1.862,74
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	154.382,25	159.600,00	158.257,73	-1.342,27
	701202 Leistungsvergütung	3.069,33	2.900,00	3.461,41	561,41
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.846,09	6.300,00	6.002,17	-297,83
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	29.878,61	31.600,00	30.777,27	-822,73
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	541,71	600,00	638,68	38,68
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,18	14.800,58	14.034,76	-765,82
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.098,29	5.172,92	5.172,92	
	724101 Heizungskosten	2.359,77	2.833,10	2.833,10	
	724102 Wasserkosten	814,00	473,47	420,00	-53,47
	724103 Stromkosten	671,00	896,78	896,78	
	724104 Reinigungskosten	1.429,60	1.000,00	775,40	-224,60
	724105 Müllgebühren	140,33	284,31	284,31	
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		700,00	544,16	-155,84
	726101 Aus- und Fortbildung	121,21	400,00	231,21	-168,79
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	360,00	540,00	540,00	
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,95	1.000,00	978,83	-21,17
	728100 Erwerb von Vorräten	86,20	100,00	34,13	-65,87
	728101 Verpflegungsauszahlungen	1.281,83	1.400,00	1.323,92	-76,08
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.939,36	900,00	796,78	-103,22
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.771,15	700,00	680,24	-19,76
	743105 Kleinmaterial	168,21	200,00	116,54	-83,46

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.070,53</u>	<u>216.700,58</u>	<u>213.968,80</u>	<u>-2.731,78</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-68.052,60</u>	<u>-70.308,45</u>	<u>-62.046,34</u>	<u>8.262,11</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.689,01	3.049,22	2.409,00	-640,22
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	1.689,01	3.049,22	2.409,00	-640,22
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	61,46	30,73	-30,73
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		61,46	30,73	-30,73
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.689,01</u>	<u>3.110,68</u>	<u>2.439,73</u>	<u>-670,95</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.689,01</u>	<u>-3.110,68</u>	<u>-2.439,73</u>	<u>670,95</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
17. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
18 Kindertageseinrichtungen				
36505.783100 Ausstattung Kita Hämerten GWG	1.689,01	549,22	0,00	-549,22
36505.783100 Ausstattung Kita Hämerten	0,00	2.500,00	2.409,00	-91,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.689,01	-3.049,22	-2.409,00	640,22

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Kita Buch
Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen und Betreuung der Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.384,57	106.260,00	109.117,66	2.857,66
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	74.689,38	75.500,00	77.257,64	1.757,64
	414230 Zuweisungen des Landkreises	32.545,19	30.700,00	31.800,02	1.100,02
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	60,00	60,00	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.632,80	43.100,00	48.693,20	5.593,20
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.632,80	43.100,00	48.693,20	5.593,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.247,44	21.100,00	21.029,11	-70,89
	442101 Erträge aus Verpflegung	1.269,00	1.500,00	1.379,60	-120,40
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		3.600,00	3.682,40	82,40
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.509,00	10.000,00	6.178,55	-3.821,45
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	5.299,20	6.000,00	9.580,00	3.580,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	170,24		208,56	208,56
6	+ sonstige ordentliche Erträge	615,53	500,00	510,31	10,31
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	611,53	500,00	510,31	10,31
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>171.880,34</u>	<u>170.960,00</u>	<u>179.350,28</u>	<u>8.390,28</u>
10	Personalaufwendungen	198.156,94	215.400,00	220.311,26	4.911,26
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.393,12	171.900,00	174.593,34	2.693,34
	501202 Leistungsvergütung	3.407,97	2.300,00	4.035,33	1.735,33
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.912,96	6.700,00	6.499,36	-200,64
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.899,99	33.900,00	34.418,12	518,12
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	542,90	600,00	765,11	165,11
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,58	20.108,12	19.394,77	-713,35
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.350,17	3.682,07	3.682,07	
	524101 Heizungskosten	4.599,25	6.243,82	6.243,82	
	524102 Wasserkosten	746,53	728,74	728,74	
	524103 Stromkosten	1.782,07	1.728,00	1.728,00	
	524104 Reinigungskosten	2.253,01	2.687,28	2.687,28	
	524105 Müllgebühren	434,33	397,33	397,33	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		1.000,00	976,28	-23,72
	526101 Aus- und Fortbildung	365,00	380,88	331,60	-49,28
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	269,40	300,00	294,50	-5,50
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.142,99	1.260,00	1.260,00	
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	73,68	200,00	128,53	-71,47
	528101 Verpflegungskosten	1.052,15	1.500,00	936,62	-563,38
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,63	800,00	606,40	-193,60
	541101 Dienstreisen				
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.656,94	600,00	486,53	-113,47
	543105 Kleinmaterial	104,08	200,00	119,87	-80,13
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.978,61			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.925,28	9.700,00	7.681,75	-2.018,25
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.450,22	8.100,00	5.691,03	-2.408,97
	571110 Abschreibungen auf GWG	2.475,06	1.600,00	1.990,72	390,72
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.890,43</u>	<u>246.008,12</u>	<u>247.994,18</u>	<u>1.986,06</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.010,09	-75.048,12	-68.643,90	6.404,22
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-54.010,09</u>	<u>-75.048,12</u>	<u>-68.643,90</u>	<u>6.404,22</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-54.010,09</u>	<u>-75.048,12</u>	<u>-68.643,90</u>	<u>6.404,22</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.785,97	106.260,00	109.117,66	2.857,66
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	74.689,38	75.500,00	77.257,64	1.757,64
	614230 Zuweisungen des Landkreises	32.545,19	30.700,00	31.800,02	1.100,02
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	551,40	60,00	60,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.301,07	46.078,61	51.731,30	5.652,69
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.301,07	46.078,61	51.731,30	5.652,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.859,39	21.100,00	20.864,59	-235,41
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	1.245,60	1.500,00	1.253,40	-246,60
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		3.600,00	3.682,40	82,40
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.509,00	10.000,00	6.178,55	-3.821,45
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	5.299,20	6.000,00	9.580,00	3.580,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	67,87			
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	737,72		170,24	170,24
6	+ sonstige Einzahlungen	4,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.950,43</u>	<u>173.438,61</u>	<u>181.713,55</u>	<u>8.274,94</u>
9	Personalauszahlungen	198.145,75	215.400,00	215.856,79	456,79
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.393,12	171.900,00	170.880,69	-1.019,31
	701202 Leistungsvergütung	3.407,97	2.300,00	4.035,33	1.735,33
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.901,77	6.700,00	6.490,76	-209,24
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	30.899,99	33.900,00	33.700,65	-199,35
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	542,90	600,00	749,36	149,36
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.568,60	18.815,52	17.859,51	-956,01
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350,17	3.042,07	3.042,07	
	724101 Heizungskosten	4.349,75	5.228,87	5.228,87	
	724102 Wasserkosten	851,87	726,53	726,53	
	724103 Stromkosten	1.694,00	1.816,07	1.816,07	
	724104 Reinigungskosten	1.985,26	2.955,03	2.955,03	
	724105 Müllgebühren	434,33	386,95	292,47	-94,48
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		1.000,00	976,28	-23,72
	726101 Aus- und Fortbildung	365,00	400,00	331,60	-68,40
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	269,40	300,00	294,50	-5,50
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.142,99	1.260,00	1.260,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	73,68	200,00	128,53	-71,47
	728101 Verpflegungsauszahlungen	1.052,15	1.500,00	807,56	-692,44
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.761,02	3.778,61	3.558,76	-219,85
	741101 Dienstreisen				
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.656,94	600,00	460,28	-139,72

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	743105 Kleinmaterial	104,08	200,00	119,87	-80,13
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		2.978,61	2.978,61	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.475,37</u>	<u>237.994,13</u>	<u>237.275,06</u>	<u>-719,07</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-43.524,94</u>	<u>-64.555,52</u>	<u>-55.561,51</u>	<u>8.994,01</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	741,89	6.097,25	6.097,26	0,01
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	741,89	6.097,25	6.097,26	0,01
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>741,89</u>	<u>6.097,25</u>	<u>6.097,26</u>	<u>0,01</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-741,89</u>	<u>-6.097,25</u>	<u>-6.097,26</u>	<u>-0,01</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
18. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
18 Kindertageseinrichtungen				
36506.783100 Ausstattung Kita Buch GWG	741,89	0,00	2.123,75	2.123,75
36506.783100 Ausstattung Kita Buch	0,00	6.097,25	3.973,51	-2.123,74
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-741,89	-6.097,25	-6.097,26	-0,01

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

Produktbeschreibung

Produkt	3659900000	Kitas allgemein
Produktbeschreibung Umlagen zur Nutzung von Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen außerhalb von Tangermünde durch Tangermünder Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Kinder im Alter bis zu 6 Jahren Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	4.384,02	3.484,02
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		400,00	420,00	20,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		500,00	3.964,02	3.464,02
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>4.384,02</u>	<u>3.484,02</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.839,99	173.721,88	203.721,88	30.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.839,99	173.721,88	203.721,88	30.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70.839,99</u>	<u>173.721,88</u>	<u>203.721,88</u>	<u>30.000,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.839,99	-172.821,88	-199.337,86	-26.515,98
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.839,99	-172.821,88	-199.337,86	-26.515,98
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00		-9.700,00
25	= Ergebnis	-70.839,99	-182.521,88	-199.337,86	-16.815,98

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900,00	1.991,46	1.091,46
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			400,00	420,00	20,00
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			500,00	1.571,46	1.071,46
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.991,46</u>	<u>1.091,46</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		73.098,44	173.721,88	173.721,88	0,00
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		73.098,44	173.721,88	173.721,88	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>73.098,44</u>	<u>173.721,88</u>	<u>173.721,88</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-73.098,44</u>	<u>-172.821,88</u>	<u>-171.730,42</u>	<u>1.091,46</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36600	Kinderspielflächen Tangermünde	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	969,06	900,00	1.016,38	116,38
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	969,06	900,00	1.013,38	113,38
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten			3,00	3,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>969,06</u>	<u>900,00</u>	<u>1.016,38</u>	<u>116,38</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,52	10.833,18	10.833,18	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.776,52	10.833,18	10.833,18	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030,88	1.100,00	1.536,53	436,53
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.030,88	1.100,00	1.074,37	-25,63
	571110 Abschreibungen auf GWG			459,16	459,16
	571120 Sonderabschreibungen			3,00	3,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.807,40</u>	<u>11.933,18</u>	<u>12.369,71</u>	<u>436,53</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.838,34	-11.033,18	-11.353,33	-320,15
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.838,34	-11.033,18	-11.353,33	-320,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300,00		-15.300,00
25	= Ergebnis	-7.838,34	-26.333,18	-11.353,33	14.979,85

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.342,41 7.342,41	11.267,29 11.267,29	11.267,29 11.267,29	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.342,41</u>	<u>11.267,29</u>	<u>11.267,29</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.342,41</u>	<u>-11.267,29</u>	<u>-11.267,29</u>	<u>0,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 2.924,65	2.924,65 2.924,65	2.924,65 2.924,65	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.924,65</u>	<u>2.924,65</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	0,00 5.220,45	5.220,45 5.220,45	5.220,45 5.220,45	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>5.220,45</u>	<u>5.220,45</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-2.295,80</u>	<u>-2.295,80</u>	<u>0,00</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
19. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
36600 Kinderspielplätze Tangermünde				
36600.681800 private Spende Spielgerät Hafenpromenade	0,00	2.924,65	2.924,65	0,00
36600.783100 Spielgerät Spielplatz Hafenpromenade	0,00	2.924,65	2.924,65	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
366001501 Bänke Skaterplatz				
36600.783100	0,00	2.295,80	2.295,80	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.295,80	-2.295,80	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Jugendclub Buch
Produktbeschreibung Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,03	1.600,00	1.397,00	-203,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		200,00		-200,00
	524104 Reinigungskosten	90,00	100,00	100,00	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		800,00	800,00	
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	450,00	400,00	400,00	
	528101 Verpflegungskosten	87,03	100,00	97,00	-3,00
13	+ Transferaufwendungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	719,74	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	719,74			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,99	100,00	39,99	-60,01
	571110 Abschreibungen auf GWG	39,99	100,00	39,99	-60,01
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.886,76</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.436,99</u>	<u>-263,01</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.886,76	-1.700,00	-1.436,99	263,01
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.886,76</u>	<u>-1.700,00</u>	<u>-1.436,99</u>	<u>263,01</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.886,76</u>	<u>-1.700,00</u>	<u>-1.436,99</u>	<u>263,01</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		627,03	1.600,00	1.397,00	-203,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200,00		-200,00
724104 Reinigungskosten		90,00	100,00	100,00	
725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto			800,00	800,00	
727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial		450,00	400,00	400,00	
728100 Erwerb von Vorräten		87,03	100,00	97,00	-3,00
12 + Transferauszahlungen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500,00	3.000,00	3.000,00	
13 + sonstige Auszahlungen		719,74	0,00	0,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen		719,74			
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.846,77</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.397,00</u>	<u>-203,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-1.846,77</u>	<u>-1.600,00</u>	<u>-1.397,00</u>	<u>203,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660200000	Jugendclub Miltern
Produktbeschreibung Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	6.620,78	7.000,00	6.957,04	-42,96
	501202 Leistungsvergütung	110,66	100,00	103,30	3,30
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.510,12	6.900,00	6.853,74	-46,26
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,77	4.100,00	4.069,82	-30,18
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	524104 Reinigungskosten		100,00	70,04	-29,96
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		200,00	199,84	-0,16
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	189,77	200,00	199,94	-0,06
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266,98	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	266,98			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.677,53</u>	<u>11.100,00</u>	<u>11.026,86</u>	<u>-73,14</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.677,53	-11.100,00	-11.026,86	73,14
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-10.677,53</u>	<u>-11.100,00</u>	<u>-11.026,86</u>	<u>73,14</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-10.677,53</u>	<u>-11.100,00</u>	<u>-11.026,86</u>	<u>73,14</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	6.620,78	7.000,00	6.957,04	-42,96
	701202 Leistungsvergütung	110,66	100,00	103,30	3,30
	701900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.510,12	6.900,00	6.853,74	-46,26
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,77	4.100,00	4.069,82	-30,18
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	724104 Reinigungskosten		100,00	70,04	-29,96
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		200,00	199,84	-0,16
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	189,77	200,00	199,94	-0,06
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	266,98	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	266,98			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.677,53</u>	<u>11.100,00</u>	<u>11.026,86</u>	<u>-73,14</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.677,53</u>	<u>-11.100,00</u>	<u>-11.026,86</u>	<u>73,14</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Schüler- und Jugendclub
Produktbeschreibung Freizeitgestaltung für Jugendliche und Schüler Auftragsgrundlage insbesondere pädagogisches Konzept für die städtische Jugendarbeit, Trägerschaftsvertrag, Entscheidungen des Kuratoriums, Kinderförderungsgesetz Ziel Zielgruppen Jugendliche Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895,78	3.000,00	5.985,69	2.985,69
	414230 Zuweisungen des Landkreises		3.000,00		-3.000,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.895,78		5.985,69	5.985,69
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.895,78</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.985,69</u>	<u>2.985,69</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	16.100,00	17.900,00	17.900,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.100,00	17.900,00	17.900,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	809,21	900,00	809,21	-90,79
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	698,65	700,00	698,64	-1,36
	571110 Abschreibungen auf GWG	110,56	200,00	110,57	-89,43
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.909,21</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.709,21</u>	<u>-90,79</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.013,43	-15.800,00	-12.723,52	3.076,48
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-12.013,43</u>	<u>-15.800,00</u>	<u>-12.723,52</u>	<u>3.076,48</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-12.013,43</u>	<u>-15.800,00</u>	<u>-12.723,52</u>	<u>3.076,48</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	614230 Zuweisungen des Landkreises		3.000,00		-3.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	16.100,00	17.900,00	17.900,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.100,00	17.900,00	17.900,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.100,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-16.100,00</u>	<u>-14.900,00</u>	<u>-17.900,00</u>	<u>-3.000,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	552,82	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	552,82			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>552,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-552,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
20. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
18 Kindertageseinrichtungen				
36603.783100 Schülerklub Geschirrspüler	552,82	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-552,82	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660400000	Kinderspielplätze Hämerten
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36604	Kinderspielflächen Hämerten	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	928,90	900,00	928,90	28,90
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	928,90	900,00	928,90	28,90
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>928,90</u>	<u>900,00</u>	<u>928,90</u>	<u>28,90</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	389,84	-110,16
	<i>521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>		500,00	389,84	-110,16
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.176,07	3.200,00	3.176,10	-23,90
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	3.176,07	3.200,00	3.176,10	-23,90
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.176,07</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.565,94</u>	<u>-134,06</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.247,17	-2.800,00	-2.637,04	162,96
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.247,17</u>	<u>-2.800,00</u>	<u>-2.637,04</u>	<u>162,96</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.247,17</u>	<u>-2.800,00</u>	<u>-2.637,04</u>	<u>162,96</u>

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	389,84	-110,16
		500,00	389,84	-110,16
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>389,84</u>	<u>-110,16</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-389,84</u>	<u>110,16</u>
2. Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660500000	Kinderspielplätze Bölsdorf
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36605	Kinderspielflächen Bölsdorf	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9,18	0,00	9,18	9,18
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9,18		9,18	9,18
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9,18</u>	<u>0,00</u>	<u>9,18</u>	<u>9,18</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	463,52	500,00	463,51	-36,49
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	463,52	500,00	463,51	-36,49
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>463,52</u>	<u>500,00</u>	<u>463,51</u>	<u>-36,49</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-454,34	-500,00	-454,33	45,67
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-454,34</u>	<u>-500,00</u>	<u>-454,33</u>	<u>45,67</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-454,34</u>	<u>-500,00</u>	<u>-454,33</u>	<u>45,67</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660600000	Kinderspielplätze Grobleben
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36606	Kinderspielflächen Grobleben	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.275,79	2.200,00	2.275,80	75,80
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.275,79	2.200,00	2.275,80	75,80
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.275,79</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.275,80</u>	<u>75,80</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.055,04	4.200,00	4.055,06	-144,94
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.146,71	3.200,00	3.146,73	-53,27
	571110 Abschreibungen auf GWG	908,33	1.000,00	908,33	-91,67
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.055,04</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.055,06</u>	<u>-144,94</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.779,25	-2.000,00	-1.779,26	220,74
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.779,25</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.779,26</u>	<u>220,74</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.779,25</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.779,26</u>	<u>220,74</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36606	Kinderspielflächen Grobleben	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	215,54	0,00	-215,54
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		215,54		-215,54
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>215,54</u>	<u>0,00</u>	<u>-215,54</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-215,54</u>	<u>0,00</u>	<u>215,54</u>

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

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
21. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
35 Spielplätze Grobleben				
36606.785200 Spielplatz Grobleben	0,00	215,54	0,00	-215,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-215,54	0,00	215,54

