






Doppischer Jahresabschluss Haushaltsjahr 2014

Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark



Einwohnerzahl (30.11.2014): 20 566

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin 22.7.15 	geprüft: Rechnungsprüfer 02.11.15 	festgestellt: Bürgermeister 6.11.15 
--	---	--



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	3
1. <u>Vorwort zum Jahresabschluss</u>	6
2. <u>Rechnungen</u>	9
2.1 Ergebnisrechnung	9
2.2 Finanzrechnung	11
2.3 Bilanz	15
3. <u>Rechenschaftsbericht mit Teilrechnungen</u>	18
3.1 Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft	18
3.2 Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow	20
Gemeindegebiet	
Bevölkerungsstruktur	
Organe	
Infrastruktur	
3.3 Teilrechnungen nach Produktbereichen und Produktgruppen (Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung A und B)	
<i>(einschließlich Erläuterung der wesentlichen Abweichungen in den Produktgruppen)</i>	27
3.3.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11	29
<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung 11.11</i>	
<i>Produktgruppe Verwaltungsservice 11.12</i>	
<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung und –service (Finanzverwaltung) 11.14</i>	
<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung und –service (Versicherungen) 11.15</i>	
<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (ADV) 11.16</i>	
<i>Produktgruppe Zentrales Gebäudemanagement 11.17</i>	
<i>Produktgruppe Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst 11.18</i>	
<i>Produktgruppe Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.19</i>	
3.3.2 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12	69
<i>Produktgruppe Statistik und Wahlen 12.10</i>	
<i>Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 12.20</i>	
<i>Produktgruppe Melde- und Personenstandswesen 12.21</i>	
<i>Produktgruppe Brandschutz 12.60</i>	
<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Brandschutz 12.61</i>	
<i>Produktgruppe Katastrophenschutz 12.80</i>	
3.3.3 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24	97
<i>Produktgruppe Grundschulen 21.10</i>	
<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Grundschulen 21.11</i>	
<i>Produktgruppe Gesamtschulen 21.80</i>	
<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Gesamtschulen 21.81</i>	
<i>Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 24.30</i>	
3.3.4 Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25-29	146
<i>Produktgruppe Bibliothek 27.20</i>	
<i>Produktgruppe Heimatpflege 28.10</i>	
<i>Produktgruppe Sonstige Kulturpflege 28.40</i>	
<i>Produktgruppe Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen 28.41</i>	
<i>Produktgruppe Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften 29.10</i>	
3.3.5 Produktbereich Soziale Hilfen 31-35	172
<i>Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33.10</i>	
3.3.6 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36	178
<i>Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36.10</i>	
<i>Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 36.50</i>	
<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Kindertagesstätten 36.51</i>	
<i>Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeistätten 36.60</i>	
<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen 36.61</i>	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
3.3.7 Produktbereich Sportförderung 42	206
<i>Produktgruppe Förderung des Sports 42.10</i>	
<i>Produktgruppe Sportstätten und Bäder 42.40</i>	
3.3.8 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51	218
<i>Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10</i>	
3.3.9 Produktbereich Bauen und Wohnen 52	226
<i>Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung 52.10</i>	
<i>Produktgruppe Wohnbauförderung 52.20</i>	
<i>Produktgruppe Denkmalschutz und –pflege 52.30</i>	
<i>Produktgruppe Aufgaben des freien Wohnungsmarktes 52.40</i>	
3.3.10 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53	245
<i>Produktgruppe Elektrizität 53.10</i>	
<i>Produktgruppe Gasversorgung 53.20</i>	
<i>Produktgruppe Abfallwirtschaft 53.70</i>	
<i>Produktgruppe Abwasserbeseitigung 53.80</i>	
3.3.11 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	262
<i>Produktgruppe Gemeindestraßen 54.10</i>	
<i>Produktgruppe Straßenreinigung 54.50</i>	
<i>Produktgruppe Parkeinrichtungen 54.60</i>	
<i>Produktgruppe ÖPNV 54.70</i>	
3.3.12 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55	308
<i>Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55.10</i>	
<i>Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze) 55.11</i>	
<i>Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.20</i>	
<i>Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30</i>	
3.3.13 Produktbereich Umweltschutz 56	328
<i>Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen 56.10</i>	
3.3.14 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 57	334
<i>Produktgruppe Wirtschaftsförderung 57.10</i>	
<i>Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.30</i>	
3.3.15 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	343
<i>Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10</i>	
<i>Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20</i>	
3.4 Budgets : Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Fachbereichen	352
3.4.1 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	352
3.4.2 Budgetzusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)	354
Fachbereichsbudgetierung 10	355
Fachbereichsbudgetierung 20	357
Fachbereichsbudgetierung 30	359
Fachbereichsbudgetierung 40	361
Fachbereichsbudgetierung 50	363
3.5 Verlauf der Haushaltswirtschaft/ Bilanzentwicklung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 sowie Zielerreichung (über Kennzahlen)	365
3.6 Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2014 mit Bewertung der Abschlussrechnungen	375
3.7 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	380
3.8 Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit	382

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4. <u>Anlagen zum Jahresabschluss</u>	385
4.1 Anhang Ergebnis-/ Finanzrechnung/ Bilanz	385
4.1.1 Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz	385
4.1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Aktiva/ Passiva	387
4.1.3 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und Auswirkung	391
4.1.4 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen und zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Schlussbilanz 2013	393
4.1.5 Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung	411
4.1.6 Übersicht über Ergebnis- und Finanzrechnung mit Sachkontengruppen und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	417
4.1.7 Personalbestand	430
4.1.8 Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	433
4.1.9 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Buchwert und Risikoabschätzung)	436
4.1.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	438
4.1.11 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	440
4.1.12 Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte	442
4.1.13 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2015	444
4.1.14 Übersicht über die periodenfremden Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse	453
4.1.15 Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse	461
4.1.16 Übersicht über die Rückstellungen	464
4.2 Übersicht über das Anlagevermögen	466
4.3 Übersicht über die Forderungen	468
4.4 Übersicht über die Verbindlichkeiten	470
4.5 Beteiligungsbericht	473

1. Vorwort zum Jahresabschluss

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Jahresabschluss der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2014 liegt vor!

Sie erhalten hiermit einen Überblick, wie die Gemeinde gewirtschaftet hat (Ertragslage), wie sich Finanzmittelzu- und -abflüsse darstellen (Finanzlage) und wie sich das Vermögen und die Schulden der Gemeinde im Haushaltsjahr 2014 entwickelt haben (Bilanz). Durch die Betrachtung der Gemeinde in Form dieser Drei-Komponenten-Rechnung entsteht ein aussagefähiges Bild zur wirtschaftlichen Lage und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kleinmachnow. Damit werden die Auswirkungen kommunalen Handelns im Ganzen und im Hinblick auf die zukünftigen Generationen sichtbar.

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht für das aktuelle Haushaltsjahr gegenübergestellt. Das heißt, dass aus dieser Gegenüberstellung der Ressourcenverbrauch der Gemeinde Kleinmachnow ersichtlich ist. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, ergibt sich ein Jahresüberschuss. Ist es umgekehrt, so entsteht ein Fehlbetrag, welcher mittels der Rücklagen aus Überschüssen ausgeglichen werden sollte. Dieser Haushaltsausgleich ist ein in der Brandenburgischen Kommunalverfassung festgeschriebener Grundsatz und muss immer erreicht werden.