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	3660700000	Kinderspielplätze Langensalzwedel
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36607	Kinderspielflächen Langensalzwedel	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,90	1.700,00	314,14	-1.385,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.800,47	1.300,00		-1.300,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	313,43	400,00	314,14	-85,86
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,22	1.100,00	1.045,22	-54,78
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.045,22	1.100,00	1.045,22	-54,78
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.159,12</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.359,36</u>	<u>-1.440,64</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.159,12	-2.800,00	-1.359,36	1.440,64
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.159,12</u>	<u>-2.800,00</u>	<u>-1.359,36</u>	<u>1.440,64</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.159,12</u>	<u>-2.800,00</u>	<u>-1.359,36</u>	<u>1.440,64</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,90	1.700,00	304,72	-1.395,28
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800,47	1.300,00		-1.300,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	313,43	400,00	304,72	-95,28
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.113,90</u>	<u>1.700,00</u>	<u>304,72</u>	<u>-1.395,28</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.113,90</u>	<u>-1.700,00</u>	<u>-304,72</u>	<u>1.395,28</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	305,84	0,00	-305,84
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		305,84		-305,84
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>305,84</u>	<u>0,00</u>	<u>-305,84</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-305,84</u>	<u>0,00</u>	<u>305,84</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36608	Kinderspielplätze Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	3660800000	Kinderspielplätze Buch
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36608	Kinderspielplätze Buch	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	305,71	400,00	305,71	-94,29
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	305,71	400,00	305,71	-94,29
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>305,71</u>	<u>400,00</u>	<u>305,71</u>	<u>-94,29</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-305,71	-400,00	-305,71	94,29
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-305,71</u>	<u>-400,00</u>	<u>-305,71</u>	<u>94,29</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-305,71</u>	<u>-400,00</u>	<u>-305,71</u>	<u>94,29</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36609	Kinderspielplätze Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	3660900000	Kinderspielplätze Miltern
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36609	Kinderspielflächen Milttern	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	175,92	100,00	175,92	75,92
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,92	100,00	175,92	75,92
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>175,92</u>	<u>100,00</u>	<u>175,92</u>	<u>75,92</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,47	961,97	253,18	-708,79
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.800,47	961,97	253,18	-708,79
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	267,61	300,00	267,61	-32,39
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	267,61	300,00	267,61	-32,39
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.068,08</u>	<u>1.261,97</u>	<u>520,79</u>	<u>-741,18</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.892,16	-1.161,97	-344,87	817,10
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.892,16</u>	<u>-1.161,97</u>	<u>-344,87</u>	<u>817,10</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.892,16</u>	<u>-1.161,97</u>	<u>-344,87</u>	<u>817,10</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36609	Kinderspielplätze Miltern	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800,47	961,97	253,18	-708,79
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.800,47	961,97	253,18	-708,79
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.800,47</u>	<u>961,97</u>	<u>253,18</u>	<u>-708,79</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-1.800,47</u>	<u>-961,97</u>	<u>-253,18</u>	<u>708,79</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Kinderspielplätze Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze Storkau
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten für Kinder Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Kinder Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36610	Kinderspielplätze Storkau	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	318,04	-81,96
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		400,00	318,04	-81,96
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	247,28	300,00	247,29	-52,71
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	247,28	300,00	247,29	-52,71
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>247,28</u>	<u>700,00</u>	<u>565,33</u>	<u>-134,67</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247,28	-700,00	-565,33	134,67
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-247,28</u>	<u>-700,00</u>	<u>-565,33</u>	<u>134,67</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-247,28</u>	<u>-700,00</u>	<u>-565,33</u>	<u>134,67</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	36610	Kinderspielplätze Storkau	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	318,04	-81,96
		400,00	318,04	-81,96
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>318,04</u>	<u>-81,96</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>-318,04</u>	<u>81,96</u>
2. Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Stadion "Am Wäldchen"
Produktbeschreibung Betreuung und Unterhaltung des Stadions, Koordinierung der Vergabe des Stadions Auftragsgrundlage insbesondere Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine, Schulen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000,00	208.272,67	-41.727,33
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		250.000,00	208.272,67	-41.727,33
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,94	0,00	1.198,44	1.198,44
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	344,94		1.198,44	1.198,44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121.850,60	121.800,00	121.850,59	50,59
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.850,60	121.800,00	121.850,59	50,59
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>122.195,54</u>	<u>371.800,00</u>	<u>331.321,70</u>	<u>-40.478,30</u>
10	Personalaufwendungen	40.704,27	43.891,86	42.070,52	-1.821,34
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.406,96	35.000,00	33.509,99	-1.490,01
	501202 Leistungsvergütung	667,36	600,00	622,98	22,98
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.233,31	1.400,00	1.276,62	-123,38
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.270,08	6.691,86	6.483,36	-208,50
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	126,56	200,00	177,57	-22,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.134,28	283.144,18	218.480,66	-64.663,52
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.400,26	4.801,75	1.260,52	-3.541,23
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.057,60	255.200,00	194.736,55	-60.463,45
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		40,12		-40,12
	524101 Heizungskosten	2.288,00	3.497,96	3.497,96	
	524102 Wasserkosten	1.541,53	1.454,78	1.454,78	
	524103 Stromkosten	3.380,10	3.493,02	3.493,02	
	524104 Reinigungskosten	7.330,62	7.100,00	6.952,80	-147,20
	524105 Müllgebühren	792,99	600,00	575,46	-24,54
	525100 Haltung von Fahrzeugen	378,31	600,00	420,92	-179,08
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		186,55	37,60	-148,95
	529104 Honorare	5.619,30	5.313,94	5.313,94	
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA		225,00	225,00	
	529106 Wartung und Reparatur	3.345,57	631,06	512,11	-118,95
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,68	1.552,98	1.514,03	-38,95
	543100 Geschäftsaufwendungen	604,27	192,62	163,16	-29,46
	543105 Kleinmaterial	1.063,41	1.360,36	1.350,87	-9,49
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	133.139,45	133.200,00	133.387,39	187,39
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	132.643,08	132.700,00	132.643,08	-56,92
	571110 Abschreibungen auf GWG	496,37	500,00	744,31	244,31
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.645,68</u>	<u>461.789,02</u>	<u>395.452,60</u>	<u>-66.336,42</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.450,14	-89.989,02	-64.130,90	25.858,12
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"		

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
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-92.450,14</u>	<u>-89.989,02</u>	<u>-64.130,90</u>	<u>25.858,12</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00 3.900,00	0,00	-3.900,00 -3.900,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-92.450,14</u>	<u>-93.889,02</u>	<u>-64.130,90</u>	<u>29.758,12</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000,00	208.272,67	-41.727,33
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		250.000,00	208.272,67	-41.727,33
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,79	0,00	305,60	305,60
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.173,79		305,60	305,60
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.173,79</u>	<u>250.000,00</u>	<u>208.578,27</u>	<u>-41.421,73</u>
9	Personalauszahlungen	40.684,01	43.822,35	42.044,43	-1.777,92
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.401,58	35.000,00	33.483,97	-1.516,03
	701202 Leistungsvergütung	667,36	600,00	622,98	22,98
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.219,49	1.400,00	1.276,58	-123,42
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.269,04	6.622,35	6.483,34	-139,01
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	126,54	200,00	177,56	-22,44
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.639,83	222.436,54	212.808,08	-9.628,46
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.380,63	4.050,74	1.280,15	-2.770,59
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.057,60	194.736,55	189.026,73	-5.709,82
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		240,12		-240,12
	724101 Heizungskosten	2.288,00	3.497,96	3.497,96	
	724102 Wasserkosten	1.405,80	1.522,13	1.522,13	
	724103 Stromkosten	3.383,86	3.495,10	3.495,10	
	724104 Reinigungskosten	7.312,01	7.100,00	6.912,13	-187,87
	724105 Müllgebühren	768,75	623,94	599,70	-24,24
	725100 Haltung von Fahrzeugen	378,31	600,00	385,53	-214,47
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		400,00	37,60	-362,40
	729104 Honorare	5.319,30	5.313,94	5.313,94	
	729105 Kostenprüfung RPA		225,00	225,00	
	729106 Wartung/Reparatur	3.345,57	631,06	512,11	-118,95
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.667,68	1.552,98	1.514,03	-38,95
	743100 Geschäftsauszahlungen	604,27	192,62	163,16	-29,46
	743105 Kleinmaterial	1.063,41	1.360,36	1.350,87	-9,49
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.991,52</u>	<u>267.811,87</u>	<u>256.366,54</u>	<u>-11.445,33</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-79.817,73</u>	<u>-17.811,87</u>	<u>-47.788,27</u>	<u>-29.976,40</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	16,29	16,29	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16,29	16,29	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.640,27	1.700,00	1.638,70	-61,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	1.640,27	1.700,00	1.638,70	-61,30
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.640,27</u>	<u>1.716,29</u>	<u>1.654,99</u>	<u>-61,30</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.640,27</u>	<u>-1.716,29</u>	<u>-1.654,99</u>	<u>61,30</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42400	Stadion "Am Wäldchen"		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
22. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
42400.782100 Ankauf Grund und Boden	0,00	16,29	16,29	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16,29	-16,29	0,00
23 Sportstätten, Bäder, Spielplätze				
42400.783100 Ausstattung Stadion	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
42400.783100 Ausstattung Stadion GWG	1.640,27	0,00	1.638,70	1.638,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.640,27	-1.700,00	-1.638,70	61,30

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen	

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Turnhalle Waldschlösschen
Produktbeschreibung Betreibung und Unterhaltung der Turnhalle Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	29,35	29,35
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			29,35	29,35
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29,35</u>	<u>29,35</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,87	1.457,15	1.357,15	-100,00
	524103 Stromkosten	1.159,87	1.357,15	1.357,15	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		100,00		-100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		13.500,00		-13.500,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.159,87</u>	<u>14.957,15</u>	<u>1.357,15</u>	<u>-13.600,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.159,87	-14.957,15	-1.327,80	13.629,35
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.159,87</u>	<u>-14.957,15</u>	<u>-1.327,80</u>	<u>13.629,35</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		-400,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.159,87</u>	<u>-15.357,15</u>	<u>-1.327,80</u>	<u>14.029,35</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.304,20	1.317,87	1.217,87	-100,00
724103 Stromkosten		1.304,20	1.217,87	1.217,87	
725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto			100,00		-100,00
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.304,20</u>	<u>1.317,87</u>	<u>1.217,87</u>	<u>-100,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-1.304,20</u>	<u>-1.317,87</u>	<u>-1.217,87</u>	<u>100,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			100.000,00	100.000,00	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		32.168,94	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		32.168,94			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>32.168,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-32.168,94</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42401	Turnhalle Waldschlösschen		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
23. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
23 Sportstätten, Bäder, Spielplätze				
42401.681800 Turnhalle Waldschlösschen HMNS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42401.785100 Turnhalle Waldschlösschen Neubau	32.168,94	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.168,94	100.000,00	100.000,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Kegelbahn Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Kegelbahn Tangermünde
Produktbeschreibung Betreibung und Unterhaltung der Kegelbahn Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Gebührensatzung zur Benutzung der Kegelbahn, Gebührensatzung für die Kegelbahn Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Kegelbahn Tangermünde	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,67	0,00	658,57	658,57
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	128,67		658,57	658,57
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.784,69	1.700,00	1.784,70	84,70
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.784,69	1.700,00	1.784,70	84,70
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.913,36</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.443,27</u>	<u>743,27</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878,18	11.367,59	10.190,14	-1.177,45
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	906,08	2.040,00	1.286,75	-753,25
	524101 Heizungskosten	5.610,00	6.443,47	6.443,47	
	524102 Wasserkosten	1.531,53	1.634,45	1.634,45	
	524103 Stromkosten	685,09	700,00	675,80	-24,20
	524104 Reinigungskosten		200,00		-200,00
	524105 Müllgebühren	145,48	149,67	149,67	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		200,00		-200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543105 Kleinmaterial		100,00		-100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.056,58	12.400,00	2.056,59	-10.343,41
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.948,70	12.200,00	1.948,71	-10.251,29
	571110 Abschreibungen auf GWG	107,88	200,00	107,88	-92,12
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.934,76</u>	<u>23.867,59</u>	<u>12.246,73</u>	<u>-11.620,86</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.021,40	-22.167,59	-9.803,46	12.364,13
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.021,40</u>	<u>-22.167,59</u>	<u>-9.803,46</u>	<u>12.364,13</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		-400,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-9.021,40</u>	<u>-22.567,59</u>	<u>-9.803,46</u>	<u>12.764,13</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Kegelbahn Tangermünde	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	128,67	128,67
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>			128,67	128,67
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128,67</u>	<u>128,67</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272,31	11.091,80	10.188,51	-903,29
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	906,08	1.782,13	1.286,75	-495,38
	724101 <i>Heizungskosten</i>	6.725,20	6.443,47	6.443,47	
	724102 <i>Wasserkosten</i>	1.786,00	1.616,53	1.616,53	
	724103 <i>Stromkosten</i>	709,55	700,00	692,09	-7,91
	724104 <i>Reinigungskosten</i>		200,00		-200,00
	724105 <i>Müllgebühren</i>	145,48	149,67	149,67	
	725500 <i>Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto</i>		200,00		-200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	743105 <i>Kleinmaterial</i>		100,00		-100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.272,31</u>	<u>11.191,80</u>	<u>10.188,51</u>	<u>-1.003,29</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.272,31</u>	<u>-11.191,80</u>	<u>-10.059,84</u>	<u>1.131,96</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42402	Kegelbahn Tangermünde		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bootshäuser	

Produktbeschreibung

Produkt	4240300000	Bootshäuser
Produktbeschreibung Betreibung und Unterhaltung des Bootshauses Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42403	Bootshäuser		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,94	0,00	646,63	646,63
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	67,52			
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	98,42		646,63	646,63
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.123,01	37.100,00	38.947,39	1.847,39
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.123,01	37.100,00	38.947,39	1.847,39
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.288,95</u>	<u>37.100,00</u>	<u>39.594,02</u>	<u>2.494,02</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319,25	8.310,13	7.015,99	-1.294,14
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	722,45	2.155,19	1.015,95	-1.139,24
	524101 Heizungskosten	2.180,00	3.000,00	2.845,10	-154,90
	524102 Wasserkosten	1.655,29	1.610,13	1.610,13	
	524103 Stromkosten	2.761,51	1.544,81	1.544,81	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84,98	84,98	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen		84,98	84,98	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69.024,96	62.900,00	71.043,66	8.143,66
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	69.024,96	62.900,00	71.043,66	8.143,66
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.344,21</u>	<u>71.295,11</u>	<u>78.144,63</u>	<u>6.849,52</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.055,26	-34.195,11	-38.550,61	-4.355,50
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-39.055,26</u>	<u>-34.195,11</u>	<u>-38.550,61</u>	<u>-4.355,50</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-39.055,26</u>	<u>-34.195,11</u>	<u>-38.550,61</u>	<u>-4.355,50</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Bootshäuser	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.354,81	0,00	165,94	165,94
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		493,96		67,52	67,52
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		1.860,85		98,42	98,42
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.354,81</u>	<u>0,00</u>	<u>165,94</u>	<u>165,94</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.687,88	9.508,29	8.758,80	-749,49
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		895,81	1.890,39	1.140,90	-749,49
724101 Heizungskosten		2.180,00	2.845,10	2.845,10	
724102 Wasserkosten		1.479,07	1.800,29	1.800,29	
724103 Stromkosten		1.133,00	2.972,51	2.972,51	
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	84,98	84,98	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen			84,98	84,98	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.687,88</u>	<u>9.593,27</u>	<u>8.843,78</u>	<u>-749,49</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-3.333,07</u>	<u>-9.593,27</u>	<u>-8.677,84</u>	<u>915,43</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42403	Bootshäuser		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42404	Sportzentrum	

Produktbeschreibung

Produkt	4240400000	Sportzentrum
Produktbeschreibung Betreuung und Unterhaltung des Sportzentrums, Koordinierung der Belegung Auftragsgrundlage insbesondere Verträge über die Nutzung und Betreuung der Sporthalle "Sportzentrum" mit dem Landkreis Stendal sowie der Privatschule Tangermünde Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine, Schulen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42404	Sportzentrum		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.125,26	30.723,70	31.514,03	790,33
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.261,43	19.000,00	25.556,87	6.556,87
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.863,83	11.723,70	5.957,16	-5.766,54
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.045,82	43.000,00	43.045,84	45,84
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.045,82	43.000,00	43.045,84	45,84
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.171,08</u>	<u>73.723,70</u>	<u>74.559,87</u>	<u>836,17</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.236,06	41.994,53	40.478,81	-1.515,72
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.592,30	4.730,12	4.046,52	-683,60
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.996,00	1.372,90	-623,10
	524101 Heizungskosten	10.275,86	10.232,00	10.232,00	
	524102 Wasserkosten	1.817,73	1.840,10	1.840,10	
	524103 Stromkosten	6.675,64	7.455,27	7.455,27	
	524104 Reinigungskosten	13.851,99	14.606,59	14.606,59	
	524105 Müllgebühren	523,54	534,45	534,45	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		200,00	86,85	-113,15
	529106 Wartung und Reparatur	499,00	400,00	304,13	-95,87
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142,53	400,00	241,88	-158,12
	543100 Geschäftsaufwendungen	117,16	200,00	147,79	-52,21
	543105 Kleinmaterial	25,37	200,00	94,09	-105,91
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.570,82	65.600,00	65.570,76	-29,24
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	65.570,82	65.600,00	65.570,76	-29,24
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.949,41</u>	<u>107.994,53</u>	<u>106.291,45</u>	<u>-1.703,08</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.778,33	-34.270,83	-31.731,58	2.539,25
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-37.778,33</u>	<u>-34.270,83</u>	<u>-31.731,58</u>	<u>2.539,25</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-37.778,33</u>	<u>-34.270,83</u>	<u>-31.731,58</u>	<u>2.539,25</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42404	Sportzentrum		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.328,70	32.315,48	29.666,19	-2.649,29
	648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	15.261,43	19.000,00	24.531,18	5.531,18
	648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	456,37			
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	11.610,90	13.315,48	5.135,01	-8.180,47
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.328,70</u>	<u>32.315,48</u>	<u>29.666,19</u>	<u>-2.649,29</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.833,72	45.013,53	42.772,52	-2.241,01
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.243,38	4.879,18	3.577,42	-1.301,76
	722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		1.899,00	1.372,90	-526,10
	724101 <i>Heizungskosten</i>	6.903,29	13.604,57	13.604,57	
	724102 <i>Wasserkosten</i>	1.701,70	1.927,73	1.927,73	
	724103 <i>Stromkosten</i>	7.278,02	6.680,64	6.680,64	
	724104 <i>Reinigungskosten</i>	13.828,77	14.600,00	14.539,85	-60,15
	724105 <i>Müllgebühren</i>	379,56	822,41	678,43	-143,98
	725500 <i>Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto</i>		200,00	86,85	-113,15
	729106 <i>Wartung/Reparatur</i>	499,00	400,00	304,13	-95,87
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	142,53	400,00	241,88	-158,12
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	117,16	200,00	147,79	-52,21
	743105 <i>Kleinmaterial</i>	25,37	200,00	94,09	-105,91
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.976,25</u>	<u>45.413,53</u>	<u>43.014,40</u>	<u>-2.399,13</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.647,55</u>	<u>-13.098,05</u>	<u>-13.348,21</u>	<u>-250,16</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42404	Sportzentrum		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Freibad Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Freibad Tangermünde
Produktbeschreibung Fehlbetragsausgleich an Träger (Stadtwerke Tangermünde) Auftragsgrundlage insbesondere Betreibervertrag, Stadtratsbeschluss Nr. 536/35-IX-97 aus der Sitzung vom 24.09.1997 Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42405	Freibad Tangermünde		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.446,45	2.900,00	4.956,18	2.056,18
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.446,45	2.900,00	4.956,18	2.056,18
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.446,45</u>	<u>2.900,00</u>	<u>4.956,18</u>	<u>2.056,18</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		700,00		-700,00
13	+ Transferaufwendungen	256.149,69	167.900,00	162.331,26	-5.568,74
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	256.149,69	167.900,00	162.331,26	-5.568,74
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	444,41	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	444,41			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.222,00	27.200,00	23.219,34	-3.980,66
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	23.431,03	26.700,00	22.596,41	-4.103,59
	571110 Abschreibungen auf GWG	789,97	500,00	455,94	-44,06
	571120 Sonderabschreibungen	1,00			
	571130 Abschreibungen über RBW			166,99	166,99
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>280.816,10</u>	<u>195.800,00</u>	<u>185.550,60</u>	<u>-10.249,40</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.369,65	-192.900,00	-180.594,42	12.305,58
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-277.369,65</u>	<u>-192.900,00</u>	<u>-180.594,42</u>	<u>12.305,58</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-277.369,65</u>	<u>-192.900,00</u>	<u>-180.594,42</u>	<u>12.305,58</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42405	Freibad Tangermünde	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		700,00		-700,00
12	+ Transferauszahlungen	235.200,00	167.900,00	167.900,00	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	235.200,00	167.900,00	167.900,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	444,41	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	444,41			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.644,41</u>	<u>168.600,00</u>	<u>167.900,00</u>	<u>-700,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-235.644,41</u>	<u>-168.600,00</u>	<u>-167.900,00</u>	<u>700,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50.000,00	50.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.775,59	50.212,95	50.212,95	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	3.775,59	50.212,95	50.212,95	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	42405	Freibad Tangermünde		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>3.775,59</u>	<u>50.212,95</u>	<u>50.212,95</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-3.775,59</u>	<u>-212,95</u>	<u>-212,95</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42405	Freibad Tangermünde		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
24. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
23 Sportstätten, Bäder, Spielplätze				
42405.681800 Freibad HMNS Chlordosieranlage	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42405.783100 Freibad technische Anlagen	3.775,59	0,00	0,00	0,00
42405.783100 Freibad Chlordosieranlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.775,59	0,00	50.000,00	50.000,00