Die Finanzrechnung zeigt den Zu- und Abfluss der liquiden Mittel eines Haushaltsjahres auf und zwar wiederum getrennt in Ein- und Auszahlungen. Sie ist gestaffelt in 4 Saldenbereiche (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven), woraus sich dann die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ergibt.

Die Bilanz stellt ein vollständiges Bild der Vermögenslage der Gemeinde dar. Hier fließen sowohl die Ergebnisrechnung in Form des Überschusses/ Fehlbetrages als auch die Finanzrechnung in Form des Kassenbestandes ein. Aus der Aktivseite der Bilanz ersehen Sie das Anlagevermögen (z. B. Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite unterteilt sich zum Einen in das Eigenkapital als errechnete Größe (z. B. Basis-Reinvermögen, Überschussrücklagen), zum Anderen in das Fremdkapital (z. B. Sonderposten aus erhaltenen Finanzmitteln, Rückstellungen für zu erwartende Finanzvorfälle, alle Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Kleinmachnow hat sich 2006 dazu entschlossen, mit der Umstellung auf die Doppik zu beginnen. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kleinmachnow zum 1. Januar 2009 wurde vom Kämmerer am 23. Dezember 2010 aufgestellt, am 28. Januar 2011 durch mich nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt festgestellt und von der Gemeindevertretung am 24. März 2011 mehrheitlich beschlossen.

Die nachfolgenden Komponenten des Jahresabschlusses 2014, wie Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilrechnungen, die Bilanz, der Rechenschaftsbericht sowie die Anlagen und Anhänge werden die Arbeit der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2014 abrechnen und die wesentlichen Positionen bzw. Abweichungen herein erläutern.

Dem Anhang entnehmen Sie Erläuterungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, Einzeldarstellungen einschl. Begründungen zu den Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung sowie einen Entwicklungsausblick. Ferner werden Ihnen die einzelnen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Veränderungen zu einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Künftig wird sich die Haushaltsführung stärker am Ergebnis orientieren und sich nachweislich zu einer effizienteren und effektiveren Finanzpolitik entwickeln. Einen wesentlichen Gesichtspunkt bildet die strategische Steuerung, die mit Hilfe des doppischen Rechnungswesens unterstützt wird. Entscheidungsträger bleiben aber der Bürgermeister, die Gemeindevertretung und die Bürgerinnen und Bürger unserer Kleinmachnower Gemeinde.

Ihr

Michael Grubert
Bürgermeister

2. Rechnungen

2.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.240.990,67	22.179.900,00	23.625.683,55	1.445.783,55	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.823,24	4.044.741,77	4.088.923,63	44.181,86	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.978,95	1.559.300,00	1.566.935,87	7.635,87	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	411.410,33	319.151,95	488.766,13	169.614,18	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.360,94	422.978,39	378.310,50	-44.667,89	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.339.360,59	721.203,74	1.477.766,78	756.563,04	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.383.924,72	29.247.275,85	31.626.386,46	2.379.110,61	0,00
11 Personalaufwendungen	4.678.738,96	5.070.500,00	4.955.998,22	-114.501,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.345,41	5.748.849,41	5.300.477,66	-448.371,75	286.528,34
14 Abschreibungen	2.763.568,50	2.642.300,00	3.997.265,45	1.354.965,45	0,00
15 Transferaufwendungen	13.598.053,20	15.414.521,79	14.881.615,37	-532.906,42	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.180,33	983.387,66	1.332.726,32	349.338,66	23.762,88
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.347.086,40	29.851.158,86	30.459.683,02	608.524,16	310.291,22
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.036.838,32	-603.883,01	1.166.703,44	1.770.586,45	-310.291,22
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.407,66	131.000,00	328.043,18	197.043,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.150,78	124.300,00	117.040,97	-7.259,03	0,00
21 = Finanzergebnis	257.256,88	6.700,00	211.002,21	204.302,21	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.294.095,20	-597.183,01	1.377.705,65	1.974.888,66	-310.291,22
23 außerordentliche Erträge	1.472.135,36	0,00	71.543,00	71.543,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.761.331,01	0,00	653,33	653,33	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-289.195,65	0,00	70.889,67	70.889,67	0,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.004.899,55	-597.183,01	1.448.595,32	2.045.778,33	-310.291,22

2.2 Finanzrechnung

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.832.416,69	22.179.900,00	23.740.592,82	1.560.692,82	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.937,78	2.978.241,77	3.089.565,88	111.324,11	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.572,66	904.000,00	907.684,60	3.684,60	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	333.689,71	319.151,95	400.038,70	80.886,75	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.335,96	422.578,39	481.699,56	59.121,17	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	733.843,77	716.203,74	724.512,09	8.308,35	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.142,35	131.000,00	453.748,19	322.748,19	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.144.938,92	27.651.075,85	29.797.841,84	2.146.765,99	0,00	
10 Personalauszahlungen	4.754.685,15	5.142.719,99	5.017.468,39	-125.251,60	249,82	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.567,80	6.111.790,31	5.594.883,54	-516.906,77	417.638,12	
13 Transferauszahlungen	13.266.705,64	15.290.446,23	14.899.251,06	-391.195,17	44.802,05	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.822,34	1.106.690,98	1.032.761,06	-73.929,92	91.557,80	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.402.780,93	27.651.647,51	26.544.364,05	-1.107.283,46	554.247,79	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.742.157,99	-571,66	3.253.477,79	3.254.049,45	-554.247,79	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.569,30	291.563,73	768.821,88	477.258,15	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	444.554,20	55.000,00	9.728,60	-45.271,40	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	342.575,95	0,00	73.929,00	73.929,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00	258,00	58,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.794,45	346.763,73	852.737,48	505.973,75	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.187,86	7.702.545,71	4.525.217,10	-3.177.328,61	3.170.151,12	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	756.401,09	160.630,70	30.630,70	-130.000,00	130.000,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.666,13	96.758,88	32.017,24	-64.741,64	67.865,43	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	467.272,58	1.734.448,64	1.640.864,01	-93.584,63	94.276,12	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.226,30	882.999,47	707.251,75	-175.747,72	164.245,95	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.753,96	11.100.383,40	7.458.980,80	-3.641.402,60	3.626.538,62	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.860.959,51	-10.753.619,67	-6.606.243,32	4.147.376,35	-3.626.538,62	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	881.198,48	-10.754.191,33	-3.352.765,53	7.401.425,80	-4.180.786,41	
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	308.058,77	357.100,00	288.372,28	-68.727,72	0,00	
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	308.058,77	357.100,00	288.372,28	-68.727,72	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-308.058,77	642.900,00	711.627,72	68.727,72	0,00	
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	573.139,71	-10.111.291,33	-2.641.137,81	7.470.153,52	-4.180.786,41
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.437.562,74	5.989.500,00	15.078.281,56	9.088.781,56	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	67.579,11	-700,00	119.427,77	120.127,77	-0,81
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.078.281,56	-4.122.491,33	12.556.571,52	16.679.062,85	-4.180.787,22



2.3 Bilanz

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2013	31.12.2014	
		in EUR		
A 1	1. Anlagevermögen	127.148.716,66	131.188.131,01	4.039.414,35
A 2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.907,33	68.790,49	-15.116,84
	1.1.1 Lizenzen	28.675,19	21.326,21	-7.348,98
	1.1.2 DV-Software	55.232,14	46.893,44	-8.338,70
	1.1.3 Sonstige Rechte und Werte/ Dienstbarkeiten	0,00	570,84	570,84
A 3	1.2. Sachanlagevermögen	77.823.571,87	81.355.105,06	3.531.533,19
A 4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl.Rechte	4.633.794,24	4.693.110,93	59.316,69
A 5	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000.637,33	46.279.502,25	1.278.864,92
A 6	1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.284.561,80	24.709.881,50	-574.680,30
A 7	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 8	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	103.926,33	129.446,37	25.520,04
A 9	1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	365.775,80	970.621,25	604.845,45
A 10	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121.361,92	1.102.174,22	-19.187,70
A 11	1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.313.514,45	3.470.368,54	2.156.854,09
A 12	1.3 Finanzanlagevermögen	49.241.237,46	49.764.235,46	522.998,00
A 13	1.3.1 Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	8.975.828,50	0,00
A 14	1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.535.843,90	35.535.843,90	0,00
A 15	1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.157.987,61	4.157.987,61	0,00
A 16	1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	571.576,45	1.069.575,45	497.999,00
A 17	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
A 18	1.3.6 Ausleihungen	1,00	25.000,00	24.999,00
A 19	1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
A 20	1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00
A 21	1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 22	1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	1,00	0,00	-1,00
A 23	1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
A 24	2. Umlaufvermögen	91.715.381,39	90.580.602,32	-1.134.779,07
A 25	2.1 Vorräte	71.047.186,12	72.441.805,08	1.394.618,96
A 26	2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	71.020.268,96	72.419.297,92	1.399.028,96
A 27	2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	26.917,16	22.507,16	-4.410,00
A 28	2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 29	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.589.913,71	5.582.225,72	-7.687,99
A 30	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.156.177,54	793.407,65	-362.769,89
A 31	2.2.1.1 Gebühren	29.040,82	23.797,34	-5.243,48
A 32	2.2.1.2 Beiträge	18.985,50	10.446,25	-8.539,25
A 33	2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.994,81	-7.778,51	1.216,30
A 34	2.2.1.4 Steuern	1.421.564,38	1.303.310,66	-118.253,72
A 35	2.2.1.5 Transferleistungen	168.706,85	764,46	-167.942,39
A 36	2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	305.680,94	421.346,85	115.665,91
A 37	2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-778.806,14	-958.479,40	-179.673,26
A 38	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	242.107,13	333.147,33	91.040,20
A 39	2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	230.746,76	222.943,17	-7.803,59
A 40	2.2.2.2 gegen Sondervermögen	4.928,44	21.057,99	16.129,55
A 41	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.450,64	88.870,36	82.419,72
A 42	2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
A 43	2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	326,67	326,67
A 44	2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-18,71	-50,86	-32,15
A 45	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.191.629,04	4.455.670,74	264.041,70
A 46	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
A 47	2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.078.281,56	12.556.571,52	-2.521.710,04
	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.007.720,78	2.784.584,62	-223.136,16
A 48	3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.007.720,78	2.784.584,62	-223.136,16
A 49	Bilanzsumme	221.871.818,83	224.553.317,95	2.681.499,12

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2013	31.12.2014	
		in EUR		
P 1	1. Eigenkapital	107.317.334,48	108.765.929,80	1.448.595,32
P 2	1.1 Basis-Reinvermögen	78.562.051,87	78.562.051,87	0,00
P 3	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	28.690.352,21	30.138.947,53	1.448.595,32
P 4	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.603.680,33	29.981.385,98	1.377.705,65
P 5	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	86.671,88	157.561,55	70.889,67
P 6	1.3 Sonderrücklage	64.930,40	64.930,40	0,00
P 7	1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
P 8	1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 9	1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
P 10	2. Sonderposten	38.677.415,95	37.585.881,93	-1.091.534,02
P 11	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.992.905,78	11.778.564,18	-214.341,60
P 12	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	25.267.971,97	24.598.453,83	-669.518,14
P 13	2.3 Sonstige Sonderposten	158.020,99	174.481,55	16.460,56
	2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.258.517,21	1.034.382,37	-224.134,84
P 14	3. Rückstellungen	827.353,51	734.380,82	-92.972,69
P 15	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	228.500,00	152.100,00	-76.400,00
P 16	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.000,00	158.600,00	123.600,00
P 17	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
P 18	3.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
P 19	3.5 Sonstige Rückstellungen	563.853,51	423.680,82	-140.172,69
P 20	4. Verbindlichkeiten	74.446.323,11	76.874.874,62	2.428.551,51
P 21	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
P 22	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.417.291,35	3.128.919,07	711.627,72
P 23	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
P 24	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
P 25	4.5 Erhaltene Anzahlungen	64.270.023,10	64.421.646,52	151.623,42
P 26	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.374,47	661.303,40	241.928,93
P 27	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	157.065,90	42.039,47	-115.026,43
P 28	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	180.214,92	126.239,18	-53.975,74
P 29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.732.149,48	8.137.854,44	1.405.704,96
P 30	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
P 31	4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
P 32	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	270.203,89	356.872,54	86.668,65
P 33	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	603.391,78	592.250,78	-11.141,00
	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	603.391,78	592.250,78	-11.141,00
P 34	Bilanzsumme	221.871.818,83	224.553.317,95	2.681.499,12

3. Rechenschaftsbericht mit Teilrechnungen

3.1 Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Rechtliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung 2014

Die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2014 wurde von der Gemeindevertretung am 19. Dezember 2013 beschlossen (DS-Nr.: 150/13). Da sie genehmigungspflichtige Teile enthielt, wurde die Haushaltssatzung mit den Anlagen am 06.01.2014 der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgelegt und von dieser am 10.02.2014 genehmigt.

Die Bekanntmachung erfolgt am 19. Februar 2014 im Amtsblatt Nr. 04/2014 vom 19. Februar 2014 für die Gemeinde Kleinmachnow.

Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Jahresabschluss 2014

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen, der sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthält. Er muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen wird von der Kämmerin/ vom Kämmerer aufgestellt, nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vom Hauptverwaltungsbeamten festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung zugeleitet.

Der Jahresabschluss ist für den 31. Dezember 2014 aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

1. der Anhang,
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht
4. die Verbindlichkeitenübersicht und
5. der Beteiligungsbericht.

Für die Erstellung des doppischen Jahresabschlusses, einschließlich der Beschlussfassung, hat der Gesetzgeber in § 82 (4) BbgKVerf eine Frist bis spätestens zum 31.12. des Folgehaushaltsjahres gesetzt. Diese Frist wird seitens der Gemeindeverwaltung mit dieser Vorlage zum Jahresabschluss 2014 voraussichtlich eingehalten.

Der Jahresabschluss der Gemeinde ist gemäß § 83 BbgKVerf mit den nach Handels-, Eigenbetriebs- oder Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen der Unternehmen, an denen die Gemeinde beherrschend oder mindestens maßgeblich beteiligt ist und Unternehmen, die von der Gemeinde gemeinsam mit Dritten geführt werden sowie Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, zu konsolidieren.

Gesamtabschluss

Entsprechend der mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Daseinsvorsorge am 09. Januar 2012 geänderten Überleitungs- und Übergangsvorschriften des § 141 Abs. 19 BbgKVerf ist dieser Gesamtabschluss spätestens für das Haushaltsjahr 2013 zu erstellen. Insbesondere aufgrund von Personalausfällen sowie durch einen allgemein sehr hohen Erstellungsaufwand befinden sich die Gesamtabschlüsse 2013 und 2014 noch in Arbeit.