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sportplatz Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	4240600000	Sportplatz Buch
Produktbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine, Schulen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42406	Sportplatz Buch		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,92	800,00	286,27	-513,73
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		500,00		-500,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	278,92	300,00	286,27	-13,73
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>278,92</u>	<u>800,00</u>	<u>286,27</u>	<u>-513,73</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-278,92	-800,00	-286,27	513,73
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-278,92</u>	<u>-800,00</u>	<u>-286,27</u>	<u>513,73</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-278,92</u>	<u>-800,00</u>	<u>-286,27</u>	<u>513,73</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42406	Sportplatz Buch	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,53	800,00	260,53	-539,47
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00		-500,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	260,53	300,00	260,53	-39,47
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260,53</u>	<u>800,00</u>	<u>260,53</u>	<u>-539,47</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-260,53</u>	<u>-800,00</u>	<u>-260,53</u>	<u>539,47</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42406	Sportplatz Buch		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Turnhalle Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	4240700000	Turnhalle Buch
Produktbeschreibung Betreibung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Turnhalle Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine, Schulen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42407	Turnhalle Buch		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,04	0,00	1.461,77	1.461,77
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	912,04		1.461,77	1.461,77
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.989,30	3.900,00	3.988,15	88,15
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.988,15	3.900,00	3.988,15	88,15
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,15			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.901,34</u>	<u>3.900,00</u>	<u>5.449,92</u>	<u>1.549,92</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,32	5.672,00	3.337,01	-2.334,99
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	320,79	1.236,00	601,01	-634,99
	524101 Heizungskosten	3.206,64	1.300,00		-1.300,00
	524102 Wasserkosten		300,00		-300,00
	524103 Stromkosten	3.677,89	2.736,00	2.736,00	
	524104 Reinigungskosten		100,00		-100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.207,29	11.200,00	4.207,29	-6.992,71
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.207,29	11.200,00	4.207,29	-6.992,71
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.412,61</u>	<u>16.872,00</u>	<u>7.544,30</u>	<u>-9.327,70</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.511,27	-12.972,00	-2.094,38	10.877,62
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.511,27	-12.972,00	-2.094,38	10.877,62
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-6.511,27	-12.972,00	-2.094,38	10.877,62

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42407	Turnhalle Buch	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,67	876,00	944,57	68,57
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	137,67	876,00	944,57	68,57
6	+ sonstige Einzahlungen	1,15	0,00	0,00	0,00
	659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1,15			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138,82</u>	<u>876,00</u>	<u>944,57</u>	<u>68,57</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,82	6.136,00	3.755,60	-2.380,40
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.279,20	1.236,00	388,71	-847,29
	724101 <i>Heizungskosten</i>	3.206,64	1.133,11		-1.133,11
	724102 <i>Wasserkosten</i>		300,00		-300,00
	724103 <i>Stromkosten</i>	3.047,98	3.366,89	3.366,89	
	724104 <i>Reinigungskosten</i>		100,00		-100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.533,82</u>	<u>6.136,00</u>	<u>3.755,60</u>	<u>-2.380,40</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.395,00</u>	<u>-5.260,00</u>	<u>-2.811,03</u>	<u>2.448,97</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	42407	Turnhalle Buch		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	4240900000	Sportplatz Bölsdorf
Produktbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Sportplatzes Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200,00		-200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	627,50	700,00	627,49	-72,51
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	627,50	700,00	627,49	-72,51
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>627,50</u>	<u>900,00</u>	<u>627,49</u>	<u>-272,51</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-627,50	-900,00	-627,49	272,51
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-627,50</u>	<u>-900,00</u>	<u>-627,49</u>	<u>272,51</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-627,50</u>	<u>-900,00</u>	<u>-627,49</u>	<u>272,51</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200,00		-200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42409	Sportplatz Bölsdorf	

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Turnierplatz Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Turnierplatz Storkau
Produktbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe des Turnierplatzes Auftragsgrundlage insbesondere Nutzungsvertrag mit dem Reitverein Ziel Zielgruppen Einwohner, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42410	Turnierplatz Storkau		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	297,69	200,00	297,70	97,70
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297,69	200,00	297,70	97,70
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>297,69</u>	<u>200,00</u>	<u>297,70</u>	<u>97,70</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.326,57	1.400,00	1.326,57	-73,43
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.326,57	1.400,00	1.326,57	-73,43
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.326,57</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.326,57</u>	<u>-73,43</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.028,88	-1.200,00	-1.028,87	171,13
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.028,88</u>	<u>-1.200,00</u>	<u>-1.028,87</u>	<u>171,13</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.028,88</u>	<u>-1.200,00</u>	<u>-1.028,87</u>	<u>171,13</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42411	Schießsportanlage "Am Wäldchen"	

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Schießsportanlage "Am Wäldchen"
Produktbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Koordinierung der Vergabe der Schießsportanlage Auftragsgrundlage insbesondere Pachtvertrag mit dem Schützenverein Ziel Zielgruppen Einwohner, Schützenverein Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	42411	Schießsportanlage "Am Wäldchen"		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.213,87	1.300,00	1.213,87	-86,13
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.213,87	1.300,00	1.213,87	-86,13
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.213,87</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.213,87</u>	<u>-86,13</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.213,87	-1.300,00	-1.213,87	86,13
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.213,87</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-1.213,87</u>	<u>86,13</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.213,87</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-1.213,87</u>	<u>86,13</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Städtebauliche Planung	

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 Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	51100	Städtebauliche Planung		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.500,00		-9.500,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.618,64	7.000,00	3.381,36
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00			
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.618,64	7.000,00	3.381,36
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.000,00</u>	<u>13.118,64</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-6.118,64</u>
10	Personalaufwendungen	109.157,75	114.004,01	113.360,74	-643,27
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.177,35	47.900,00	48.592,34	692,34
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.419,83	35.100,00	34.428,66	-671,34
	501202 Leistungsvergütung	680,98	700,00	635,69	-64,31
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.753,91	21.538,81	21.538,80	-0,01
	502110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen Beamte	225,19	165,20		-165,20
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.292,31	1.400,00	1.332,50	-67,50
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.509,33	7.000,00	6.711,48	-288,52
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	98,85	200,00	121,27	-78,73
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,08	14.618,64	14.618,64	0,00
	529101 Planungskosten	15.797,08	14.618,64	14.618,64	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181,05	181,05	0,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen		181,05	181,05	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>124.954,83</u>	<u>128.803,70</u>	<u>128.160,43</u>	<u>-643,27</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.954,83	-115.685,06	-121.160,43	-5.475,37
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-120.954,83</u>	<u>-115.685,06</u>	<u>-121.160,43</u>	<u>-5.475,37</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-120.954,83</u>	<u>-115.685,06</u>	<u>-121.160,43</u>	<u>-5.475,37</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	51100	Städtebauliche Planung		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.500,00		-9.500,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.429,48	7.000,00	2.570,52
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00			
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.429,48	7.000,00	2.570,52
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>	<u>13.929,48</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-6.929,48</u>
9	Personalauszahlungen	109.326,47	113.959,91	109.194,99	-4.764,92
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	47.320,19	47.900,00	44.596,11	-3.303,89
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	33.419,83	35.100,00	34.428,66	-671,34
	701202 Leistungsvergütung	680,98	700,00	635,69	-64,31
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.805,34	21.359,91	21.359,90	-0,01
	702110 Beiträge zu Versorgungskassen für Rückstellungen für Beamte	218,00	300,00	7,19	-292,81
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.273,95	1.400,00	1.334,69	-65,31
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.509,33	7.000,00	6.711,48	-288,52
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	98,85	200,00	121,27	-78,73
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,07	14.618,64	14.618,64	0,00
	729101 Planungskosten	15.797,07	14.618,64	14.618,64	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	181,05	181,05	0,00
	745700 Erstattungen an private Unternehmen		181,05	181,05	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.123,54</u>	<u>128.759,60</u>	<u>123.994,68</u>	<u>-4.764,92</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-121.123,54</u>	<u>-114.830,12</u>	<u>-116.994,68</u>	<u>-2.164,56</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	51100	Städtebauliche Planung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung	

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbewirtschaftung
Produktbeschreibung Verbuchung der Einnahmen und Ausgaben des noch im kommunalen Besitz befindlichen und zur Bewirtschaftung übertragenen Wohnungsbestandes Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	92.419,04	92.419,04
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			92.419,04	92.419,04
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.951,27	90.000,00	105.013,77	15.013,77
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92.259,59	90.000,00	100.688,02	10.688,02
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			4.325,75	4.325,75
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.691,68			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.804,79	3.900,00	2.804,78	-1.095,22
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.804,79	3.900,00	2.804,78	-1.095,22
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.756,06</u>	<u>93.900,00</u>	<u>200.237,59</u>	<u>106.337,59</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.836,53	15.500,00	213.086,89	197.586,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58.079,91	500,00	178.859,70	178.359,70
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.756,62	15.000,00	34.227,19	19.227,19
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.526,00	9.276,24	11.671,64	2.395,40
	543100 Geschäftsaufwendungen	30,60	176,24	176,24	
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.495,40	9.100,00	11.495,40	2.395,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.776,58	21.600,00	17.776,57	-3.823,43
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	17.776,58	21.600,00	17.776,57	-3.823,43
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.139,11</u>	<u>46.376,24</u>	<u>242.535,10</u>	<u>196.158,86</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.383,05	47.523,76	-42.297,51	-89.821,27
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-14.383,05</u>	<u>47.523,76</u>	<u>-42.297,51</u>	<u>-89.821,27</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-14.383,05</u>	<u>47.523,76</u>	<u>-42.297,51</u>	<u>-89.821,27</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.991,05	104.882,25	120.121,67	15.239,42
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.991,05	104.882,25	114.429,99	9.547,74
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			5.691,68	5.691,68
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.991,05</u>	<u>104.882,25</u>	<u>120.121,67</u>	<u>15.239,42</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005,76	15.500,00	78.697,56	63.197,56
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.675,32	500,00	49.456,64	48.956,64
	724106 Betriebskosten allgemein	330,44	15.000,00	29.240,92	14.240,92
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	30,60	9.276,24	13.040,14	3.763,90
	743100 Geschäftsauszahlungen	30,60	176,24	176,24	
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		9.100,00	12.863,90	3.763,90
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.036,36</u>	<u>24.776,24</u>	<u>91.737,70</u>	<u>66.961,46</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.954,69</u>	<u>80.106,01</u>	<u>28.383,97</u>	<u>-51.722,04</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	68.700,00	92.419,04	23.719,04
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		68.700,00	92.419,04	23.719,04
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>68.700,00</u>	<u>92.419,04</u>	<u>23.719,04</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	74.099,21	85.809,71	78.475,57	-7.334,14
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.099,21	85.809,71	78.475,57	-7.334,14
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.099,21</u>	<u>85.809,71</u>	<u>78.475,57</u>	<u>-7.334,14</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.099,21</u>	<u>-17.109,71</u>	<u>13.943,47</u>	<u>31.053,18</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52200	Wohnungsbewirtschaftung		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
25. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
4 Wohnungsbewirtschaftung				
52200.681100 Fassade Wohnblock Buch	0,00	68.700,00	92.419,04	23.719,04
52200.785100 Fassade Neubaublock Buch	74.099,21	85.809,71	78.475,57	-7.334,14
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.099,21	-17.109,71	13.943,47	31.053,18

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Altstadtsanierung	

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Altstadtsanierung
Produktbeschreibung Begleitung von städtischen und privaten Maßnahmen zur Sanierung der Altstadt unter Nutzung des speziellen Altstadtförderprogramms Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und der Stadt, Satzungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Grundstückseigentümer Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Altstadtsanierung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.974,52	0,00	363.217,42	363.217,42
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	159.487,26		181.608,71	181.608,71
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	159.487,26		181.608,71	181.608,71
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	924,50	900,00	924,50	24,50
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	924,50	900,00	924,50	24,50
7	+ Finanzerträge	135,53	0,00	8,10	8,10
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	135,53		8,10	8,10
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>320.034,55</u>	<u>900,00</u>	<u>364.150,02</u>	<u>363.250,02</u>
10	Personalaufwendungen	35.369,31	46.500,00	36.299,35	-10.200,65
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.200,61	36.800,00	28.964,91	-7.835,09
	501202 Leistungsvergütung	544,80	700,00	508,54	-191,46
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.039,96	1.500,00	1.068,93	-431,07
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.482,28	7.300,00	5.636,39	-1.663,61
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	101,66	200,00	120,58	-79,42
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.597,98	607,50	56.298,23	55.690,73
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	189.318,89			
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	264,05		247,28	247,28
	529104 Honorare	61.475,04		55.443,45	55.443,45
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	540,00	607,50	607,50	
13	+ Transferaufwendungen	146.298,11	0,00	86.609,74	86.609,74
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.298,11		86.609,74	86.609,74
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.696,47	13.416,23	16.075,69	2.659,46
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	13.696,47	13.416,23	16.075,69	2.659,46
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.155,62	1.200,00	1.155,62	-44,38
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.155,62	1.200,00	1.155,62	-44,38
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>448.117,49</u>	<u>61.723,73</u>	<u>196.438,63</u>	<u>134.714,90</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.082,94	-60.823,73	167.711,39	228.535,12
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-128.082,94</u>	<u>-60.823,73</u>	<u>167.711,39</u>	<u>228.535,12</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-128.082,94</u>	<u>-60.823,73</u>	<u>167.711,39</u>	<u>228.535,12</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produkt	52300	Altstadtsanierung		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	35.370,06	46.500,00	36.298,30	-10.201,70
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.200,61	36.800,00	28.964,91	-7.835,09
	701202 Leistungsvergütung	544,80	700,00	508,54	-191,46
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.040,71	1.500,00	1.067,88	-432,12
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.482,28	7.300,00	5.636,39	-1.663,61
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	101,66	200,00	120,58	-79,42
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	247,50	247,50	0,00
	729105 Kostenprüfung RPA	540,00	247,50	247,50	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.696,47	13.416,23	13.416,23	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	13.696,47	13.416,23	13.416,23	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.606,53</u>	<u>60.163,73</u>	<u>49.962,03</u>	<u>-10.201,70</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-49.606,53</u>	<u>-60.163,73</u>	<u>-49.962,03</u>	<u>10.201,70</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	581.073,00	540.000,00	540.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	581.073,00	540.000,00	540.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>581.073,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52300	Altstadtsanierung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	692.883,00	675.000,00	675.000,00	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	692.883,00	675.000,00	675.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>692.883,00</u>	<u>675.000,00</u>	<u>675.000,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111.810,00</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52300	Altstadtsanierung		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
26. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
33 D-Mittel				
52300.681100 Bund-Land-Mittel	581.073,00	540.000,00	540.000,00	0,00
52300.785100 Eigenmittel	692.883,00	675.000,00	675.000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-111.810,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	

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 Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstücksverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Grundstückseigentümer Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,41	0,00	32.600,68	32.600,68
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.247,28		13.825,34	13.825,34
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.247,28		13.825,34	13.825,34
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.505,85		4.950,00	4.950,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,68	30,68
	431100 Verwaltungsgebühren			30,68	30,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.990,41	4.990,41
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			4.990,41	4.990,41
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	159,90	0,00	107,35	107,35
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	159,90		107,35	107,35
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.160,31</u>	<u>0,00</u>	<u>37.729,12</u>	<u>37.729,12</u>
10	Personalaufwendungen	40.577,83	42.900,00	47.497,17	4.597,17
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.283,99	33.900,00	38.840,36	4.940,36
	501202 Leistungsvergütung	629,91	700,00	619,80	-80,20
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.154,73	1.400,00	1.203,74	-196,26
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.408,32	6.700,00	6.688,01	-11,99
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	100,88	200,00	145,26	-54,74
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.472,69	157,50	11.289,04	11.131,54
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.019,13			
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123,61		144,70	144,70
	529104 Honorare	41.104,95		10.986,84	10.986,84
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	225,00	157,50	157,50	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.307,00	7.652,98	7.652,98	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.307,00	7.652,98	7.652,98	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.357,52</u>	<u>50.710,48</u>	<u>66.439,19</u>	<u>15.728,71</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.197,21	-50.710,48	-28.710,07	22.000,41
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.197,21	-50.710,48	-28.710,07	22.000,41
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-57.197,21	-50.710,48	-28.710,07	22.000,41

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produkt	52301	Sanierungsgebiet	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,34	15,34
	631100 Verwaltungsgebühren			15,34	15,34
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.458,70	3.458,70
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.458,70	3.458,70
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.474,04</u>	<u>3.474,04</u>
9	Personalauszahlungen	40.584,28	42.900,00	47.490,72	4.590,72
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	32.283,99	33.900,00	38.840,36	4.940,36
	701202 Leistungsvergütung	629,91	700,00	619,80	-80,20
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.161,18	1.400,00	1.197,29	-202,71
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.408,32	6.700,00	6.688,01	-11,99
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	100,88	200,00	145,26	-54,74
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	0,00	0,00	0,00
	729105 Kostenprüfung RPA	225,00			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.307,00	3.870,71	3.870,71	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	4.307,00	3.870,71	3.870,71	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.116,28</u>	<u>46.770,71</u>	<u>51.361,43</u>	<u>4.590,72</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-45.116,28</u>	<u>-46.770,71</u>	<u>-47.887,39</u>	<u>-1.116,68</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52301	Sanierungsgebiet		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