3.2 Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow

Gemeindegebiet

Organe

Bevölkerungsstruktur

Infrastruktur

Allgemeine Informationen zur Gemeinde Kleinmachnow

Gemeindegebiet

Die Gemeinde Kleinmachnow erstreckt sich auf einer Fläche von 1.191 ha.

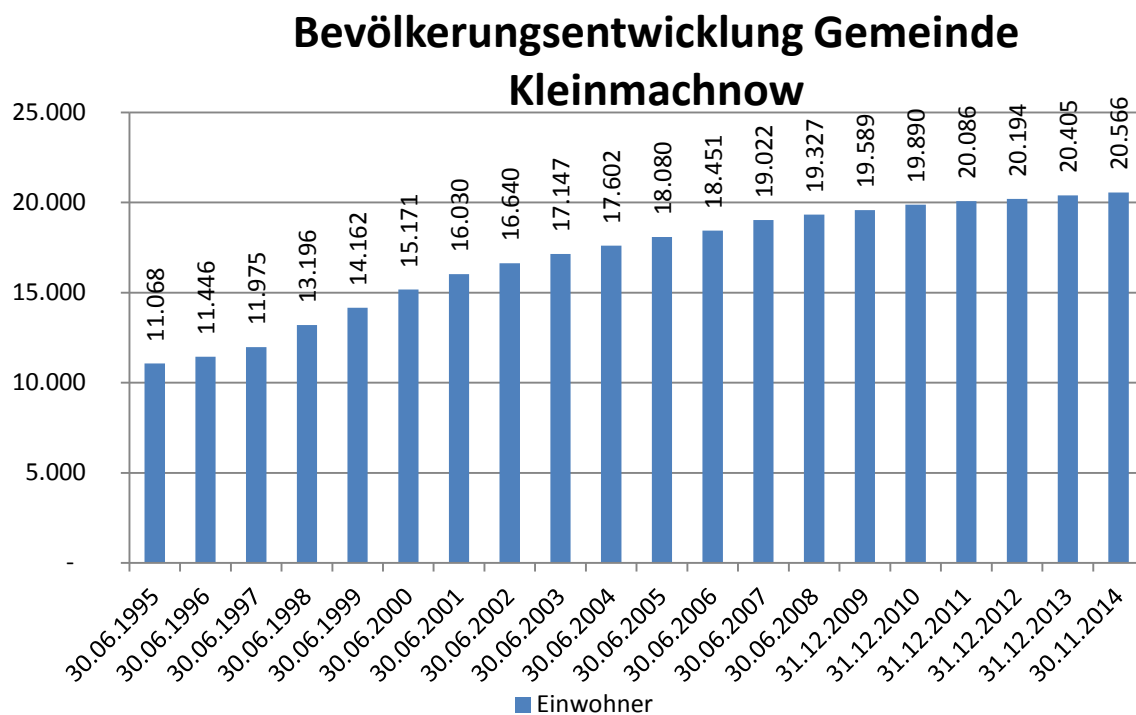
Die Gemeinde Kleinmachnow grenzt im Norden unmittelbar an den Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf, und südlich an die Stadt Teltow und die Gemeinde Stahnsdorf an. Westlich ist die Landeshauptstadt Potsdam nicht weit entfernt.

Bevölkerungsstruktur

Für die Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes eines Haushaltsjahres wird seit Einführung der Doppik die Einwohnerzahl mit Stand zum 31.12. zu Grunde gelegt (im Berichtszeitraum der 30.11.)

2014 20566 Einwohner*

Wie der Darstellung zu entnehmen ist, steigt die Einwohnerzahl in der Gemeinde Kleinmachnow weiter leicht an.



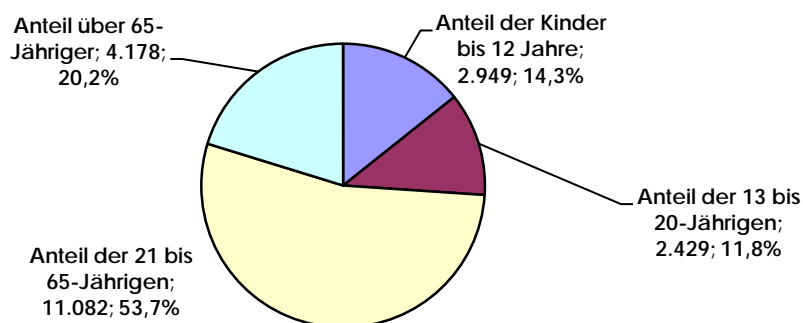
Die Gemeinde Kleinmachnow wird auch in den künftigen Jahren durch Ihre Bevölkerungsdichte geprägt sein. Die Bevölkerungszahl ist in den letzten zehn Jahren von 18.080 Einwohnern im Jahr 2005 auf 20.566 Einwohner im Jahre 2014 (Stand 30.11.2014) gestiegen (rd. 13,8 %).

* Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stand Nov. 2014

Wie sah nun der Bevölkerungsstand in Kleinmachnow im Jahr 2014 im Einzelnen entsprechend der Statistik des Einwohnermeldeamtes aus?

Im Jahr 2014 waren gut 14% der Kleinmachnower Bevölkerung (= 2.949 Einwohner) Kinder bis 12 Jahre. Dieser Anteil hat sich im letzten Jahr um ca. 1% verringert. Die Entwicklung bei den über 12 bis 20-Jährigen ist dafür leicht angestiegen (= 2.429 Einwohner). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der über 20-Jährigen minimal gesunken (= 11.082 Einwohner). Ein Anstieg ist jedoch bei den über 65-Jährigen zu verzeichnen (= 4.178 Einwohner).

Anteil der Kleinmachnower Gesamtbevölkerung (20.638 Einwohner lt. Einwohnermeldeamt)



Der Zuwachs der Kleinmachnower Bevölkerung wird im Gegensatz zur Bevölkerungsbewegung der letzten Jahre künftig nur noch mäßig steigen. Es wird von einem durchschnittlichen Zuwachs von 100 Einwohnern im Jahr auszugehen sein.

Entsprechend der **Bevölkerungsprognose des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg** aus dem Jahr 2012 (Basisjahr 2010) werden in der Gemeinde Kleinmachnow im Jahr 2020 20.625 Einwohner leben. Zum Prognosehorizont 2030 werden 20.778 Einwohner für Kleinmachnow vorausberechnet. Dabei wird sich der Anteil der über 65-Jährigen gegenüber heute erhöhen. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter wird sich ebenfalls absolut verringern. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren wird sich dafür im Vergleich zum Jahr 2010 sogar halbieren.

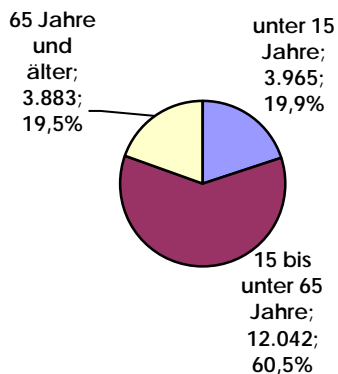
Der **Demografiebericht Nr. 2 des Landkreises Potsdam-Mittelmark (zweijähriger Berichtsturnus)**, Stand November 2012 (Basisjahr 2011), weist in seiner Prognose für das Jahr 2020 für Kleinmachnow 20.625 Einwohner (im Demografiebericht Nr. 1 des Landkreises Potsdam-Mittelmark waren es 20.530 Einwohner, d.h. eine Steigerung um 95 Einwohner) und für das Jahr 2030 20.778 Einwohner (im Demografiebericht Nr. 1 des Landkreises Potsdam-Mittelmark waren es 20.701 Einwohner, d. h. eine Steigerung um 77 Einwohner) aus.

Der Anteil der über 65-Jährigen wird sich gemäß der neusten Prognose im Jahr 2020 auf 5.094 Einwohner und im Jahr 2030 auf 7.520 Einwohner drastisch erhöhen.

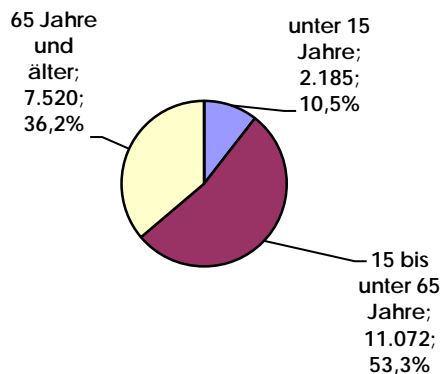
Die Zahl der Personen im Alter von 15 bis 65 Jahre wird sich zwar bis 2020 auf 13.067 Einwohner nochmals leicht erhöhen, aber bis zum Jahr 2030 auf 11.072 Einwohner verringern.

Prozentual weist die Entwicklung im Bevölkerungsteil 15 bis 65 Jahre von 2010 bis zur Prognose für das Jahr 2030 eine Verringerung um rd. 8% aus. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren wird sich im Vergleich zum Jahr 2010 ebenso verringern.

Bevölkerung 2010



Bevölkerung gemäß Prognose 2030



Beide Prognosen zeigen, dass eine Wende in der Altersstruktur der Gemeinde einsetzt. Bei steigendem Durchschnittsalter ist tendenziell mit einer Entlastung bei den Ausgaben für unter 30-Jährige und mit steigenden Ausgaben für ältere Menschen zu rechnen. Diese strukturellen Risiken muss die Gemeinde Kleinmachnow perspektivisch weiter im Auge behalten.

Organe der Gemeinde

Stand 31.12.2014

1. Bürgermeister

Michael Grubert (SPD)

Der Bürgermeister wurde durch die leitenden Angestellten des Gemeindeamtes wie folgt vertreten:

Barbara Neidel (Vertreterin im Amt gemäß § 56 BbgKVerf)
Hartmut Piecha (weiterer Stellvertreter)

2. Gemeindevertretung

Vorsitzende(r):

1. stellv. Vorsitzende(r):
2. stellv. Vorsitzende(r):
3. stellv. Vorsitzende(r):

Maximilian Tauscher (CDU/FDP)
Klaus-Jürgen Warnick (DIE LINKE/ PIRATEN)
Barbara Sahlmann (BÜNDNIS 90/ GRÜNE)
Viktoria Brammer (fraktionslos)

CDU/ FDP - Fraktion

Angelika Scheib
Ludwig Burkardt
Maximilian Tauscher
Bernd Krüger
Kathrin Heilmann
Wolfgang Nieter
Dr. Uda Bastians-Osthaus
Norbert Gutheins (FDP)

Fraktionsvorsitzende

SPD/ PRO - Fraktion

Bernd Bültermann
Matthias Schubert
John Christall
Dr. Walter Haase
Martina Dettke
Catrin Schiffer
Holger Baumgraß (PRO)

Fraktionsvorsitzender

DIE LINKE/ PIRATEN - Fraktion

Klaus-Jürgen Warnick	Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Kreemke	
Thomas Singer	
Raoul Schramm (PIRATEN)	

BÜNDNIS 90/ GRÜNE - Fraktion

Michael Martens	Fraktionsvorsitzende
Barbara Sahlmann	
Andrea Schwarzkopf	
Henry Liebreuz	
Alan Oeff	

BIK - Fraktion

Roland Templin	Fraktionsvorsitzender
Katharina Storch	

Fraktionslos

Dr. Kornelia Kimpfel (AFD)

Viktoria Brammer

Anzahl der Gemeindevertretersitzungen:

	9
davon außerplanmäßig	2
davon öffentliche:	8
davon mit nichtöffentlichem Teil:	8
Anzahl der Einwohnerfragestunden:	8

Anzahl der Ausschusssitzungen:

Bauausschuss	6
Kultur- und Sozialausschuss	6
Umweltausschuss	6
Finanzausschuss	6
Hauptausschuss	6
Werksausschuss Bauhof	3
Werksausschuss KITA	4
Rechnungsprüfungsausschuss	1

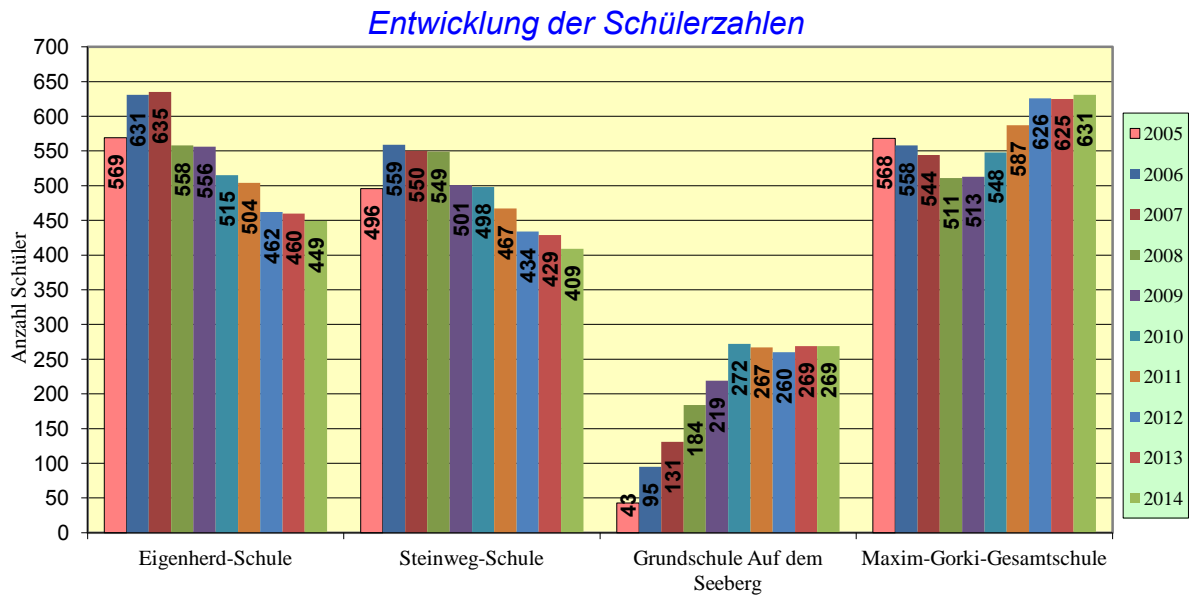
Angaben zur Infrastruktur

Schulen

Die Gemeinde Kleinmachnow ist **Schulträger** von vier Schulen, davon drei Grundschulen (Eigenherd-Schule, Steinweg-Schule und Grundschule Auf dem Seeberg) sowie einer Gesamtschule (Maxim-Gorki-Gesamtschule).

Zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz wird den Gemeinden laut Bbg. Finanzausgleichsgesetz ein Schullastenausgleich zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde Kleinmachnow erhielt 2014 **520.002 EUR** (2013 512.228 EUR).