Produkt	5230200000	Stadtumbau OST
Produktbeschreibung		
NICHT MEHR BEBUCHEN !!!		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.531,16	2.531,16
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			1.265,58	1.265,58
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.265,58	1.265,58
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.531,16</u>	<u>2.531,16</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.796,74	3.796,74
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			46,74	46,74
	529104 Honorare			3.750,00	3.750,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.796,74</u>	<u>3.796,74</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-1.265,58	-1.265,58
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.265,58</u>	<u>-1.265,58</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.265,58</u>	<u>-1.265,58</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	

Produktbeschreibung

Produkt	5230300000	historische Bauten
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Einwohner, Gäste		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produkt	52303	historische Bauten		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.358,00	3.358,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.670,00	1.670,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.688,00	1.688,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102,00	2.000,00	2.801,50	801,50
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.102,00	2.000,00	2.801,50	801,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,37	4.200,00	4.509,34	309,34
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	405,37		309,34	309,34
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.011,75	27.000,00	27.011,72	11,72
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.011,75	27.000,00	27.011,72	11,72
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.719,12</u>	<u>33.200,00</u>	<u>37.680,56</u>	<u>4.480,56</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,61	17.346,21	325.691,91	308.345,70
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.804,63	9.616,49	318.110,98	308.494,49
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	524102 Wasserkosten	253,88	200,00	51,21	-148,79
	524103 Stromkosten	3.131,01	2.811,81	2.811,81	
	524104 Reinigungskosten	4.079,09	4.717,91	4.717,91	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	482,29	539,52	487,50	-52,02
	543100 Geschäftsaufwendungen	420,67	439,52	439,52	
	543105 Kleinmaterial	61,62	100,00	47,98	-52,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.730,15	28.700,00	28.730,14	30,14
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	28.730,15	28.700,00	28.730,14	30,14
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.481,05</u>	<u>46.585,73</u>	<u>354.909,55</u>	<u>308.323,82</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.761,93	-13.385,73	-317.228,99	-303.843,26
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-4.761,93</u>	<u>-13.385,73</u>	<u>-317.228,99</u>	<u>-303.843,26</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700,00		-4.700,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung	
Produkt	52303	historische Bauten		

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
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-4.761,93</u>	<u>-18.085,73</u>	<u>-317.228,99</u>	<u>-299.143,26</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52303	historische Bauten	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.358,00	3.358,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.670,00	1.670,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.688,00	1.688,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102,00	2.000,00	2.801,50	801,50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.102,00	2.000,00	2.801,50	801,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.522,11	4.200,00	4.605,37	405,37
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	322,11		405,37	405,37
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.624,11</u>	<u>6.200,00</u>	<u>10.764,87</u>	<u>4.564,87</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839,11	16.824,29	15.892,05	-932,24
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.006,93	9.124,29	8.608,90	-515,39
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
	724102 Wasserkosten	253,57	200,00	51,52	-148,48
	724103 Stromkosten	4.512,24	2.800,00	2.534,97	-265,03
	724104 Reinigungskosten	4.066,37	4.700,00	4.696,66	-3,34
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	482,29	539,52	487,50	-52,02
	743100 Geschäftsauszahlungen	420,67	439,52	439,52	
	743105 Kleinmaterial	61,62	100,00	47,98	-52,02
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.321,40</u>	<u>17.363,81</u>	<u>16.379,55</u>	<u>-984,26</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.697,29</u>	<u>-11.163,81</u>	<u>-5.614,68</u>	<u>5.549,13</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	39.700,00	0,00	-39.700,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		39.700,00		-39.700,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>39.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.700,00</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52303	historische Bauten		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	46.800,00	0,00	-46.800,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		46.800,00		-46.800,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>46.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.800,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.100,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen (Beteiligungsverwaltung) Auftragsgrundlage insbesondere Energiewirtschaftsgesetz Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	302.090,27	285.544,17	281.955,26	-3.588,91
	451100 Konzessionsabgaben	296.877,53	283.600,00	279.381,07	-4.218,93
	452100 Erstattung von Steuern	5.212,74	1.944,17	2.574,19	630,02
7	+ Finanzerträge	188.793,72	82.741,23	106.505,81	23.764,58
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			7.061,81	7.061,81
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	188.793,72	82.741,23	99.444,00	16.702,77
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>490.883,99</u>	<u>368.285,40</u>	<u>388.461,07</u>	<u>20.175,67</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.695,74	2.741,23	2.741,23	0,00
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.695,74	2.741,23	2.741,23	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.695,74</u>	<u>2.741,23</u>	<u>2.741,23</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	474.188,25	365.544,17	385.719,84	20.175,67
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>474.188,25</u>	<u>365.544,17</u>	<u>385.719,84</u>	<u>20.175,67</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>474.188,25</u>	<u>365.544,17</u>	<u>385.719,84</u>	<u>20.175,67</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	297.252,74	285.999,65	286.214,19	214,54
	651100 Konzessionsabgaben	292.040,00	283.600,00	283.640,00	40,00
	652100 Erstattung von Steuern	5.212,74	2.399,65	2.574,19	174,54
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.169,36	96.357,96	96.624,36	266,40
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.169,36	96.357,96	96.624,36	266,40
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.422,10</u>	<u>382.357,61</u>	<u>382.838,55</u>	<u>480,94</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	58.346,08	29.143,43	29.143,43	0,00
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.346,08	29.143,43	29.143,43	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.346,08</u>	<u>29.143,43</u>	<u>29.143,43</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.076,02</u>	<u>353.214,18</u>	<u>353.695,12</u>	<u>480,94</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung Aushandlung und Begleitung von Konzessionsverträgen Auftragsgrundlage insbesondere Energiewirtschaftsgesetz Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.034,76	43.900,00	47.521,29	3.621,29
	451100 Konzessionsabgaben	45.034,76	43.900,00	47.521,29	3.621,29
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.034,76</u>	<u>43.900,00</u>	<u>47.521,29</u>	<u>3.621,29</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115,81	0,00	0,00	0,00
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,81			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.918,95	43.900,00	47.521,29	3.621,29
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>44.918,95</u>	<u>43.900,00</u>	<u>47.521,29</u>	<u>3.621,29</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>44.918,95</u>	<u>43.900,00</u>	<u>47.521,29</u>	<u>3.621,29</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	56.401,44	43.900,00	47.752,48	3.852,48
	651100 Konzessionsabgaben	56.401,44	43.900,00	47.752,48	3.852,48
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.401,44</u>	<u>43.900,00</u>	<u>47.752,48</u>	<u>3.852,48</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	155,10	664,87	664,87	0,00
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,10	664,87	664,87	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155,10</u>	<u>664,87</u>	<u>664,87</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.246,34</u>	<u>43.235,13</u>	<u>47.087,61</u>	<u>3.852,48</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Stadtwerke	

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Stadtwerke
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53500	Stadtwerke		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	53500	Stadtwerke		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser aus öffentlichen Einrichtungen sowie Straßen, Wegen, Plätzen. Auftragsgrundlage insbesondere Gemeindeordnung, Wassergesetz LSA Ziel Zielgruppen Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.084,58	1.000,00	1.084,58	84,58
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.084,58</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.084,58</i>	<i>84,58</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.084,58</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.084,58</u>	<u>84,58</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.149,92	6.800,00	6.781,01	-18,99
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.149,92</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.781,01</i>	<i>-18,99</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>7.149,92</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.781,01</u>	<u>-18,99</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.065,34	-5.800,00	-5.696,43	103,57
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>-6.065,34</u>	<u>-5.800,00</u>	<u>-5.696,43</u>	<u>103,57</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	<u>-6.065,34</u>	<u>-5.800,00</u>	<u>-5.696,43</u>	<u>103,57</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen sowie örtliche Neben-anlagen
Produktbeschreibung Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Eigentum der Gemeinde Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600,00	7.690,00	90,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.690,00	7.600,00	7.690,00	90,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620,39	68,00	2.825,40	2.757,40
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		68,00	142,80	74,80
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			1.114,36	1.114,36
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			3,46	3,46
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.620,39		1.564,78	1.564,78
6	+ sonstige ordentliche Erträge	637.662,04	610.200,00	683.975,37	73.775,37
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	594.663,63	565.200,00	603.852,30	38.652,30
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	-132,66			
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	43.131,07	45.000,00	47.824,76	2.824,76
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			32.283,75	32.283,75
	458100 Erträge aus Zuschreibungen			14,56	14,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>664.972,43</u>	<u>617.868,00</u>	<u>694.490,77</u>	<u>76.622,77</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.089,02	195.517,73	194.119,11	-1.398,62
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	772,19	912,54	912,54	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.520,06	49.861,90	49.861,90	
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	20.278,92	12.156,56	12.153,51	-3,05
	522104 Unterhaltung Regeneinfläufe	1.988,97	10.148,73	8.753,16	-1.395,57
	524102 Wasserkosten	117.878,67	121.363,32	121.363,32	
	524103 Stromkosten	560,21	579,68	579,68	
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	90,00	495,00	495,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,60	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	100,60			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	989.078,39	1.220.100,00	1.095.021,37	-125.078,63
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	983.434,04	1.220.100,00	1.052.044,94	-168.055,06
	571110 Abschreibungen auf GWG			147,37	147,37
	571120 Sonderabschreibungen			10.601,77	10.601,77
	571130 Abschreibungen über RBW	5.644,35		32.227,29	32.227,29
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.221.268,01</u>	<u>1.415.617,73</u>	<u>1.289.140,48</u>	<u>-126.477,25</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-556.295,58	-797.749,73	-594.649,71	203.100,02
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen		

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
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-556.295,58</u>	<u>-797.749,73</u>	<u>-594.649,71</u>	<u>203.100,02</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	39.000,00 <i>39.000,00</i>	0,00	-39.000,00 <i>-39.000,00</i>
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-556.295,58</u>	<u>-836.749,73</u>	<u>-594.649,71</u>	<u>242.100,02</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.690,00	7.600,00	7.690,00	90,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.690,00	7.600,00	7.690,00	90,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.945,00	68,00	5.042,09	4.974,09
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,99	68,00	142,80	74,80
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			1.114,36	1.114,36
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	131,77			
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.400,24		3.784,93	3.784,93
6	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	500,00	500,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00		500,00	500,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.735,00</u>	<u>7.668,00</u>	<u>13.232,09</u>	<u>5.564,09</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.946,25	187.470,68	183.693,72	-3.776,96
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	772,19	912,54	912,54	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.473,66	48.072,14	48.072,14	
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	20.278,92	12.156,56	12.153,51	-3,05
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	1.988,97	3.773,91		-3.773,91
	724102 Wasserkosten	117.878,67	121.363,32	121.363,32	
	724103 Stromkosten	553,84	607,21	607,21	
	729105 Kostenprüfung RPA		585,00	585,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	100,60	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	100,60			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.046,85</u>	<u>187.470,68</u>	<u>183.693,72</u>	<u>-3.776,96</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-210.311,85</u>	<u>-179.802,68</u>	<u>-170.461,63</u>	<u>9.341,05</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	44.971,85	1.476.000,00	713.575,70	-762.424,30
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.971,85	1.476.000,00	713.575,70	-762.424,30
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	32.283,75	32.283,75
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			32.283,75	32.283,75
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	42.745,50	259.426,77	74.489,19	-184.937,58
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.745,50	259.426,77	74.489,19	-184.937,58
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>87.717,35</u>	<u>1.735.426,77</u>	<u>820.348,64</u>	<u>-915.078,13</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.578,48	38.536,39	35.656,03	-2.880,36
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.578,48	38.536,39	35.656,03	-2.880,36
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.056,58	144,86	0,00	-144,86
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	4.056,58	144,86		-144,86
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	263.692,91	1.838.919,48	996.032,07	-842.887,41
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.692,91	1.838.919,48	996.032,07	-842.887,41
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>280.327,97</u>	<u>1.877.600,73</u>	<u>1.031.688,10</u>	<u>-845.912,63</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-192.610,62</u>	<u>-142.173,96</u>	<u>-211.339,46</u>	<u>-69.165,50</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
27. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 straßenbauliche Maßnahmen				
54100.681100 Fördermittel Brücke alte Fährstraße Buch	-1.158,10	164.000,00	27.567,55	-136.432,45
54100.681100 Fördermittel Brücke Alte Fährstraße	5.972,61	0,00	0,00	0,00
54100.681100 Fördermittel Pollittenbrücke	6.507,40	285.000,00	36.779,37	-248.220,63
54100.681100 Fördermittel Nachtweidenbrücke	13.414,55	403.000,00	170.770,41	-232.229,59
54100.681100 Fördermittel Tangerbrücke	0,00	308.000,00	173.063,26	-134.936,74
54100.681100 Fördermittel Konventsteig	0,00	231.000,00	218.036,76	-12.963,24
54100.681100 Fördermittel Nebenstraße Miltern	20.235,39	0,00	0,00	0,00
54100.681100 Fördermittel Bucher Querstraße	0,00	85.000,00	87.358,35	2.358,35
54100.682100 Herderstraße Anteil WBVG	0,00	0,00	32.283,75	32.283,75
54100.688100 Beiträge Goethestraße	0,00	74.600,00	70.110,58	-4.489,42
54100.688100 Beiträge Herderstraße	23.173,12	75.700,00	0,00	-75.700,00
54100.688100 Beiträge Bucher Querstraße	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
54100.688100 Beiträge Hookstraße	18.305,05	50.346,97	3.569,21	-46.777,76
54100.688100 Beiträge Arneburger Straße	0,00	1.779,80	779,40	-1.000,40
54100.688100 Beiträge Stendaler Straße	67,33	0,00	30,00	30,00
54100.782100 Grunderwerb Dichterviertel	11.800,37	23.525,33	35.644,97	12.119,64
54100.783100 Ampel Fritz-Schulenburg-Straße	4.056,58	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Nachtweidenbrücke Hochwasserschäden	13.414,55	403.000,00	237.365,77	-165.634,23
54100.785200 Politenbrücke Hochwasserschäden	6.507,40	285.000,00	36.779,37	-248.220,63
54100.785200 Brücke alte Fährstraße Buch Hochwasserschäden	0,00	164.000,00	27.567,55	-136.432,45
54100.785200 Geh-/Radweg Lorenzsches Feld	0,00	0,00	322,95	322,95
54100.785200 Brücke Alte Fährstraße Buch	5.972,61	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Schikane an der Bushaltestelle	761,60	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Konventsteig	5.599,72	377.000,00	362.788,99	-14.211,01
54100.785200 Nebenstraße Miltern	34.468,12	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Bucher Querstraße	7.249,06	222.404,72	158.522,29	-63.882,43
54100.785200 Herderstraße	169.674,12	66.939,13	65.093,27	-1.845,86
54100.785200 Goethestraße	4.609,32	679,73	0,00	-679,73
54100.785200 Tangerbrücke Hochwasserschäden	2.036,69	308.000,00	107.294,50	-200.705,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179.632,79	-115.122,14	-211.031,02	-95.908,88
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
54100.782100 Ankauf Verkehrsflächen	258,84	15.011,06	11,06	-15.000,00
54100.782100 Waldweg Bölsdorf	519,27	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-778,11	-15.011,06	-11,06	15.000,00
54100011401 Straßen Lorenzsches Feld				
54100.785200	10.441,94	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.441,94	0,00	0,00	0,00
8 Gemeindestraßen Storkau				
54100.785200 ländlicher Wegebau Storkau - Ersatzpflanzung	0,00	5.252,56	0,00	-5.252,56
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.252,56	0,00	5.252,56

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Eigentum der Gemeinde Auftragsgrundlage insbesondere Baugesetzbuch, KAG, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.317,17	3.450,32	4.808,95	1.358,63
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,11		352,18	352,18
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.402,06	3.450,32	4.456,77	1.006,45
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45.635,50	38.600,00	39.390,54	790,54
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.852,16	34.900,00	35.355,21	455,21
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	-6,39			
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.789,73	3.700,00	3.997,65	297,65
	458100 Erträge aus Zuschreibungen			37,68	37,68
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.952,67</u>	<u>42.050,32</u>	<u>44.199,49</u>	<u>2.149,17</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.378,11	227.556,83	209.823,84	-17.732,99
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.103,85	97.429,35	79.696,36	-17.732,99
	524103 Stromkosten	146.274,26	130.127,48	130.127,48	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135.706,00	122.700,00	133.199,93	10.499,93
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	134.207,14	122.700,00	132.519,53	9.819,53
	571120 Sonderabschreibungen			680,40	680,40
	571130 Abschreibungen über RBW	1.498,86			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>370.084,11</u>	<u>350.256,83</u>	<u>343.023,77</u>	<u>-7.233,06</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-318.131,44	-308.206,51	-298.824,28	9.382,23
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-318.131,44	-308.206,51	-298.824,28	9.382,23
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-318.131,44	-308.206,51	-298.824,28	9.382,23

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195,96	5.047,82	6.819,35	1.771,53
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,79		1.267,29	1.267,29
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.933,17	5.047,82	5.552,06	504,24
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.195,96</u>	<u>5.047,82</u>	<u>6.819,35</u>	<u>1.771,53</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.339,77	259.340,75	252.801,27	-6.539,48
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86.315,38	103.516,84	103.516,84	
	724103 Stromkosten	137.024,39	155.823,91	149.284,43	-6.539,48
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.339,77</u>	<u>259.340,75</u>	<u>252.801,27</u>	<u>-6.539,48</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-215.143,81</u>	<u>-254.292,93</u>	<u>-245.981,92</u>	<u>8.311,01</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-41,26	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-41,26			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-41,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
28. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 straßenbauliche Maßnahmen				
54101.681100 Rückzahlung Fördermittel Arneburger Straße	-41,26	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41,26	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
Produktbeschreibung Straßenreinigung und Straßenwinterdienst zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Auftragsgrundlage insbesondere Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Tangermünde vom 14.12.1994 Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.117,91	65.851,82	65.259,48	-592,34
	522102 Winterdienst	6.993,70	6.968,28	6.968,28	
	524105 Müllgebühren	4.541,30	2.597,48	2.597,48	
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	54.582,91	56.286,06	55.693,72	-592,34
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>66.117,91</u>	<u>65.851,82</u>	<u>65.259,48</u>	<u>-592,34</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.117,91	-65.851,82	-65.259,48	592,34
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-66.117,91</u>	<u>-65.851,82</u>	<u>-65.259,48</u>	<u>592,34</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.700,00	0,00	-132.700,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.700,00		-132.700,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-66.117,91</u>	<u>-198.551,82</u>	<u>-65.259,48</u>	<u>133.292,34</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.638,00	74.823,25	66.082,48	-8.740,77
	722102 Winterdienst	5.711,89	8.549,75	8.549,75	
	724105 Müllgebühren	4.291,40	2.847,38	2.847,38	
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	54.634,71	63.426,12	54.685,35	-8.740,77
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.638,00</u>	<u>74.823,25</u>	<u>66.082,48</u>	<u>-8.740,77</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-64.638,00</u>	<u>-74.823,25</u>	<u>-66.082,48</u>	<u>8.740,77</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	54500	Straßenreinigung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatz am Tanger
Produktbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung von Park- und Dauerparkplätzen für PKW und Caravanfahrzeuge Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.541,74	48.880,86	49.624,45	743,59
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.541,74	48.880,86	49.624,45	743,59
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	634,79	752,02	117,23
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		634,79	752,02	117,23
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.491,54	5.600,00	7.331,60	1.731,60
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.490,54	5.600,00	7.331,60	1.731,60
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	1,00			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.033,28</u>	<u>55.115,65</u>	<u>57.708,07</u>	<u>2.592,42</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,19	13.341,86	13.341,86	0,00
	524102 Wasserkosten	342,61	443,07	443,07	
	524103 Stromkosten	12.369,94	12.898,79	12.898,79	
	529106 Wartung und Reparatur	1.328,64			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	200,00	115,30	-84,70
	543100 Geschäftsaufwendungen	76,00	200,00	115,30	-84,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.647,90	6.600,00	8.195,92	1.595,92
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	7.646,90	6.600,00	8.195,92	1.595,92
	571120 Sonderabschreibungen	1,00			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.765,09</u>	<u>20.141,86</u>	<u>21.653,08</u>	<u>1.511,22</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.268,19	34.973,79	36.054,99	1.081,20
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>18.268,19</u>	<u>34.973,79</u>	<u>36.054,99</u>	<u>1.081,20</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>18.268,19</u>	<u>34.973,79</u>	<u>36.054,99</u>	<u>1.081,20</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.314,74	48.036,72	49.624,45	1.587,73
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.314,74	48.036,72	49.624,45	1.587,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,49	0,00	0,00	0,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.266,49			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.581,23</u>	<u>48.036,72</u>	<u>49.624,45</u>	<u>1.587,73</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.449,32	16.508,94	16.451,55	-57,39
	724102 Wasserkosten	362,61	400,00	342,61	-57,39
	724103 Stromkosten	8.758,07	16.108,94	16.108,94	
	729106 Wartung/Reparatur	1.328,64			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	76,00	200,00	115,30	-84,70
	743100 Geschäftsauszahlungen	76,00	200,00	115,30	-84,70
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.525,32</u>	<u>16.708,94</u>	<u>16.566,85</u>	<u>-142,09</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.055,91</u>	<u>31.327,78</u>	<u>33.057,60</u>	<u>1.729,82</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.176,28	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.176,28			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.176,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen <i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	13.176,28 <i>13.176,28</i>	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.176,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	54600	Parkplatz am Tanger		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
29. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 straßenbauliche Maßnahmen				
54600.681100 Tangerparkplatz Hochwasserschäden	13.176,28	0,00	0,00	0,00
54600.785200 Tangerparkplatz Hochwasserschäden	13.176,28	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	54601	Parkscheinautomaten	