Des Weiteren gibt es in Kleinmachnow eine staatliche Förderschule, ein staatliches Gymnasium, und 4 Schulen in freier Trägerschaft (Waldorf-Gesamtschule, Hoffbauer Grundschule und - Gymnasium, BBIS) sowie eine Musikschule.

Kindertagesstätten

Die gemeindlichen Kindergärten und Horte sowie die Tagespflege werden vom Eigenbetrieb „KITA-Verbund“ verwaltet. Die Verwaltung umfasst 8 Kindertageseinrichtungen sowie 3 Horte einschließlich der Betreuung von 25 Tagespflegestellen.

Gewerbsteuer

Von den mit Stand 31.12.2014 erfassten 1.697 Gewerbetreibenden in Kleinmachnow (Angabe Gewerbeamt zum 31.12.2014) wurden 328 Betriebe zu Beginn des Haushaltsjahres zur Gewerbesteuervorauszahlung 2014 herangezogen.

1369	Gewerbetriebe	keine Gewerbesteuervorauszahlung
87	Gewerbetriebe	bis 1.000 EUR
183	Gewerbetriebe	von 1.000 EUR bis 10.000 EUR
48	Gewerbetriebe	von 10.000 EUR bis 100.000 EUR
10	Gewerbetriebe	über 100.000 EUR

Im Steuerjahr 2014 erfolgten Gewerbesteueranlagen (Vorauszahlungen, Festsetzungen und Festsetzungen für Vorjahre), die zu Gesamterträgen von 7.894.415,73 EUR führten.

3.3 Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen und Produktgruppen (Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnung)

Erläuterungen zu allgemeinen Abweichungen in den Produktgruppen

Generelle Abweichungen

1. Produktgruppen / Budgets

Eine Besonderheit bildet das Budget 20 38. Es ist keinem entsprechenden Teilhaushalt zugeordnet. In allen Produktgruppen sind dadurch grundsätzlich die Personalkostenpositionen gegenseitig deckungsfähig (sofern vorhanden) – horizontale Deckungsfähigkeit.

Erläuterungen zu Abweichungen des Budgets 20 38 finden sich unter 4.1.6 zu Zeile 11.

2. Ermächtigungsübertragungen (ErmÜ)

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dort ergebniswirksam werden (vgl. Übersicht 4.1.13).

3. Deckung des Gesamtüberschusses/Gesamtfehlbetrag in einzelnen Produktgruppen

Im Wesentlichen konnten die fortgeschriebenen Planwerte eingehalten werden. Lediglich bei folgenden Produktgruppen konnte der vorgegebene Rahmen nicht eingehalten werden:

- 11.12 – Verwaltungsservice
- 11.17 – Zentrales Gebäudemanagement)
- 11.18 – Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
- 12.61 – Gebäudemanagement Brandschutz
- 21.11 – Gebäudemanagement Grundschulen
- 28.41 – Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
- 36.61 – Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

3.3.1	Produktbereich Innere Verwaltung	11
	<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung</i>	11.11
	<i>Produktgruppe Verwaltungsservice</i>	11.12
	<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung und – service (Finanzverwaltung)</i>	11.14
	<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung und – service (Versicherungen)</i>	11.15
	<i>Produktgruppe Verwaltungssteuerung und – service (ADV)</i>	11.16
	<i>Produktgruppe Zentrales Gebäudemanage- ment</i>	11.17
	<i>Produktgruppe Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst</i>	11.18
	<i>Produktgruppe Allgemeine Rechtsangelegen- heiten</i>	11.19

Teilergebnisrechnung 2014

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis			
	2013	2014	2014			
in EUR						
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.686,39	758.200,00	748.967,68	-9.232,32	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.192,70	136.700,00	136.736,48	36,48	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	216.924,92	102.000,00	244.099,22	142.099,22	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.289,97	65.200,00	32.242,85	-32.957,15	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	301.467,04	52.800,00	337.729,16	284.929,16	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.561,02	1.114.900,00	1.499.775,39	384.875,39	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	1.689.188,32	1.782.700,00	1.750.051,47	32.648,53	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.823,92	698.822,49	677.241,99	21.580,50	15.965,85	15.965,85
14 Abschreibungen	350.448,15	330.100,00	335.601,49	-5.501,49	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	627.158,62	534.820,89	692.942,67	-158.121,78	2.280,00	2.280,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.819,01	3.338.043,38	3.455.437,62	-117.394,24	18.245,85	18.245,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.809.257,99	-2.223.143,38	-1.955.662,23	267.481,15	-18.245,85	-18.245,85
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.723,09	-1.723,09	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	12.500,00	0,00	-1.723,09	-1.723,09	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.796.757,99	-2.223.143,38	-1.957.385,32	265.758,06	-18.245,85	-18.245,85
23 außerordentliche Erträge	1.339.975,95	0,00	71.543,00	71.543,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.000.004,20	0,00	653,33	-653,33	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	339.971,75	0,00	70.889,67	70.889,67	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.456.786,24	-2.223.143,38	-1.886.495,65	336.647,73	-18.245,85	-18.245,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.456.786,24	-2.223.143,38	-1.886.495,65	336.647,73	-18.245,85	-18.245,85
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	780.686,39	758.200,00	748.967,68	-9.232,32	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-350.448,15	-330.100,00	-335.601,49	-5.501,49	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	600,00	693,50	93,50	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117.174,01	102.000,00	133.472,49	31.472,49	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.235,06	65.200,00	76.856,75	11.656,75	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	34.413,71	52.600,00	26.593,43	-26.006,57	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.819,67	0,00	28.319,67	28.319,67	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.761,45	220.400,00	265.935,84	45.535,84	0,00	
10 Personalauszahlungen	1.764.788,32	1.852.500,00	1.811.401,65	-41.098,35	249,82	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.577,15	718.600,92	660.602,62	-57.998,30	35.826,46	
13 Transferauszahlungen	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.032,06	521.244,78	551.899,22	30.654,44	15.052,40	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.397,53	3.092.345,70	3.027.903,49	-64.442,21	51.128,68	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.677.636,08	-2.871.945,70	-2.761.967,65	109.978,05	-51.128,68	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	342.575,95	0,00	73.929,00	73.929,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00	257,00	57,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.670,95	200,00	74.186,00	73.986,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.873,30	95.258,88	27.393,45	-67.865,43	67.865,43	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	124.300,00	123.938,76	-361,24	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.723,50	97.120,71	56.800,11	-40.320,60	40.320,60	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.596,80	341.679,59	233.132,32	-108.547,27	108.186,03	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.586.074,15	-341.479,59	-158.946,32	182.533,27	-108.186,03	

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		in EUR			
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: M-000130
Anlage von Wertpapieren von Kreditinstituten 2009-2013

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000179
Verkauf kommunaler Liegenschaften

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	339.971,95	0,00	58.760,00	58.760,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.971,95	0,00	58.760,00	58.760,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	339.971,95	0,00	58.760,00	58.760,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000204

Kreditablösung der P&E mbH für das Entwicklungsgebiet "Wohnen und Arbeiten" (Zwischenfinanzierung)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000217

Austausch veralteter EDV/Computertechnik Rathaus in 2012

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000222

Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiter. Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00	175,00	-25,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	200,00	175,00	-25,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.241,12	33.758,88	8.930,84	-24.828,04	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.379,29	51.620,71	43.460,14	-8.160,57	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.620,41	85.379,59	52.390,98	-32.988,61	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.525,41	-85.179,59	-52.215,98	32.963,61	0,00

Maßnahme: M-000223

Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.221,66	61.500,00	18.462,61	-43.037,39	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.221,66	61.500,00	18.462,61	-43.037,39	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.221,66	-61.500,00	-18.462,61	43.037,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		in EUR			
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: M-000348

Beendigung der Beteiligung an der Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (KGSG) (DS 038/13)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	111.300,00	110.938,76	-361,24	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.300,00	110.938,76	-361,24	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-111.300,00	-98.156,76	13.143,24	0,00	0,00

Maßnahme: M-000377

Ersatzbeschaffung Hybridfahrzeug für Dienstwagen PM-OC 853

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.849,18	53.500,00	51.339,97	-2.160,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.245,18	-53.500,00	-48.952,97	4.547,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,00	0,00	10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	19.158,00	0,00	4.431,99	4.431,99	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.513,00	0,00	14.469,99	14.469,99	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	359.700,10	363.100,00	380.793,96	-17.693,96	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.040,61	56.100,00	55.420,06	679,94	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	116,00	100,00	116,00	-16,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	137.200,29	112.600,00	109.450,74	3.149,26	2.280,00	2.280,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.057,00	531.900,00	545.780,76	-13.880,76	2.280,00	2.280,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-532.544,00	-531.900,00	-531.310,77	589,23	-2.280,00	-2.280,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-532.544,00	-531.900,00	-531.310,77	589,23	-2.280,00	-2.280,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-532.544,00	-531.900,00	-531.310,77	589,23	-2.280,00	-2.280,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-532.544,00	-531.900,00	-531.310,77	589,23	-2.280,00	-2.280,00	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116,00	-100,00	-116,00	-16,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.11 (Budget 20 01)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -532 TEUR verbesserte sich unwesentlich auf -531 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -531 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -532 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge i. H. v. 10 TEUR resultieren aus nicht geplanten Kostenerstattungen der Stadtverwaltung Teltow (IKZ Bauhof und Kommunalen Versorgungsverband).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge i. H. v. 4 TEUR resultieren aus nicht geplanten, verkauften kDNA-Markierungssets.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition durch Sachverständigenkosten zur Flugroutenproblematik in Höhe von 11 TEUR zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung 2014

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,00	0,00		15.414,99	15.414,99	0,00
07 sonstige Einzahlungen	19.125,00	0,00		4.410,00	4.410,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.158,00	0,00		19.824,99	19.824,99	0,00
10 Personalauszahlungen	359.700,10	363.100,00		380.793,96	17.693,96	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.951,31	56.260,53		49.817,70	-6.442,83	775,75
13 Transferauszahlungen	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.518,84	112.732,80		100.036,72	-12.696,08	11.826,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.170,25	532.093,33		530.648,38	-1.444,95	12.602,57
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-562.012,25	-532.093,33		-510.823,39	21.269,94	-12.602,57
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,20	500,00	539,50	39,50	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	539,33	300,00	6.660,95	6.360,95	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,24	22.200,00	10.563,31	-11.636,69	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	67.456,10	200,00	8.668,26	8.468,26	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.611,87	23.200,00	26.432,02	3.232,02	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	240.431,95	297.400,00	263.905,84	33.494,16	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.045,52	97.365,80	104.497,91	-7.132,11	259,37	259,37
14 Abschreibungen	46.867,06	43.700,00	44.509,02	-809,02	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.674,60	102.920,89	132.483,55	-29.562,66	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.219,13	532.986,69	544.996,32	-12.009,63	259,37	259,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.607,26	-509.786,69	-518.564,30	-8.777,61	-259,37	-259,37
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.607,26	-509.786,69	-518.564,30	-8.777,61	-259,37	-259,37
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-396.607,26	-509.786,69	-518.564,30	-8.777,61	-259,37	-259,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-396.607,26	-509.786,69	-518.564,30	-8.777,61	-259,37	-259,37
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.867,06	-43.700,00	-44.509,02	-809,02	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.12 (Budget 20 02)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -510 TEUR verschlechterte sich um 9 TEUR auf -519 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -519 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -510 TEUR Fehlbetrag wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge i. H. v. 6 TEUR resultieren hauptsächlich aus Erstattungen für Kfz-Schadensfälle.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mindererträge i. H. v. 11 TEUR resultieren hauptsächlich daraus, dass geplante Erstattungen vom Kita-Verbund ausblieben, da die Voraussetzungen entfallen waren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen i. H. v. 7 TEUR entstanden hauptsächlich durch nicht veranschlagte Mittel für das Kommunale Rechenzentrum. Dorthin wurde die gemeindliche Gehaltsabrechnung ausgelagert.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 30 TEUR zu verzeichnen, die durch einen deutlich erhöhten Bedarf bei Personaleinstellungsverfahren verursacht wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,20	500,00		539,50	39,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	986,39	300,00		9.239,81	8.939,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.558,04	22.200,00		16.782,31	-5.417,69	0,00
07 sonstige Einzahlungen	621,04	200,00		289,11	89,11	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089,67	23.200,00		26.850,73	3.650,73	0,00
10 Personalauszahlungen	316.031,95	367.200,00		325.256,02	-41.943,98	249,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.217,41	99.945,20		100.388,40	443,20	7.170,28
13 Transferauszahlungen	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.844,58	106.078,27		130.682,62	24.604,35	1.124,57
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.093,94	573.223,47		560.327,04	-12.896,43	8.544,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-491.004,27	-550.023,47		-533.476,31	16.547,16	-8.544,67
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		82,00	82,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		82,00	82,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.899,17	45.500,00		13.339,97	-32.160,03	32.160,03
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.899,17	45.500,00		13.339,97	-32.160,03	32.160,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.899,17	-45.500,00		-13.257,97	32.242,03	-32.160,03

Teilfinanzrechnung 2014

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000377
Ersatzbeschaffung Hybridfahrzeug für Dienstwagen PM-OC 853
2014: Bereitstellung 30 TEUR
Austausch des Renault PM-OC 853 wegen sehr hoher Reparaturkosten

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.899,17	15.500,00	13.339,97	-2.160,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.899,17	-15.500,00	-13.339,97	2.160,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.686,39	758.200,00	748.967,68	-9.232,32	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	100,00	146,30	46,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	204.686,08	91.200,00	226.754,44	135.554,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	67,96	67,96	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	40.290,93	48.400,00	148.874,72	100.474,72	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.865,90	897.900,00	1.124.811,10	226.911,10	0,00
11 Personalaufwendungen	617.554,76	644.600,00	585.828,59	58.771,41	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,35	20.100,00	17.731,95	2.368,05	0,00
14 Abschreibungen	44.413,13	44.400,00	45.335,14	-935,14	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.196,56	19.100,00	101.534,76	-82.434,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.447,80	728.200,00	750.430,44	-22.230,44	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	338.418,10	169.700,00	374.380,66	204.680,66	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.723,09	-1.723,09	0,00
21 = Finanzergebnis	12.500,00	0,00	-1.723,09	-1.723,09	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	350.918,10	169.700,00	372.657,57	202.957,57	0,00
23 außerordentliche Erträge	1.339.975,95	0,00	71.543,00	71.543,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.000.004,20	0,00	653,33	-653,33	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	339.971,75	0,00	70.889,67	70.889,67	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	690.889,85	169.700,00	443.547,24	273.847,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	690.889,85	169.700,00	443.547,24	273.847,24	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	780.686,39	758.200,00	748.967,68	-9.232,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.413,13	-44.400,00	-45.335,14	-935,14	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.14 (Budget 10 45)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 169 TEUR verbesserte sich im Ergebnis um 205 TEUR auf 374 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Die außerordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die außerordentlichen Erträge nicht überschritten.