Produktbeschreibung

Produkt	5460100000	Parkscheinautomat
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten Auftragsgrundlage insbesondere Verkehrskonzept Innenstadt, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	54601	Parkscheinautomaten	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.470,41	34.559,14	38.212,20	3.653,06
	<i>432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37.470,41</i>	<i>34.559,14</i>	<i>38.212,20</i>	<i>3.653,06</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.470,41</u>	<u>34.559,14</u>	<u>38.212,20</u>	<u>3.653,06</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,53	1.155,26	1.006,15	-149,11
	<i>529106 Wartung und Reparatur</i>	<i>2.652,53</i>	<i>1.155,26</i>	<i>1.006,15</i>	<i>-149,11</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,48	2.240,04	2.240,04	0,00
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.696,48</i>	<i>2.240,04</i>	<i>2.240,04</i>	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.323,01	3.500,00	3.441,70	-58,30
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.218,29</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.336,98</i>	<i>-63,02</i>
	<i>571110 Abschreibungen auf GWG</i>	<i>104,72</i>	<i>100,00</i>	<i>104,72</i>	<i>4,72</i>
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.672,02</u>	<u>6.895,30</u>	<u>6.687,89</u>	<u>-207,41</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.798,39	27.663,84	31.524,31	3.860,47
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>29.798,39</u>	<u>27.663,84</u>	<u>31.524,31</u>	<u>3.860,47</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>29.798,39</u>	<u>27.663,84</u>	<u>31.524,31</u>	<u>3.860,47</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr
Produkt	54601	Parkscheinautomaten		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.470,41	35.855,11	38.212,20	2.357,09
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.470,41	35.855,11	38.212,20	2.357,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.470,41</u>	<u>35.855,11</u>	<u>38.212,20</u>	<u>2.357,09</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,53	1.006,15	1.006,15	0,00
	729106 Wartung/Reparatur	2.652,53	1.006,15	1.006,15	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.696,48	2.240,04	2.240,04	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.696,48	2.240,04	2.240,04	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.349,01</u>	<u>3.246,19</u>	<u>3.246,19</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.121,40</u>	<u>32.608,92</u>	<u>34.966,01</u>	<u>2.357,09</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.606,49	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	4.606,49			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	54601	Parkscheinautomaten		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>4.606,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-4.606,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr	
Produkt	54601	Parkscheinautomaten		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
30. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 straßenbauliche Maßnahmen				
54601.783100 Parkscheinautomaten - Ersatzbeschaffung	4.273,29	0,00	0,00	0,00
54601.783100 Parkscheinautomaten GWG	333,20	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.606,49	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Grünanlagen Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,67	87,08	868,70	781,62
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87,08	868,70	781,62
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	156,67			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	44.338,73	44.300,00	44.338,75	38,75
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.338,73	44.300,00	44.338,75	38,75
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.495,40</u>	<u>44.387,08</u>	<u>45.207,45</u>	<u>820,37</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.627,66	72.714,64	72.420,53	-294,11
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	37.070,43	32.906,87	32.906,87	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.675,70	4.724,26	4.685,00	-39,26
	524102 Wasserkosten	427,76	400,00	276,57	-123,43
	524103 Stromkosten	109,44	200,00	68,58	-131,42
	524105 Müllgebühren	20.720,19	21.614,71	21.614,71	
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.007,13	8.277,65	8.277,65	
	528102 Materialien der Grünanlagen	6.617,01	4.591,15	4.591,15	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,61	2.666,25	2.345,45	-320,80
	543100 Geschäftsaufwendungen	787,01	879,17	558,37	-320,80
	543101 Sachverständigen und Gerichts- kosten und sonstige Gebühren	2.439,60	1.787,08	1.787,08	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.478,25	54.300,00	54.279,83	-20,17
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	54.352,71	54.300,00	54.278,83	-21,17
	571110 Abschreibungen auf GWG	125,54			
	571120 Sonderabschreibungen			1,00	1,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.332,52</u>	<u>129.680,89</u>	<u>129.045,81</u>	<u>-635,08</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.837,12	-85.293,81	-83.838,36	1.455,45
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.837,12	-85.293,81	-83.838,36	1.455,45
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300,00	0,00	-152.300,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.300,00		-152.300,00
25	= Ergebnis	-96.837,12	-237.593,81	-83.838,36	153.755,45

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87,08	1.025,37	938,29
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87,08	868,70	781,62
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			156,67	156,67
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>87,08</u>	<u>1.025,37</u>	<u>938,29</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.534,16	72.530,07	70.619,81	-1.910,26
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	37.103,02	32.906,87	32.906,87	
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.675,70	4.739,54	4.685,00	-54,54
	724102 Wasserkosten	769,97	400,00	267,76	-132,24
	724103 Stromkosten	63,43	200,00	109,44	-90,56
	724105 Müllgebühren	21.673,50	20.437,78	20.437,78	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	11.708,46	7.647,80	7.621,81	-25,99
	728102 Materialien der Grünanlagen	6.540,08	6.198,08	4.591,15	-1.606,93
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.226,61	3.256,90	2.345,45	-911,45
	743100 Geschäftsauszahlungen	787,01	1.469,82	558,37	-911,45
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	2.439,60	1.787,08	1.787,08	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.760,77</u>	<u>75.786,97</u>	<u>72.965,26</u>	<u>-2.821,71</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-89.760,77</u>	<u>-75.699,89</u>	<u>-71.939,89</u>	<u>3.760,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Wasser- und Bodenverbände
Produktbeschreibung Umlagen zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung Auftragsgrundlage insbesondere Wassergesetz LSA, Satzung der Stadt Tangermünde über die Erhebung von Beiträgen für die Verbände zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung Ziel Zielgruppen Grundstückseigentümer Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.067,06	70.000,00	553,63	-69.446,37
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.067,06	70.000,00	553,63	-69.446,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8,71	0,00	46,97	46,97
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,71		46,97	46,97
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.075,77</u>	<u>70.000,00</u>	<u>600,60</u>	<u>-69.399,40</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	91.444,44	97.608,37	97.608,37	0,00
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	91.444,44	97.608,37	97.608,37	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10,59	0,00	1,00	1,00
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	10,59		1,00	1,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.455,03</u>	<u>97.608,37</u>	<u>97.609,37</u>	<u>1,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.379,26	-27.608,37	-97.008,77	-69.400,40
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-21.379,26</u>	<u>-27.608,37</u>	<u>-97.008,77</u>	<u>-69.400,40</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-21.379,26</u>	<u>-27.608,37</u>	<u>-97.008,77</u>	<u>-69.400,40</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.688,27	70.000,00	9.220,98	-60.779,02
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		69.688,27	70.000,00	9.220,98	-60.779,02
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen		8,71	0,00	46,97	46,97
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		8,71		46,97	46,97
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>69.696,98</u>	<u>70.000,00</u>	<u>9.267,95</u>	<u>-60.732,05</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen		91.444,44	97.608,37	97.608,37	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>		91.444,44	97.608,37	97.608,37	
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>91.444,44</u>	<u>97.608,37</u>	<u>97.608,37</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-21.747,46</u>	<u>-27.608,37</u>	<u>-88.340,42</u>	<u>-60.732,05</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverbände	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Wasserläufe/Wasserbau	

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Wasserläufe/Wasserbau
Produktbeschreibung Unterhaltung, Wartung und Betreibung von Stauanlagen in Gräben Auftragsgrundlage insbesondere Wassergesetz Ziel Zielgruppen Einwohner Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	55201	Wasserläufe/Wasserbau	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.470,31	2.400,00	645,91	-1.754,09
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.470,31	2.400,00	645,91	-1.754,09
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.470,31</u>	<u>2.400,00</u>	<u>645,91</u>	<u>-1.754,09</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.175,66	3.200,00	1.124,10	-2.075,90
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.175,66	3.200,00	1.124,10	-2.075,90
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.175,66</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1.124,10</u>	<u>-2.075,90</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-705,35	-800,00	-478,19	321,81
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-705,35</u>	<u>-800,00</u>	<u>-478,19</u>	<u>321,81</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-705,35</u>	<u>-800,00</u>	<u>-478,19</u>	<u>321,81</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Bestattungswesen Tangermünde
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs Auftragsgrundlage insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,00	1.800,00	1.729,00	-71,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.729,00	1.800,00	1.729,00	-71,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.715,96	57.200,00	40.845,04	-16.354,96
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.125,27	30.000,00	12.376,87	-17.623,13
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	27.590,69	27.200,00	28.468,17	1.268,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,93	2.100,00	2.685,06	585,06
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.137,05	2.100,00	2.137,05	37,05
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.617,88		548,01	548,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	356,39	1.200,00	356,37	-843,63
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	356,39	1.200,00	356,37	-843,63
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.556,28</u>	<u>62.300,00</u>	<u>45.615,47</u>	<u>-16.684,53</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.759,33	24.138,42	20.195,93	-3.942,49
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.670,55	4.700,00	4.150,89	-549,11
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	338,08	400,00		-400,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.246,53	451,77	21,95	-429,82
	524101 Heizungskosten		500,00		-500,00
	524102 Wasserkosten	1.724,65	2.000,00	1.278,31	-721,69
	524103 Stromkosten	2.853,25	2.500,00	2.172,19	-327,81
	524104 Reinigungskosten	2.010,94	2.117,89	1.771,42	-346,47
	524105 Müllgebühren	6.289,10	7.000,00	6.950,50	-49,50
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.079,09	2.445,68	1.879,91	-565,77
	529104 Honorare	2.547,14	2.023,08	1.970,76	-52,32
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.976,30	7.900,00	2.969,92	-4.930,08
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.976,30	7.900,00	2.969,86	-4.930,14
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren			0,06	0,06
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.735,63</u>	<u>32.038,42</u>	<u>23.165,85</u>	<u>-8.872,57</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.820,65	30.261,58	22.449,62	-7.811,96
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.820,65	30.261,58	22.449,62	-7.811,96
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600,00	0,00	-54.600,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.600,00		-54.600,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr	
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde		

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
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>22.820,65</u>	<u>-24.338,42</u>	<u>22.449,62</u>	<u>46.788,04</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,00	1.800,00	1.729,00	-71,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.729,00	1.800,00	1.729,00	-71,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,34	30.000,00	29.752,77	-247,23
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.185,34	30.000,00	29.752,77	-247,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,72	2.300,02	3.754,93	1.454,91
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.137,05	2.100,00	2.137,05	37,05
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	394,67	200,02	1.617,88	1.417,86
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.446,06</u>	<u>34.100,02</u>	<u>35.236,70</u>	<u>1.136,68</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.870,41	25.888,44	20.408,21	-5.480,23
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.620,66	4.700,00	4.265,65	-434,35
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	338,08	400,00		-400,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.246,53	2.500,00		-2.500,00
	724101 Heizungskosten		500,00		-500,00
	724102 Wasserkosten	1.724,65	2.000,00	1.205,00	-795,00
	724103 Stromkosten	3.033,75	2.500,00	2.356,25	-143,75
	724104 Reinigungskosten	2.007,13	2.117,89	1.764,42	-353,47
	724105 Müllgebühren	6.273,38	7.000,00	6.966,22	-33,78
	728100 Erwerb von Vorräten	3.079,09	2.180,57	1.879,91	-300,66
	729104 Honorare	2.547,14	1.989,98	1.970,76	-19,22
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.870,41</u>	<u>25.888,44</u>	<u>20.408,21</u>	<u>-5.480,23</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.575,65</u>	<u>8.211,58</u>	<u>14.828,49</u>	<u>6.616,91</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55300	Bestattungswesen Tangermünde	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Bestattungswesen Hämerten
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs Auftragsgrundlage insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	132,00	132,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132,00	132,00	132,00	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		100,00		-100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>132,00</u>	<u>232,00</u>	<u>132,00</u>	<u>-100,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,42	3.314,83	3.314,83	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	414,42	3.182,83	3.182,83	
	529104 Honorare	132,00	132,00	132,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37,31	100,00	37,31	-62,69
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	37,31	100,00	37,31	-62,69
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>583,73</u>	<u>3.414,83</u>	<u>3.352,14</u>	<u>-62,69</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451,73	-3.182,83	-3.220,14	-37,31
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-451,73</u>	<u>-3.182,83</u>	<u>-3.220,14</u>	<u>-37,31</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-451,73</u>	<u>-3.182,83</u>	<u>-3.220,14</u>	<u>-37,31</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132,00	132,00	132,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		132,00	132,00	132,00	
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			100,00		-100,00
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>132,00</u>	<u>232,00</u>	<u>132,00</u>	<u>-100,00</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		546,42	3.314,83	3.314,83	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		414,42	3.182,83	3.182,83	
729104 Honorare		132,00	132,00	132,00	
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>546,42</u>	<u>3.314,83</u>	<u>3.314,83</u>	<u>0,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-414,42</u>	<u>-3.082,83</u>	<u>-3.182,83</u>	<u>-100,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55301	Bestattungswesen Hämerten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55302	Bestattungswesen Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	5530200000	Bestattungswesen Bölsdorf
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs Auftragsgrundlage insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55302	Bestattungswesen Bölsdorf	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		400,00		-400,00
	524105 Müllgebühren		200,00		-200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54,19	100,00	54,19	-45,81
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	54,19	100,00	54,19	-45,81
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54,19</u>	<u>700,00</u>	<u>54,19</u>	<u>-645,81</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54,19	-700,00	-54,19	645,81
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-54,19</u>	<u>-700,00</u>	<u>-54,19</u>	<u>645,81</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-54,19</u>	<u>-700,00</u>	<u>-54,19</u>	<u>645,81</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55302	Bestattungswesen Bölsdorf	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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. Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00		-400,00
724105 Müllgebühren		200,00		-200,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
2. Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen				
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55302	Bestattungswesen Bölsdorf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	5530500000	Bestattungswesen Buch
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs Auftragsgrundlage insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	200,00	190,00	-10,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190,00	200,00	190,00	-10,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,41	1.700,00	1.394,09	-305,91
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403,92	500,00	108,92	-391,08
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	1.297,49	1.200,00	1.285,17	85,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		100,00		-100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	601,22	600,00	601,21	1,21
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	601,22	600,00	601,21	1,21
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.492,63</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.185,30</u>	<u>-414,70</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	500,00	190,00	-310,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		200,00		-200,00
	524103 Stromkosten		100,00		-100,00
	529104 Honorare	190,00	200,00	190,00	-10,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543105 Kleinmaterial		100,00		-100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.286,00	1.300,00	1.286,01	-13,99
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.286,00	1.300,00	1.286,01	-13,99
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.476,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.476,01</u>	<u>-423,99</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.016,63	700,00	709,29	9,29
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.016,63</u>	<u>700,00</u>	<u>709,29</u>	<u>9,29</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>1.016,63</u>	<u>700,00</u>	<u>709,29</u>	<u>9,29</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,00	200,00	190,00	-10,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190,00	200,00	190,00	-10,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,15	500,00	620,21	120,21
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414,15	500,00	620,21	120,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		100,00		-100,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>604,15</u>	<u>800,00</u>	<u>810,21</u>	<u>10,21</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	500,00	190,00	-310,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00		-200,00
	724103 Stromkosten		100,00		-100,00
	729104 Honorare	190,00	200,00	190,00	-10,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	743105 Kleinmaterial		100,00		-100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190,00</u>	<u>600,00</u>	<u>190,00</u>	<u>-410,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414,15</u>	<u>200,00</u>	<u>620,21</u>	<u>420,21</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr	
Produkt	55305	Bestattungswesen Buch		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55306	Bestattungswesen Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	5530600000	Bestattungswesen Miltern
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs Auftragsgrundlage insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55306	Bestattungswesen Miltern	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	889,45	800,00	889,45	89,45
	<i>453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>889,45</i>	<i>800,00</i>	<i>889,45</i>	<i>89,45</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>889,45</u>	<u>800,00</u>	<u>889,45</u>	<u>89,45</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100,00	38,50	-61,50
	<i>523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>38,50</i>	<i>100,00</i>	<i>38,50</i>	<i>-61,50</i>
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.651,48	1.700,00	1.651,48	-48,52
	<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.651,48</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.651,48</i>	<i>-48,52</i>
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.689,98</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.689,98</u>	<u>-110,02</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-800,53	-1.000,00	-800,53	199,47
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-800,53</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-800,53</u>	<u>199,47</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-800,53</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-800,53</u>	<u>199,47</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55306	Bestattungswesen Miltern	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	100,00	38,50	-61,50
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	38,50	100,00	38,50	-61,50
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38,50</u>	<u>100,00</u>	<u>38,50</u>	<u>-61,50</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-38,50</u>	<u>-100,00</u>	<u>-38,50</u>	<u>61,50</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	5530700000	Bestattungswesen Storkau
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung von Mahn-, Gedenkstätten und Kriegsgräbern; Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefriedhofs Auftragsgrundlage insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				verantwortlich: Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2,98	2,98
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			2,98	2,98
6	+ sonstige ordentliche Erträge	905,64	900,00	905,64	5,64
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	905,64	900,00	905,64	5,64
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>905,64</u>	<u>900,00</u>	<u>908,62</u>	<u>8,62</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,62	900,00	291,03	-608,97
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		200,00	183,03	-16,97
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		492,00		-492,00
	524102 Wasserkosten		100,00		-100,00
	524103 Stromkosten	91,62	108,00	108,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.208,01	2.300,00	2.208,02	-91,98
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.208,01	2.300,00	2.208,02	-91,98
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.299,63</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.499,05</u>	<u>-700,95</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.393,99	-2.300,00	-1.590,43	709,57
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.393,99</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-1.590,43</u>	<u>709,57</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.393,99</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-1.590,43</u>	<u>709,57</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,19	900,00	305,65	-594,35
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	183,03	-16,97
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		477,38		-477,38
	724102 Wasserkosten		100,00		-100,00
	724103 Stromkosten	102,19	122,62	122,62	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102,19</u>	<u>900,00</u>	<u>305,65</u>	<u>-594,35</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-102,19</u>	<u>-900,00</u>	<u>-305,65</u>	<u>594,35</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr
Produkt	55307	Bestattungswesen Storkau		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	

Produktbeschreibung

Produkt	5553000000	bewirtschafteter Wald
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Kommunalwaldes Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,68	200,00	925,72	725,72
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	390,68	200,00	925,72	725,72
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>390,68</u>	<u>200,00</u>	<u>925,72</u>	<u>725,72</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200,00		-200,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	390,68	0,00	925,72	925,72
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>390,68</u>	<u>0,00</u>	<u>925,72</u>	<u>925,72</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>390,68</u>	<u>0,00</u>	<u>925,72</u>	<u>925,72</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,68	200,00	925,72	725,72
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	390,68	200,00	925,72	725,72
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390,68</u>	<u>200,00</u>	<u>925,72</u>	<u>725,72</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200,00		-200,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390,68</u>	<u>0,00</u>	<u>925,72</u>	<u>925,72</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55530	bewirtschafteter Wald	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57102	Industriepark	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Produktbeschreibung

Produkt	5710200000	Industriepark
Produktbeschreibung Verpachtung und Verkauf von Grundstücken im Industriepark Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57102	Industriepark	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		400,00		-400,00
	524103 Stromkosten		100,00		-100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500,00	0,00	500,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		-400,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	57102	Industriepark		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			30,00	30,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00		-400,00
	724103 Stromkosten		100,00		-100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>30,00</u>	<u>530,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57102	Industriepark		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten	

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Bedürfnisanstalt
Produktbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,57	0,00	493,73	493,73
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	22,57		493,73	493,73
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.266,34	4.200,00	4.266,34	66,34
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.266,34	4.200,00	4.266,34	66,34
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.288,91</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.760,07</u>	<u>560,07</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,08	18.576,91	17.635,86	-941,05
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	905,59	1.217,84	276,79	-941,05
	524102 Wasserkosten	3.013,17	2.983,15	2.983,15	
	524103 Stromkosten	3.056,69	3.246,49	3.246,49	
	524104 Reinigungskosten	9.631,10	10.323,20	10.323,20	
	529104 Honorare	634,53	806,23	806,23	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.399,50	6.400,00	6.399,50	-0,50
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.399,50	6.400,00	6.399,50	-0,50
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.640,58</u>	<u>24.976,91</u>	<u>24.035,36</u>	<u>-941,55</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.351,67	-20.776,91	-19.275,29	1.501,62
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-19.351,67</u>	<u>-20.776,91</u>	<u>-19.275,29</u>	<u>1.501,62</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900,00		-3.900,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-19.351,67</u>	<u>-24.676,91</u>	<u>-19.275,29</u>	<u>5.401,62</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,30	0,00	22,57	22,57
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	757,30		22,57	22,57
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>757,30</u>	<u>0,00</u>	<u>22,57</u>	<u>22,57</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,87	19.197,09	18.740,69	-456,40
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	905,59	733,19	276,79	-456,40
	724102 <i>Wasserkosten</i>	1.703,15	4.293,17	4.293,17	
	724103 <i>Stromkosten</i>	2.922,78	3.181,69	3.181,69	
	724104 <i>Reinigungskosten</i>	9.608,68	10.279,85	10.279,85	
	729104 <i>Honorare</i>	732,67	709,19	709,19	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>15.872,87</u>	<u>19.197,09</u>	<u>18.740,69</u>	<u>-456,40</u>
16	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-15.115,57</u>	<u>-19.197,09</u>	<u>-18.718,12</u>	<u>478,97</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57300	Bedürfnisanstalten		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	57310	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Märkte
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Märkten mit der entsprechenden Organisation und Abrechnung Auftragsgrundlage insbesondere Satzung der Stadt Tangermünde zur Regelung des Wochenmarktes sowie die Erweiterungsverordnung zu § 67 Abs. 1 GewO LSA, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Marktbesucher Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Märkte	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.139,55	17.487,00	20.644,40	3.157,40
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	21.139,55	17.487,00	20.538,38	3.051,38
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			106,02	106,02
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.139,55</u>	<u>17.487,00</u>	<u>20.644,40</u>	<u>3.157,40</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,95	2.868,00	2.868,00	0,00
	524103 Stromkosten	2.591,95	2.868,00	2.868,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,34	5.179,71	5.179,71	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.286,34	5.179,71	5.179,71	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.878,29</u>	<u>8.047,71</u>	<u>8.047,71</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.261,26	9.439,29	12.596,69	3.157,40
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>13.261,26</u>	<u>9.439,29</u>	<u>12.596,69</u>	<u>3.157,40</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00		-400,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>13.261,26</u>	<u>9.039,29</u>	<u>12.596,69</u>	<u>3.557,40</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Märkte	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.113,75	17.487,00	20.271,27	2.784,27
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	20.569,17	17.487,00	20.271,27	2.784,27
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	544,58			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.113,75</u>	<u>17.487,00</u>	<u>20.271,27</u>	<u>2.784,27</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,00	2.940,95	2.940,95	0,00
	724103 Stromkosten	2.519,00	2.940,95	2.940,95	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.286,34	5.179,71	5.179,71	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.286,34	5.179,71	5.179,71	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.805,34</u>	<u>8.120,66</u>	<u>8.120,66</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.308,41</u>	<u>9.366,34</u>	<u>12.150,61</u>	<u>2.784,27</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57310	Märkte		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57320	Bürgerhaus Arneburger Straße	

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Bürgerhaus Arneburger Straße
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Bürgerhauses als Sitz der Bibliothek und des Archivs, Vereinsförderung Auftragsgrundlage insbesondere Gebäudekonzeption der Stadt Tangermünde sowie Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	57320	Bürgerhaus Arneburger Straße		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	524103 Stromkosten		400,00		-400,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-400,00	0,00	400,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	57320	Bürgerhaus Arneburger Straße		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,89	0,00	0,00	0,00
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.319,89			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.319,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,38	40,00	0,00	-40,00
	724101 <i>Heizungskosten</i>	573,71			
	724103 <i>Stromkosten</i>	576,67	40,00		-40,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,38</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.169,51</u>	<u>-40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	137.669,90	0,00	0,00	0,00
	682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	137.669,90			
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>137.669,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	
Produkt	57320	Bürgerhaus Arneburger Straße		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>137.669,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57320	Bürgerhaus Arneburger Straße		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
31. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
28 Liegenschaften/allg. Grundvermögen				
57320.682100 Verkauf Arneburger Str. 94	137.669,90	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	137.669,90	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße
Produktbeschreibung Betreuung und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art, Heizungskosten für das gesamte Gebäude Auftragsgrundlage 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 Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847,93	5.200,00	6.547,94	1.347,94
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.785,00	5.000,00	2.490,00	-2.510,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			270,67	270,67
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.014,88	200,00	3.787,27	3.587,27
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48,05			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.601,61	68.200,00	37.600,60	-30.599,40
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.601,61	68.200,00	37.600,60	-30.599,40
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.549,54</u>	<u>73.400,00</u>	<u>44.148,54</u>	<u>-29.251,46</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.905,11	41.408,55	40.627,43	-781,12
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	14.652,64	6.814,14	6.586,65	-227,49
	524101 Heizungskosten	17.844,63	20.061,74	20.061,74	
	524102 Wasserkosten	3.966,38	3.964,09	3.964,09	
	524103 Stromkosten	7.545,81	7.330,96	7.330,96	
	524104 Reinigungskosten	2.811,78	2.297,73	2.297,73	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		299,43	19,99	-279,44
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	83,87	400,00	125,81	-274,19
	529106 Wartung und Reparatur		240,46	240,46	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,93	160,11	143,06	-17,05
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.608,43	143,06	143,06	
	543105 Kleinmaterial	6,50	17,05		-17,05
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.495,05	88.800,00	54.609,62	-34.190,38
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	53.636,81	87.900,00	53.751,38	-34.148,62
	571110 Abschreibungen auf GWG	858,24	900,00	858,24	-41,76
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.015,09</u>	<u>130.368,66</u>	<u>95.380,11</u>	<u>-34.988,55</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.465,55	-56.968,66	-51.231,57	5.737,09
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-59.465,55</u>	<u>-56.968,66</u>	<u>-51.231,57</u>	<u>5.737,09</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße		

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
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00 1.900,00	0,00	-1.900,00 -1.900,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-59.465,55</u>	<u>-58.868,66</u>	<u>-51.231,57</u>	<u>7.637,09</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,02	0,00	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,02			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362,66	5.200,00	2.743,50	-2.456,50
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.785,00	5.000,00	2.490,00	-2.510,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	756,62			
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.772,99	200,00	253,50	53,50
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48,05			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.467,68</u>	<u>5.200,00</u>	<u>2.743,50</u>	<u>-2.456,50</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.444,01	44.044,94	42.991,20	-1.053,74
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.754,58	6.807,03	6.367,03	-440,00
	724101 Heizungskosten	16.290,00	21.616,37	21.616,37	
	724102 Wasserkosten	2.974,09	4.956,38	4.956,38	
	724103 Stromkosten	7.538,13	7.378,81	7.378,81	
	724104 Reinigungskosten	2.803,34	2.286,35	2.286,35	
	725500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		359,54	19,99	-339,55
	728100 Erwerb von Vorräten	83,87	400,00	125,81	-274,19
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		240,46	240,46	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.614,93	100,00	82,95	-17,05
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.608,43	82,95	82,95	
	743105 Kleinmaterial	6,50	17,05		-17,05
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.058,94</u>	<u>44.144,94</u>	<u>43.074,15</u>	<u>-1.070,79</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-38.591,26</u>	<u>-38.944,94</u>	<u>-40.330,65</u>	<u>-1.385,71</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.629,48	0,00	0,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	4.629,48			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	6.317,79	2.764,02	-3.553,77
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.139,23	2.764,02	-2.375,21
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.178,56		-1.178,56
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.629,48	6.317,79	2.764,02	-3.553,77
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-4.629,48	-6.317,79	-2.764,02	3.553,77

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
32. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH				
57321.783100 Briefkastenanlage	4.629,48	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.629,48	0,00	0,00	0,00
17 Mehrzweckeinrichtung Tangermünde				
57321.785100 Ausbau Dachgeschoss	0,00	4.580,58	2.764,02	-1.816,56
57321.785200 Außenanlagen Grete-Minde-Hof	0,00	589,28	0,00	-589,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.169,86	-2.764,02	2.405,84
09000000000000000000 Grete-Minde-Haus				
57321.785100 Baukosten Dachgeschossausbau	0,00	558,65	0,00	-558,65
57321.785200 Baukosten Außenanlagen	0,00	471,81	0,00	-471,81
57321.785200 Planung Außenanlagen	0,00	117,47	0,00	-117,47
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.147,93	0,00	1.147,93

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Produktbeschreibung

Produkt	5732200000	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten
Produktbeschreibung Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	400,00	390,00	-10,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565,00	400,00	390,00	-10,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,49	0,00	228,67	228,67
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten			215,00	215,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10,49		3,26	3,26
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			10,41	10,41
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.387,93	1.400,00	1.387,94	-12,06
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387,93	1.400,00	1.387,94	-12,06
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.963,42</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.006,61</u>	<u>206,61</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,09	1.108,65	792,28	-316,37
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.231,50	400,00	210,00	-190,00
	524102 Wasserkosten	140,00	200,00	135,00	-65,00
	524103 Stromkosten	342,90	348,00	348,00	
	524104 Reinigungskosten	79,69	100,00	99,28	-0,72
	524105 Müllgebühren		60,65		-60,65
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283,51	200,00	195,97	-4,03
	543100 Geschäftsaufwendungen	283,51	200,00	195,97	-4,03
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.544,45	4.000,00	1.544,46	-2.455,54
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.424,85	3.800,00	1.424,86	-2.375,14
	571110 Abschreibungen auf GWG	119,60	200,00	119,60	-80,40
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.622,05</u>	<u>5.308,65</u>	<u>2.532,71</u>	<u>-2.775,94</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.658,63	-3.508,65	-526,10	2.982,55
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.658,63</u>	<u>-3.508,65</u>	<u>-526,10</u>	<u>2.982,55</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.658,63</u>	<u>-3.508,65</u>	<u>-526,10</u>	<u>2.982,55</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	400,00	515,00	115,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	400,00	515,00	115,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,99	0,00	225,49	225,49
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			215,00	215,00
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	71,99		10,49	10,49
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511,99</u>	<u>400,00</u>	<u>740,49</u>	<u>340,49</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,21	1.064,85	805,18	-259,67
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231,50	400,00	210,00	-190,00
	724102 Wasserkosten	151,00	200,00	135,00	-65,00
	724103 Stromkosten	337,02	360,90	360,90	
	724104 Reinigungskosten	79,69	100,00	99,28	-0,72
	724105 Müllgebühren		3,95		-3,95
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	283,51	200,00	195,97	-4,03
	743100 Geschäftsauszahlungen	283,51	200,00	195,97	-4,03
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.082,72</u>	<u>1.264,85</u>	<u>1.001,15</u>	<u>-263,70</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.570,73</u>	<u>-864,85</u>	<u>-260,66</u>	<u>604,19</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	5732300000	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf
Produktbeschreibung Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art Auftragsgrundlage insbesondere Benutzungsordnung sowie Entgeldordnung für das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Bölsdorf Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,24	400,00	200,00	-200,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317,24	400,00	200,00	-200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,63	0,00	388,44	388,44
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten			385,00	385,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	52,58		3,44	3,44
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	86,05			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.259,56	2.200,00	2.259,56	59,56
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.259,56	2.200,00	2.259,56	59,56
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.715,43</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.848,00</u>	<u>248,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,73	2.717,95	2.611,41	-106,54
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	552,70	384,00	334,70	-49,30
	524101 Heizungskosten	870,00	1.000,00	972,79	-27,21
	524102 Wasserkosten	370,00	326,26	326,26	
	524103 Stromkosten	531,10	732,23	732,23	
	524104 Reinigungskosten		100,00	96,30	-3,70
	524105 Müllgebühren	183,93	175,46	149,13	-26,33
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128,47	200,00	191,74	-8,26
	543100 Geschäftsaufwendungen	128,47	200,00	191,74	-8,26
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.691,01	6.300,00	3.691,00	-2.609,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.691,01	6.300,00	3.691,00	-2.609,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.327,21</u>	<u>9.217,95</u>	<u>6.494,15</u>	<u>-2.723,80</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.611,78	-6.617,95	-3.646,15	2.971,80
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.611,78</u>	<u>-6.617,95</u>	<u>-3.646,15</u>	<u>2.971,80</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-3.611,78</u>	<u>-6.617,95</u>	<u>-3.646,15</u>	<u>2.971,80</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,74	400,00	200,00	-200,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374,74	400,00	200,00	-200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,07	0,00	138,63	138,63
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2,00		52,58	52,58
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	24,07		86,05	86,05
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400,81</u>	<u>400,00</u>	<u>338,63</u>	<u>-61,37</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,46	2.500,00	2.343,33	-156,67
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,07	380,90	379,33	-1,57
	724101 Heizungskosten	870,00	1.000,00	899,47	-100,53
	724102 Wasserkosten	417,46	300,00	300,00	
	724103 Stromkosten	528,00	519,10	519,10	
	724104 Reinigungskosten		100,00	96,30	-3,70
	724105 Müllgebühren	183,93	200,00	149,13	-50,87
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	128,47	200,00	191,74	-8,26
	743100 Geschäftsauszahlungen	128,47	200,00	191,74	-8,26
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.635,93</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.535,07</u>	<u>-164,93</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.235,12</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-2.196,44</u>	<u>103,56</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Produktbeschreibung

Produkt	5732400000	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben
Produktbeschreibung Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300,00	150,00	-150,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	300,00	150,00	-150,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,33	54,36	703,47	649,11
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten			180,00	180,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	599,90		372,40	372,40
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	535,43	54,36	151,07	96,71
6	+ sonstige ordentliche Erträge	987,02	1.200,00	987,01	-212,99
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	987,02	1.200,00	987,01	-212,99
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.482,35</u>	<u>1.554,36</u>	<u>1.840,48</u>	<u>286,12</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340,37	7.394,36	6.100,08	-1.294,28
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12,00	2.596,00	1.517,62	-1.078,38
	524101 Heizungskosten	3.220,26	2.424,00	2.424,00	
	524102 Wasserkosten	1.125,00	520,00	520,00	
	524103 Stromkosten	1.771,00	1.554,36	1.554,36	
	524104 Reinigungskosten	154,36	200,00	34,21	-165,79
	524105 Müllgebühren	57,75	100,00	49,89	-50,11
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89,33	200,00	105,86	-94,14
	543100 Geschäftsaufwendungen	89,33	200,00	105,86	-94,14
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.617,53	3.900,00	1.617,53	-2.282,47
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.617,53	3.900,00	1.617,53	-2.282,47
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.047,23</u>	<u>11.494,36</u>	<u>7.823,47</u>	<u>-3.670,89</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.564,88	-9.940,00	-5.982,99	3.957,01
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.564,88</u>	<u>-9.940,00</u>	<u>-5.982,99</u>	<u>3.957,01</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-5.564,88</u>	<u>-9.940,00</u>	<u>-5.982,99</u>	<u>3.957,01</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315,00	300,00	195,00	-105,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		315,00	300,00	195,00	-105,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.301,15	875,00	1.255,33	380,33
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten				120,00	120,00
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			500,00	599,90	99,90
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		2.301,15	375,00	535,43	160,43
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.616,15</u>	<u>1.175,00</u>	<u>1.450,33</u>	<u>275,33</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.262,23	9.437,16	7.847,02	-1.590,14
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12,00	2.596,00	1.517,62	-1.078,38
724101 Heizungskosten		1.123,10	4.521,16	4.521,16	
724102 Wasserkosten		2.136,16	520,00	520,00	
724103 Stromkosten		1.771,00	1.500,00	1.212,00	-288,00
724104 Reinigungskosten		154,36	200,00	34,21	-165,79
724105 Müllgebühren		65,61	100,00	42,03	-57,97
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		59,20	200,00	135,99	-64,01
743100 Geschäftsauszahlungen		59,20	200,00	135,99	-64,01
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.321,43</u>	<u>9.637,16</u>	<u>7.983,01</u>	<u>-1.654,15</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-2.705,28</u>	<u>-8.462,16</u>	<u>-6.532,68</u>	<u>1.929,48</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150,00	75,00	-75,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150,00	75,00	-75,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>75,00</u>	<u>-75,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-150,00</u>	<u>-75,00</u>	<u>75,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Produktbeschreibung

Produkt	5732500000	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel
Produktbeschreibung Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art; Betreuung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister; Pacht- und Nutzungsvereinbarungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.400,00	425,00	-975,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.565,00	1.400,00	425,00	-975,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,98	3.332,00	4.686,62	1.354,62
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.384,00	3.300,00	3.984,00	684,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33,67		97,05	97,05
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	151,31	32,00	605,57	573,57
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.979,72	2.900,00	2.979,73	79,73
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.979,72	2.900,00	2.979,73	79,73
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.113,70</u>	<u>7.632,00</u>	<u>8.091,35</u>	<u>459,35</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.363,75	8.881,00	8.252,87	-628,13
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.030,32	2.472,00	1.901,77	-570,23
	524101 Heizungskosten	3.641,70	4.584,00	4.584,00	
	524102 Wasserkosten	1.005,00	965,00	965,00	
	524103 Stromkosten	543,64	660,00	660,00	
	524104 Reinigungskosten	87,96	100,00	81,73	-18,27
	524105 Müllgebühren	55,13	100,00	60,37	-39,63
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74,98	200,00	198,41	-1,59
	543100 Geschäftsaufwendungen	74,98	200,00	198,41	-1,59
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.004,68	17.000,00	6.981,76	-10.018,24
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.420,93	16.400,00	6.398,02	-10.001,98
	571110 Abschreibungen auf GWG	583,75	600,00	583,74	-16,26
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.443,41</u>	<u>26.081,00</u>	<u>15.433,04</u>	<u>-10.647,96</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.329,71	-18.449,00	-7.341,69	11.107,31
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.329,71	-18.449,00	-7.341,69	11.107,31
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-6.329,71	-18.449,00	-7.341,69	11.107,31

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.147,00	1.400,00	615,00	-785,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.147,00	1.400,00	615,00	-785,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.516,27	3.453,64	4.176,98	723,34
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		3.384,00	3.300,00	3.984,00	684,00
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		43,34		33,67	33,67
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		88,93	153,64	159,31	5,67
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.663,27</u>	<u>4.853,64</u>	<u>4.791,98</u>	<u>-61,66</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.304,73	9.002,64	8.341,22	-661,42
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.905,37	2.586,00	1.998,20	-587,80
724101 Heizungskosten		3.710,03	4.584,00	4.584,00	
724102 Wasserkosten		1.005,00	965,00	965,00	
724103 Stromkosten		536,00	667,64	667,64	
724104 Reinigungskosten		87,96	100,00	81,73	-18,27
724105 Müllgebühren		60,37	100,00	44,65	-55,35
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		74,98	200,00	198,41	-1,59
743100 Geschäftsauszahlungen		74,98	200,00	198,41	-1,59
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>7.379,71</u>	<u>9.202,64</u>	<u>8.539,63</u>	<u>-663,01</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-2.716,44</u>	<u>-4.349,00</u>	<u>-3.747,65</u>	<u>601,35</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Produktbeschreibung

Produkt	5732600000	Dorfgemeinschaftshaus Buch
Produktbeschreibung Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.245,00	1.000,00		-1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,92	0,00	1.466,89	1.466,89
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten			943,00	943,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	134,92		140,58	140,58
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			383,31	383,31
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944,14	1.900,00	1.944,14	44,14
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.944,14	1.900,00	1.944,14	44,14
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.324,06</u>	<u>2.900,00</u>	<u>3.411,03</u>	<u>511,03</u>
10	Personalaufwendungen	9.796,06	10.800,00	10.489,28	-310,72
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.787,07	8.400,00	8.357,42	-42,58
	501202 Leistungsvergütung	195,78	200,00	182,76	-17,24
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	279,45	400,00	298,96	-101,04
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.508,48	1.700,00	1.618,06	-81,94
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	25,28	100,00	32,08	-67,92
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,43	4.822,86	4.631,27	-191,59
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	312,99	471,54	462,48	-9,06
	524101 Heizungskosten	2.856,63	2.922,36	2.922,36	
	524102 Wasserkosten	903,61	608,28	608,28	
	524103 Stromkosten	629,20	620,68	620,68	
	524104 Reinigungskosten		100,00	17,47	-82,53
	524105 Müllgebühren		100,00		-100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241,64	400,00	305,57	-94,43
	543100 Geschäftsaufwendungen	241,64	400,00	305,57	-94,43
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.873,16	9.700,00	3.822,06	-5.877,94
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.873,16	9.700,00	3.822,06	-5.877,94
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.613,29</u>	<u>25.722,86</u>	<u>19.248,18</u>	<u>-6.474,68</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.289,23	-22.822,86	-15.837,15	6.985,71
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.289,23	-22.822,86	-15.837,15	6.985,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch		

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
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-15.289,23</u>	<u>-22.822,86</u>	<u>-15.837,15</u>	<u>6.985,71</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00	430,00	-570,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	870,00	1.000,00	430,00	-570,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,56	120,82	727,92	607,10
	641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>			593,00	593,00
	648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	101,43	120,82	134,92	14,10
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	149,13			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.120,56</u>	<u>1.120,82</u>	<u>1.157,92</u>	<u>37,10</u>
9	Personalauszahlungen	9.796,06	10.800,00	10.489,28	-310,72
	701200 <i>Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	7.787,07	8.400,00	8.357,42	-42,58
	701202 <i>Leistungsvergütung</i>	195,78	200,00	182,76	-17,24
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	279,45	400,00	298,96	-101,04
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer</i>	1.508,48	1.700,00	1.618,06	-81,94
	704101 <i>Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung</i>	25,28	100,00	32,08	-67,92
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,89	4.933,12	4.727,07	-206,05
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	312,99	486,00	462,48	-23,52
	724101 <i>Heizungskosten</i>	2.999,52	3.008,41	3.008,41	
	724102 <i>Wasserkosten</i>	900,00	611,89	611,89	
	724103 <i>Stromkosten</i>	612,38	626,82	626,82	
	724104 <i>Reinigungskosten</i>		100,00	17,47	-82,53
	724105 <i>Müllgebühren</i>		100,00		-100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	241,64	400,00	305,57	-94,43
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	241,64	400,00	305,57	-94,43
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.862,59</u>	<u>16.133,12</u>	<u>15.521,92</u>	<u>-611,20</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-13.742,03</u>	<u>-15.012,30</u>	<u>-14.364,00</u>	<u>648,30</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	297,30	148,65	-148,65
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		297,30	148,65	-148,65
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>297,30</u>	<u>148,65</u>	<u>-148,65</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-297,30</u>	<u>-148,65</u>	<u>148,65</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	

Produktbeschreibung

Produkt	5732800000	Dorfgemeinschaftshaus Miltern
Produktbeschreibung Betreibung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	60,00	-40,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	100,00	60,00	-40,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,99	0,00	321,87	321,87
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten			100,00	100,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	528,75		14,86	14,86
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	369,24		207,01	207,01
6	+ sonstige ordentliche Erträge	644,08	1.300,00	644,08	-655,92
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	644,08	1.300,00	644,08	-655,92
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.632,07</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.025,95</u>	<u>-374,05</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,74	3.064,56	3.044,56	-20,00
	524101 Heizungskosten	1.908,64	1.785,84	1.785,84	
	524102 Wasserkosten	1.022,10	535,00	515,00	-20,00
	524103 Stromkosten	638,00	743,72	743,72	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	38,29	-61,71
	543100 Geschäftsaufwendungen		100,00	38,29	-61,71
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	910,85	3.400,00	910,84	-2.489,16
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	725,21	3.200,00	725,21	-2.474,79
	571110 Abschreibungen auf GWG	185,64	200,00	185,63	-14,37
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.479,59</u>	<u>6.564,56</u>	<u>3.993,69</u>	<u>-2.570,87</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.847,52	-5.164,56	-2.967,74	2.196,82
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.847,52</u>	<u>-5.164,56</u>	<u>-2.967,74</u>	<u>2.196,82</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-2.847,52</u>	<u>-5.164,56</u>	<u>-2.967,74</u>	<u>2.196,82</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	100,00	60,00	-40,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		90,00	100,00	60,00	-40,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		425,45	0,00	997,99	997,99
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>				100,00	100,00
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>				528,75	528,75
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>		425,45		369,24	369,24
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>515,45</u>	<u>100,00</u>	<u>1.057,99</u>	<u>957,99</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.811,23	2.992,84	2.972,84	-20,00
724101 <i>Heizungskosten</i>		1.908,64	1.785,84	1.785,84	
724102 <i>Wasserkosten</i>		1.173,52	535,00	515,00	-20,00
724103 <i>Stromkosten</i>		729,07	672,00	672,00	
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		0,00	100,00	38,29	-61,71
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>			100,00	38,29	-61,71
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.811,23</u>	<u>3.092,84</u>	<u>3.011,13</u>	<u>-81,71</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-3.295,78</u>	<u>-2.992,84</u>	<u>-1.953,14</u>	<u>1.039,70</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57328	Gemeindebüro Miltern	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Produktbeschreibung

Produkt	5732900000	Dorfgemeinschaftshaus Storkau
Produktbeschreibung Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses und Bereitstellung des Saales für Veranstaltungen öffentlicher und privater Art Auftragsgrundlage insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	800,00	150,00	-650,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	965,00	800,00	150,00	-650,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118,74	817,44	698,70
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten			675,00	675,00
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			0,46	0,46
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		118,74	141,98	23,24
6	+ sonstige ordentliche Erträge	548,33	500,00	548,34	48,34
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	548,33	500,00	548,34	48,34
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.513,33</u>	<u>1.418,74</u>	<u>1.515,78</u>	<u>97,04</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,43	5.404,60	5.364,02	-40,58
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	293,34	558,74	558,74	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,56	200,00	199,42	-0,58
	524102 Wasserkosten	144,35	170,00	130,00	-40,00
	524103 Stromkosten	2.668,18	4.395,87	4.395,87	
	525500 Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto		79,99	79,99	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289,90	200,00	194,17	-5,83
	543100 Geschäftsaufwendungen	289,90	200,00	194,17	-5,83
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.317,57	5.300,00	5.227,46	-72,54
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	5.227,47	5.300,00	5.227,46	-72,54
	571110 Abschreibungen auf GWG	90,10			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.905,90</u>	<u>10.904,60</u>	<u>10.785,65</u>	<u>-118,95</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.392,57	-9.485,86	-9.269,87	215,99
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.392,57	-9.485,86	-9.269,87	215,99
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-7.392,57	-9.485,86	-9.269,87	215,99

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		907,00	800,00	208,00	-592,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		907,00	800,00	208,00	-592,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13,56	58,74	655,90	597,16
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>				525,00	525,00
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>		13,56	58,74	130,90	72,16
6 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>920,56</u>	<u>858,74</u>	<u>863,90</u>	<u>5,16</u>
9 Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.403,04	4.482,02	4.468,33	-13,69
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		293,34	558,74	558,74	
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		192,56	200,00	199,42	-0,58
724102 <i>Wasserkosten</i>		119,35	168,11	155,00	-13,11
724103 <i>Stromkosten</i>		2.797,79	3.475,18	3.475,18	
725500 <i>Erwerb von Gegenständen unter 150,00 € netto</i>			79,99	79,99	
12 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen		289,90	200,00	194,17	-5,83
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		289,90	200,00	194,17	-5,83
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.692,94</u>	<u>4.682,02</u>	<u>4.662,50</u>	<u>-19,52</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>-2.772,38</u>	<u>-3.823,28</u>	<u>-3.798,60</u>	<u>24,68</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00
7 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61
Produktbeschreibung NICHT MEHR BEBUCHEN !!!!! Auftragsgrundlage Ziel Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Haupt- und Personalamt
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	79.658,34	79.658,34
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			39.829,17	39.829,17
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			39.829,17	39.829,17
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,05	2.309,24	4.519,41	2.210,17
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten		1.044,79	1.679,40	634,61
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			15,71	15,71
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	371,05	1.264,45	2.824,30	1.559,85
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.758,05	9.700,00	5.758,04	-3.941,96
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.758,05	9.700,00	5.758,04	-3.941,96
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.129,10</u>	<u>12.009,24</u>	<u>89.935,79</u>	<u>77.926,55</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.598,91	58.082,02	180.645,22	122.563,20
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.265,81	14.771,24	137.477,47	122.706,23
	524101 Heizungskosten	14.051,21	18.313,19	18.313,19	
	524102 Wasserkosten	1.135,39	1.220,00	1.076,97	-143,03
	524103 Stromkosten	11.923,67	10.740,01	10.740,01	
	524104 Reinigungskosten	9.324,67	11.239,82	11.239,82	
	524105 Müllgebühren	1.898,16	1.662,76	1.662,76	
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA		135,00	135,00	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.934,62	33.200,00	6.278,48	-26.921,52
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.278,46	33.200,00	6.278,48	-26.921,52
	571110 Abschreibungen auf GWG	2.656,16			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.533,53</u>	<u>91.282,02</u>	<u>186.923,70</u>	<u>95.641,68</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.404,43	-79.272,78	-96.987,91	-17.715,13
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.404,43	-79.272,78	-96.987,91	-17.715,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-51.404,43	-79.272,78	-96.987,91	-17.715,13

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,44	0,00	2.050,45	2.050,45
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			1.679,40	1.679,40
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.206,10			
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	423,34		371,05	371,05
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.629,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.050,45</u>	<u>2.050,45</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.321,91	60.626,73	60.143,04	-483,69
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.265,81	14.771,24	14.771,24	
	724101 Heizungskosten	14.791,45	18.313,19	18.313,19	
	724102 Wasserkosten	1.066,47	1.156,00	1.141,97	-14,03
	724103 Stromkosten	11.816,82	12.099,29	12.099,29	
	724104 Reinigungskosten	8.952,86	11.549,93	11.549,93	
	724105 Müllgebühren	1.428,50	2.602,08	2.132,42	-469,66
	729105 Kostenprüfung RPA		135,00	135,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.321,91</u>	<u>60.626,73</u>	<u>60.143,04</u>	<u>-483,69</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-46.692,47</u>	<u>-60.626,73</u>	<u>-58.092,59</u>	<u>2.534,14</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	105.183,94	105.183,94	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund		100.000,00	100.000,00	
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		5.183,94	5.183,94	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>105.183,94</u>	<u>105.183,94</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Haupt- und Personalamt
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	2.126,39	156.611,94	156.611,94	0,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.126,39	156.611,94	156.611,94	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.126,39</u>	<u>156.611,94</u>	<u>156.611,94</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.126,39</u>	<u>-51.428,00</u>	<u>-51.428,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
33. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
11 Verwaltungsgebäude				
57330.681000 Stadtumbau OST	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
57330.681800 ZRT-Museum	0,00	5.183,94	5.183,94	0,00
57330.785100 Verwaltungsgebäude I Brandschutzauflagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
57330.785100 Verwaltungsgebäude I ZRT-Museum	0,00	5.183,94	0,00	-5.183,94
57330.785100 energetische Sanierung Stadthaus (STARK V)	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-51.428,00	-46.244,06	5.183,94
573301401 behinderten gerechter Zugang				
57330.785100	2.126,39	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.126,39	0,00	0,00	0,00
573301501				
57330.785100 Sozialpädagogisches Bildungszentrum	0,00	0,00	5.183,94	5.183,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-5.183,94	-5.183,94

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57331	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	

Produktbeschreibung

Produkt	5733100000	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12
Produktbeschreibung NICHT MEHR BEBUCHEN !!!!! Auftragsgrundlage Ziel Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57331	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,72	0,00	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.226,72			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	115.154,14	0,00	0,00	0,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	494,00			
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	34.660,14			
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00			
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>117.380,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,11	0,00	0,00	0,00
	543101 Sachverständigen und Gerichtskosten und sonstige Gebühren	3.497,11			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	264.854,79	0,00	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.679,15			
	571130 Abschreibungen über RBW	261.175,64			
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>268.351,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.971,04	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.971,04	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Ergebnis	-150.971,04	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57331	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226,72	0,00	0,00	0,00
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.226,72			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.226,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.497,11	0,00	0,00	0,00
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.497,11			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.497,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.270,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	80.000,00			
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57331	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Haupt- und Personalamt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57331	Verwaltungsgebäude Lindenstr. 12	

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
34. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH				
57331.682100 Verkauf Lindenstr. 12	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	5733200000	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern
Produktbeschreibung Betreibung von öffentlichen Gaststätten durch private Pächter Auftragsgrundlage insbesondere Pacht- und Nutzungsvereinbarungen Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste, Pächter Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,80	1.200,00	1.270,80	70,80
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.270,80	1.200,00	1.270,80	70,80
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.793,00	1.700,00	1.792,99	92,99
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.793,00	1.700,00	1.792,99	92,99
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.063,80</u>	<u>2.900,00</u>	<u>3.063,79</u>	<u>163,79</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,61	966,03	697,92	-268,11
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	332,61	528,00	305,03	-222,97
	524103 Stromkosten		363,38	363,38	
	524104 Reinigungskosten		74,65	29,51	-45,14
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.183,96	8.900,00	2.184,96	-6.715,04
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.183,96	8.900,00	2.183,96	-6.716,04
	571120 Sonderabschreibungen			1,00	1,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.516,57</u>	<u>9.866,03</u>	<u>2.882,88</u>	<u>-6.983,15</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	547,23	-6.966,03	180,91	7.146,94
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>547,23</u>	<u>-6.966,03</u>	<u>180,91</u>	<u>7.146,94</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>547,23</u>	<u>-6.966,03</u>	<u>180,91</u>	<u>7.146,94</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Bauliche Unterhaltung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,80	1.200,00	1.270,80	70,80
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.270,80	1.200,00	1.270,80	70,80
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.270,80</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.270,80</u>	<u>70,80</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,61	966,03	672,57	-293,46
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,61	528,00	305,03	-222,97
	724103 Stromkosten		338,03	338,03	
	724104 Reinigungskosten		100,00	29,51	-70,49
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332,61</u>	<u>966,03</u>	<u>672,57</u>	<u>-293,46</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938,19</u>	<u>233,97</u>	<u>598,23</u>	<u>364,26</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Bauliche Unterhaltung
Produkt	57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Produktbeschreibung

Produkt	5733300000	Verwaltungsgebäude Notpforte 2
Produktbeschreibung grundhafte Sanierung des Gebäudes Notpforte 2a und Umbau zum Verwaltungsgebäude III inkl. Bibliothek und Hauptarchiv Auftragsgrundlage insbesondere GO, ...vergleiche Produkt 11153 Ziel Zielgruppen Einwohner, Bürger, Wissenschaftler Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,29	0,00	111,02	111,02
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.773,29		111,02	111,02
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.047,93	21.900,00	21.918,67	18,67
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.047,93	21.900,00	21.706,17	-193,83
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten			-849,33	-849,33
	458100 Erträge aus Zuschreibungen			1.061,83	1.061,83
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.821,22</u>	<u>21.900,00</u>	<u>22.029,69</u>	<u>129,69</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.744,12	28.510,73	27.657,52	-853,21
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.224,60	7.972,91	7.922,55	-50,36
	524101 Heizungskosten	561,00	700,00	228,11	-471,89
	524102 Wasserkosten	389,11	389,11	389,11	
	524103 Stromkosten	11.792,00	9.448,71	9.213,28	-235,43
	524104 Reinigungskosten	8.777,41	10.000,00	9.904,47	-95,53
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,59	700,00	174,09	-525,91
	543100 Geschäftsaufwendungen	357,59	700,00	174,09	-525,91
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.721,87	28.200,00	27.767,53	-432,47
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	27.721,87	28.200,00	27.767,53	-432,47
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.823,58</u>	<u>57.410,73</u>	<u>55.599,14</u>	<u>-1.811,59</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.002,36	-35.510,73	-33.569,45	1.941,28
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-34.002,36</u>	<u>-35.510,73</u>	<u>-33.569,45</u>	<u>1.941,28</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-34.002,36</u>	<u>-35.510,73</u>	<u>-33.569,45</u>	<u>1.941,28</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,59	0,00	2.773,29	2.773,29
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	6.262,59		2.773,29	2.773,29
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>6.262,59</u>	<u>0,00</u>	<u>2.773,29</u>	<u>2.773,29</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.714,40	30.719,53	26.359,03	-4.360,50
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.224,60	7.634,53	7.326,18	-308,35
	724101 <i>Heizungskosten</i>	561,00	700,00	228,11	-471,89
	724102 <i>Wasserkosten</i>	378,86	385,00	434,11	49,11
	724103 <i>Stromkosten</i>	11.792,00	12.000,00	8.568,00	-3.432,00
	724104 <i>Reinigungskosten</i>	8.757,94	10.000,00	9.802,63	-197,37
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	67,92	700,00	463,76	-236,24
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	67,92	700,00	463,76	-236,24
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>30.782,32</u>	<u>31.419,53</u>	<u>26.822,79</u>	<u>-4.596,74</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-24.519,73</u>	<u>-31.419,53</u>	<u>-24.049,50</u>	<u>7.370,03</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften	
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
13	+ Baumaßnahmen	-6.642,58	38.268,36	32.343,65	-5.924,71
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.642,58	38.268,36	32.343,65	-5.924,71
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-6.642,58</u>	<u>38.268,36</u>	<u>32.343,65</u>	<u>-5.924,71</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.642,58</u>	<u>-38.268,36</u>	<u>-32.343,65</u>	<u>5.924,71</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2		

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
35. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
10 Mehrzweckeinrichtungen, DGH				
57333.785100 Notpforte 2a	-7.066,43	31.919,80	0,00	-31.919,80
57333.785100 nicht förderfähige Kosten Notpforte 2	0,00	0,00	31.919,80	31.919,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.066,43	-31.919,80	-31.919,80	0,00
17 Mehrzweckeinrichtung Tangermünde				
57333.785100 Verw.geb. III energetische Sanierung	423,85	6.348,56	423,85	-5.924,71
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-423,85	-6.348,56	-423,85	5.924,71

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Stadtkasse
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57400	Breitbandversorgung	

Produktbeschreibung

Produkt	5740000000	Breitbandversorgung
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Stadtkasse
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57400	Breitbandversorgung	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	300,00
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00		300,00	300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	300,00	0,00	300,00	300,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Stadtkasse
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57400	Breitbandversorgung	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	150,00	150,00
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	150,00		150,00	150,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Finanzen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus, Erstellung von Druckmaterialien, Mitarbeit in touristischen Organisationen, Unterstützung der Gewerbetreibenden Auftragsgrundlage insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachbearbeiterin Finanzen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,19	16.186,21	16.057,35	-128,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	703,36	12.840,21	12.840,21	
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	492,60	492,64	492,64	
	527103 Prospekte und Werbematerial	489,23	307,36	178,50	-128,86
	529104 Honorare	720,00	2.546,00	2.546,00	
13	+ Transferaufwendungen	1.285,60	131,00	0,00	-131,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	1.285,60	131,00		-131,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332,61	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	332,61			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.023,40</u>	<u>16.317,21</u>	<u>16.057,35</u>	<u>-259,86</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.023,40	-16.317,21	-16.057,35	259,86
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-4.023,40</u>	<u>-16.317,21</u>	<u>-16.057,35</u>	<u>259,86</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00		-500,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-4.023,40</u>	<u>-16.817,21</u>	<u>-16.057,35</u>	<u>759,86</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Sachbearbeiterin Finanzen
Produkt	57500	Tourismus	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,19	15.961,21	15.832,35	-128,86
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,36	12.840,21	12.840,21	
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	492,60	492,64	492,64	
	727103 Prospekte und Werbematerial	489,23	307,36	178,50	-128,86
	729104 Honorare	720,00	2.321,00	2.321,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.285,60	356,00	0,00	-356,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	1.285,60	356,00		-356,00
13	+ sonstige Auszahlungen	332,61	0,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	332,61			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.023,40</u>	<u>16.317,21</u>	<u>15.832,35</u>	<u>-484,86</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.023,40</u>	<u>-16.317,21</u>	<u>-15.832,35</u>	<u>484,86</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Sachbearbeiterin Finanzen
Produkt	57500	Tourismus	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum	

Produktbeschreibung

Produkt	5751000000	Wassertouristisches Zentrum
Produktbeschreibung Ausbau und Weiterentwicklung des Wassertourismus Auftragsgrundlage insbesondere Landesinitiativen, wie z.B. Das Blaue Band, LEP; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister Ziel Zielgruppen Einwohner, Gäste Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum		

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.233,44	68.897,11	69.648,35	751,24
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	89.233,44	68.897,11	69.648,35	751,24
6	+ sonstige ordentliche Erträge	138.353,65	138.200,00	138.373,28	173,28
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.353,65	138.200,00	138.373,28	173,28
7	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>227.587,09</u>	<u>207.097,11</u>	<u>208.021,63</u>	<u>924,52</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.283,63	63.659,34	63.659,34	0,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		891,15	891,15	
	524103 Stromkosten	73.283,63	62.768,19	62.768,19	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	146.219,82	146.200,00	146.245,18	45,18
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	146.219,82	146.200,00	146.245,18	45,18
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>219.503,45</u>	<u>209.859,34</u>	<u>209.904,52</u>	<u>45,18</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.083,64	-2.762,23	-1.882,89	879,34
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>8.083,64</u>	<u>-2.762,23</u>	<u>-1.882,89</u>	<u>879,34</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>8.083,64</u>	<u>-2.762,23</u>	<u>-1.882,89</u>	<u>879,34</u>

Produktinformationen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.005,09	65.000,00	68.398,22	3.398,22
	648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	79.005,09	65.000,00	68.398,22	3.398,22
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>79.005,09</u>	<u>65.000,00</u>	<u>68.398,22</u>	<u>3.398,22</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.524,12	65.891,15	59.204,78	-6.686,37
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		891,15	891,15	
	724103 <i>Stromkosten</i>	80.524,12	65.000,00	58.313,63	-6.686,37
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>80.524,12</u>	<u>65.891,15</u>	<u>59.204,78</u>	<u>-6.686,37</u>
16	<u>= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></u>	<u>-1.519,03</u>	<u>-891,15</u>	<u>9.193,44</u>	<u>10.084,59</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<u>= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<u>= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				verantwortlich: Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57510	Wassertouristisches Zentrum		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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 Auftragsgrundlage insbesondere GO, GemHVO, Steuergesetze, Abgabenordnung Ziel Zielgruppen Einwohner, Behörden, Gewerbetreibende Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisrechnung

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	2.918.795,40	2.329.394,76	2.390.063,28	60.668,52
	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	617.725,40	623.794,76	624.873,28	1.078,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	410.579,79	37.800,00	431.128,17	393.328,17
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410.467,70		430.467,53	430.467,53
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten		37.800,00		-37.800,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	112,09		660,64	660,64
7	+ Finanzerträge	25.805,62	32.000,00	8.778,00	-23.222,00
	469101 Verzugszinsen	25.805,62	32.000,00	8.778,00	-23.222,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.724.823,21</u>	<u>8.458.867,48</u>	<u>9.016.509,02</u>	<u>557.641,54</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	3.283.304,00	3.427.915,00	3.424.615,00	-3.300,00
	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	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.375,25	17.327,50	17.327,50	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.375,25	17.327,50	17.327,50	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	180,35	0,00	345,74	345,74
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	5,31		8,54	8,54
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	151,99		336,37	336,37
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	23,05		0,83	0,83
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.286.859,60</u>	<u>3.445.242,50</u>	<u>3.442.288,24</u>	<u>-2.954,26</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.437.963,61	5.013.624,98	5.574.220,78	560.595,80
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>5.437.963,61</u>	<u>5.013.624,98</u>	<u>5.574.220,78</u>	<u>560.595,80</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>5.437.963,61</u>	<u>5.013.624,98</u>	<u>5.574.220,78</u>	<u>560.595,80</u>

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktklasse	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100		

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.349.607,85	6.067.114,47	6.027.236,55	-39.877,92
	601100 Grundsteuer A	56.222,03	77.800,00	77.395,92	-404,08
	601200 Grundsteuer B	924.201,88	1.075.000,00	1.039.519,40	-35.480,60
	601300 Gewerbesteuer	1.817.750,48	2.220.860,92	2.216.283,18	-4.577,74
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.125.702,62	2.250.682,05	2.250.682,05	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.892,67	415.271,50	415.271,50	
	603100 Vergnügungssteuer	3.605,04	2.500,00	2.454,21	-45,79
	603200 Hundesteuer	22.233,13	25.000,00	25.630,29	630,29
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.795,40	2.329.629,93	2.332.463,28	2.833,35
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.301.070,00	1.705.600,00	1.707.590,00	1.990,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	617.725,40	624.029,93	624.873,28	843,35
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	112,09	0,00	660,64	660,64
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,09		660,64	660,64
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.306,62	32.000,00	6.701,00	-25.299,00
	669101 Verzugszinsen	26.306,62	32.000,00	6.701,00	-25.299,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.294.821,96</u>	<u>8.428.744,40</u>	<u>8.367.061,47</u>	<u>-61.682,93</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.210.228,00	3.500.480,00	3.500.480,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	108.540,00	297.493,00	297.493,00	
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.101.688,00	3.202.987,00	3.202.987,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.645,50	17.382,25	7.872,75	-9.509,50
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.645,50	17.382,25	7.872,75	-9.509,50
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.213.873,50</u>	<u>3.517.862,25</u>	<u>3.508.352,75</u>	<u>-9.509,50</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.080.948,46</u>	<u>4.910.882,15</u>	<u>4.858.708,72</u>	<u>-52.173,43</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	383.748,00	398.900,00	399.997,00	1.097,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	383.748,00	398.900,00	399.997,00	1.097,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>383.748,00</u>	<u>398.900,00</u>	<u>399.997,00</u>	<u>1.097,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>383.748,00</u>	<u>398.900,00</u>	<u>399.997,00</u>	<u>1.097,00</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	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
36. Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
2 Allgemeine Zuweisung				
61100.681100 Investitionspauschale	383.748,00	398.900,00	399.997,00	1.097,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	383.748,00	398.900,00	399.997,00	1.097,00

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der liquiden Mittel und der Kreditverpflichtungen Auftragsgrundlage insbesondere GO, GemHVO Ziel Zielgruppen Kreditinstitute Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	766,00	0,00	0,00	0,00
	423101 Tilgung vom Land KommInvest	766,00			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.670,78	0,00	0,00	0,00
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.670,78			
7	+ Finanzerträge	1.676,71	500,00	106,88	-393,12
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.676,71	500,00	106,88	-393,12
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.113,49</u>	<u>500,00</u>	<u>106,88</u>	<u>-393,12</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.666,12	4.300,00	3.082,01	-1.217,99
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.666,12	4.300,00	3.082,01	-1.217,99
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.666,12</u>	<u>4.300,00</u>	<u>3.082,01</u>	<u>-1.217,99</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.447,37	-3.800,00	-2.975,13	824,87
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.447,37</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>-2.975,13</u>	<u>824,87</u>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>1.447,37</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>-2.975,13</u>	<u>824,87</u>

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	5.436,78	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436,78			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.676,71	634,93	7.168,69	6.533,76
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		134,93	7.061,81	6.926,88
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.676,71	500,00	106,88	-393,12
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.113,49</u>	<u>634,93</u>	<u>7.168,69</u>	<u>6.533,76</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.666,12	4.300,00	3.082,01	-1.217,99
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.666,12	4.300,00	3.082,01	-1.217,99
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.666,12</u>	<u>4.300,00</u>	<u>3.082,01</u>	<u>-1.217,99</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.447,37</u>	<u>-3.665,07</u>	<u>4.086,68</u>	<u>7.751,75</u>
2. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Auszahlungen					
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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.

E₁: 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 €

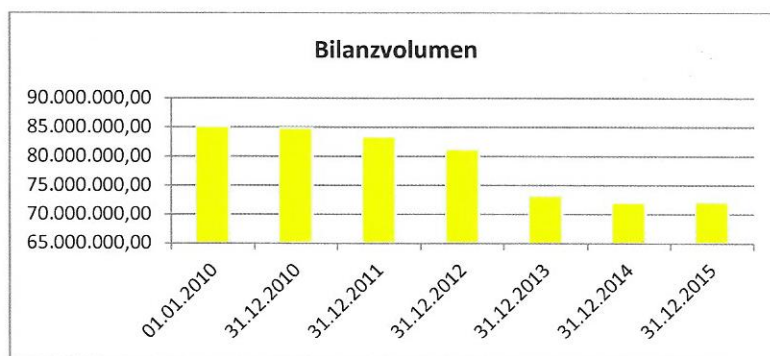
Die Bilanz weist aktiv- und passivseitig übereinstimmend eine Gesamtsumme von 72.203.965,25 € aus. Wesentliche Anteile daran haben das Anlagevermögen mit den bebauten und unbebauten Grundstücken (19.219.135,85 €), dem Infrastrukturvermögen (22.382.586,70 €) sowie dem Finanzanlagevermögen, u.a. mit den 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 Erstabibilanzierung 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 Vergabepfung 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.

E₆: 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.

E₇: 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 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 €)

E₄: 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.

E₅: 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 v.g. 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.

E₂: 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.

E₃: 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 Eigentumsprüfungen 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	Passiva	Vorjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
	Euro			Euro	
1	2	3	1	2	3
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital:		
1.1 Immaterielles Vermögen	117.083,16	126.093,93	1.1 Rücklagen	36.896.003,71	36.405.261,00
1.2 Sachanlagevermögen	47.898.158,50	46.645.576,05	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.896.003,71	36.051.460,61
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.489.535,44	1.464.430,24	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	353.636,71
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.874.398,44	18.193.910,50	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	163,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.460.355,14	22.687.826,25	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	92.829,50	90.716,41	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	556.372,91	552.491,43	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	353.800,39	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	449.716,24	388.983,68	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>37.249.804,10</u>	<u>36.405.261,00</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.100.447,49	2.106.099,80	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.874.503,34	1.161.117,74	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.733.591,83	33.593.745,81
1.3 Finanzanlagevermögen	23.073.958,43	23.073.958,43	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	778.101,31	765.273,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	15.462.721,34	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	52.139,68	52.139,68	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	6.974.788,37	6.974.788,37	2.5 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>34.511.693,14</u>	<u>34.359.019,78</u>
1.3.5 Wertpapiere	584.309,04	584.309,04	3. Rückstellungen		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>71.089.200,09</u>	<u>69.845.628,41</u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	29.240,78	29.240,78	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	572.723,44	541.101,69	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	104.044,00	103.994,00	3.5 sonstige Rückstellungen	587.490,78	314.432,59
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	468.679,44	437.107,69	3.5.1 Verdienstsahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	569.490,78	282.032,59
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	161.742,63	188.207,21	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	146.359,24	2.508,24	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	15.383,39	185.698,97	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	18.000,00	32.400,00
2.4 liquide Mittel	1.363.264,60	1.469.489,19	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>587.490,78</u>	<u>314.432,59</u>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	219.636,73	697.104,71	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	1.141.566,51	771.793,97	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	2.061,36	590,51	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	141.667,64	105.050,68
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>2.126.971,45</u>	<u>2.228.038,87</u>			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.822,68	14.892,03			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>73.230.994,22</u>	<u>72.088.559,31</u>			

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
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>447.929,11</u>	<u>581.999,84</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	434.077,09	427.846,10
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>73.230.994,22</u>	<u>72.088.559,31</u>

Aktiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Passiva	Vorjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	Euro			Euro	
1	2	3	1	2	3
<u>AKTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital:		
1.1 Immaterielles Vermögen	126.093,93	136.764,77	1.1 Rücklagen	36.405.261,00	37.308.002,48
1.2 Sachanlagevermögen	46.645.576,05	45.871.555,64	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.051.460,61	36.954.202,09
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.464.430,24	1.436.992,00	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	353.636,71	353.636,71
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.193.910,50	17.782.143,85	1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	163,68	163,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen	22.687.826,25	22.382.586,70	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	90.716,41	88.603,32	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	552.491,43	548.609,96	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-229.080,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	388.983,68	325.421,22	<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>36.405.261,00</u>	<u>37.078.922,17</u>
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.106.099,80	2.048.695,39	2. Sonderposten		
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.161.117,74	1.258.503,20	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	33.593.745,81	33.233.067,45
1.3 Finanzanlagevermögen	23.073.958,43	23.976.688,79	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	765.273,97	788.744,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.462.721,34	15.462.721,34	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	52.139,68	954.881,16	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	6.974.788,37	6.974.788,37	2.5 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<u>Summe Sonderposten</u>	<u>34.359.019,78</u>	<u>34.021.811,94</u>
1.3.5 Wertpapiere	584.309,04	584.297,92	3. Rückstellungen		
<u>Summe Anlagevermögen</u>	<u>69.845.628,41</u>	<u>69.985.009,20</u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	18.794,00
2. Umlaufvermögen			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.1 Vorräte	29.240,78	29.240,78	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	541.101,69	856.874,66	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103.994,00	97.940,41	3.5 sonstige Rückstellungen	314.432,59	195.996,19
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	437.107,69	758.934,25	3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	282.032,59	119.196,19
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	188.207,21	190.302,83	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.508,24	1.904,38	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	185.698,97	188.398,45	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	32.400,00	76.800,00
2.4 liquide Mittel	1.469.489,19	1.136.611,11	<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>314.432,59</u>	<u>214.790,19</u>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	697.104,71	224.247,42	4. Verbindlichkeiten		
2.4.2 sonstige Einlagen	771.793,97	911.818,16	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	590,51	545,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	105.050,68	69.199,72
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>2.228.038,87</u>	<u>2.213.029,38</u>			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.892,03	5.926,67			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>72.088.559,31</u>	<u>72.203.965,25</u>			



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
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>581.999,84</u>	<u>465.663,36</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	427.846,10	422.777,59
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>72.088.559,31</u>	<u>72.203.965,25</u>

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 Marktplätzen	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	+ aktivierte 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 Personalnebensausgaben	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 Grundstücke 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 (Fehl Betragsvortrag 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 Vergütungssteuer	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	+ aktivierte 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 Grundstücke 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, Sonderevermögen	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, Sonderevermögen	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 RAW	1.146.030,37	106.500,00	64.409,08	-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 (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	-299.080,31

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 E₁ bis E₇ eingegangen.

E₁ – 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.

E₂ – 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.

E₃ – 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.

E₄ – 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.

E₅ – Leitungsrechte, Seite 9 des Prüfberichtes

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Schäferstraße/Neue Straße und der Aktivierung des Anlagegutes 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.

E₆ – 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.

E₇ - Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung und Erarbeitung von Rahmenvereinbarungen zur Vergabe regelmäßiger Leistungen , Seite 11 des Prüfberichtes

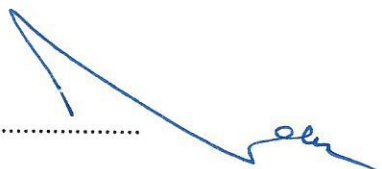
Die Kritik der Prüfer ist berechtigt. Die Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Tangermünde ist seit längerer Zeit beabsichtigt. Sobald die Stelle des Personalsachbearbeiters wieder besetzt ist, beginnt der Hauptamtsleiter mit der Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung.

Es ist beabsichtigt für regelmäßige Leistungen Rahmenvereinbarungen zu erarbeiten, 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 31.12.2015

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 06.06.2018
Ort, Datum

Dienstsiegel, Unterschrift