Der fortgeschriebene außerordentliche Ergebnisansatz von 0 TEUR verbesserte sich um 71 TEUR auf 71 TEUR.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss lag mit 444 TEUR über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von 169 TEUR Überschuss wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt kam es zu Mehrerträgen von 136 TEUR. Diese wurden fast ausschließlich aus den Miet- und Pächterträgen für die von der gewog mbH verwalteten Hauskonten erzielt.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Mehrerträge i.H.v. 100 TEUR entstanden.

Die Gemeinde Kleinmachnow war verpflichtet, die Steuernachzahlungen der Spok i.H.v. 87 TEUR im Ergebnishaushalt darzustellen. Eine Zahlung war damit nicht verbunden.

Insgesamt waren hier 28 TEUR Mehrerträge periodenfremd zu verbuchen (vgl. Zeile 19).

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 59 TEUR entstanden durch unterjährige Personalumstellungen im Fachbereich Finanzen/ Beteiligungen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 82 TEUR zu verzeichnen. Die Gemeinde Kleinmachnow war verpflichtet, die Steuernachzahlungen der Spok i.H.v. 87 TEUR im Ergebnishaushalt darzustellen. Eine Zahlung war damit nicht verbunden.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die hier ebenfalls entstandenen Mehrerträge i. H. v. 28 TEUR aus der Dividende der GKE.dis mussten periodenfremd abgegrenzt werden (vgl. Zeile 7).

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Die Erläuterungen hierzu sind Punkt 4.1.15 zu entnehmen.

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Die Erläuterungen hierzu sind Punkt 4.1.15 zu entnehmen.

Teilfinanzrechnung 2014

11.14

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,80	100,00		154,00	54,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	104.488,11	91.200,00		113.721,40	22.521,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,80	0,00		67,96	67,96	0,00
07 sonstige Einzahlungen	10.295,67	48.400,00		16.919,92	-31.480,08	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.819,67	0,00		28.319,67	28.319,67	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.503,05	139.700,00		159.182,95	19.482,95	0,00
10 Personalauszahlungen	617.554,76	644.600,00		585.828,59	-58.771,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.419,58	20.453,75		18.456,92	-1.996,83	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.201,88	19.193,93		16.697,44	-2.496,49	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.176,22	684.247,68		620.982,95	-63.264,73	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-485.673,17	-544.547,68		-461.800,00	82.747,68	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	342.575,95	0,00		73.929,00	73.929,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.575,95	0,00		73.929,00	73.929,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	124.300,00		123.938,76	-361,24	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.300,00		148.938,76	-361,24	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.692.575,95	-149.300,00		-75.009,76	74.290,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000130

Anlage von Wertpapieren von Kreditinstituten 2009-2013

Die Rückflüsse der Pfandbriefe sind aufgrund des Landesamtes f. Datenverarbeitung und Statistik nicht im Produkt 61.20.01 (wie ursprünglich abgestimmt), sondern ab 2012 im Produkt 11.14.01 darzustellen. Deshalb wurde die Planung der Rückflüsse auf das neue Produkt umgestellt für 2012/2013.

2013: Rücklauf Pfandbrief MBS 1 MioEUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000179

Verkauf kommunaler Liegenschaften

2009: Grundstücksverkauf Ernst-Thälmann-Straße 61, Heideweg 5B, Kaufpreisanteil Steinweg 30

2010: Grundstücksverkauf private Verkehrsfläche Heideweg (Splitterfläche)

Budgetwechsel von 10 02 nach 10 45

2011: Grundstücksverkauf von Wendemarken 120, Uhlenhorst 11, Sperberfeld (Flst. 160 und 161), Unterberg 7, Kiefernweg 30, Johannistisch 44 und Kleine Eichen 19

2012: Grundstücksverkauf von Hohe Kiefer 21, Machnower Busch 2, Kapuzinerweg 3

2013: Grundstücksverkauf Teilgrundstücke H1 Europarc, Kaufpreisanteile für die Grundstücke Kuckuckswald 39 und Im Dickicht 41, Schleusenweg 63A, Flur 4, Flst.: 22/4; Hohe Kiefer 64; Stolper Berg Fl.1, Flst. 4448 - Teilfläche aus Fl.1, Flst. 2720

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	339.971,95	0,00	58.760,00	58.760,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.971,95	0,00	58.760,00	58.760,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	339.971,95	0,00	58.760,00	58.760,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5

Maßnahme: M-000204
Kreditablösung der P&E mbH für das Entwicklungsgebiet "Wohnen und Arbeiten" (Zwischenfinanzierung)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000348

Beendigung der Beteiligung an der Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (KGSG) (DS 038/13)

2013: Außerplanmäßige Bereitstellung von 111,3 TEUR für den Erwerb des Grundstücks Flur 11, Flste. 256/2, 274/2 und 276 i. H. v. insgesamt 104.728 EUR zzgl. 5% Grunderwerbsteuer und Notarkosten gem. DS-Nr 038/13.

Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme M-000341 mit 92 TEUR, aus den Einnahmen aus dem Verkauf der Geschäftsanteile der Gemeinde Kleinmachnow zur KGSG an die BK Beteiligungsgesellschaft i. H. v. 12.782 EUR und 6.572 EUR aus der Deckungsreserve. Die Maßnahme M-000341 (DS 186/11) wird aufgrund der neu beschlossenen Maßnahme M-000348 (DS 038/13) beendet.

Die gesamten Mittel v. 111.300 EUR werden nach 2014 übertragen, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	111.300,00	110.938,76	-361,24	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.300,00	110.938,76	-361,24	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-111.300,00	-98.156,76	13.143,24	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.604,00	-38.000,00	-35.613,00	2.387,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2014

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.505,04	36.000,00	5.499,00	-30.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	28.935,34	0,00	33.239,29	33.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.440,38	36.000,00	38.738,29	2.738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	45.872,28	49.200,00	48.281,76	918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.217,72	50.600,00	31.257,85	19.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	149.912,76	155.000,00	161.433,25	-6.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.002,76	254.800,00	240.972,86	13.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-210.562,38	-218.800,00	-202.234,57	16.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-210.562,38	-218.800,00	-202.234,57	16.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-210.562,38	-218.800,00	-202.234,57	16.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-210.562,38	-218.800,00	-202.234,57	16.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.15 (Budget 30 44)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -219 TEUR verbesserte sich um 17 TEUR auf -202 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -202 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -219 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind Mindererträge i.H.v. 31 TEUR entstanden.

Diese begründen sich zum Einen aus dem Wegfall der Versicherungen Freibad Kiebitzberge und Vereinshaus Tennisclub i.H.v. 6 TEUR und zum Anderen durch die periodengerechte Abgrenzung von Versicherungserträgen i.H.v. 33 TEUR (siehe Zeile 07).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 33 TEUR begründet sich durch die periodenfremde Abgrenzung (siehe Zeile 06 Versicherungserträge).

Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar. Sie wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die hier entstandenen Minderaufwendungen i.H.v. 19 TEUR entstanden durch Verringerung der Kaskoversicherungsbeiträge für den Bauhof.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen i. H. v. 6 TEUR entstanden bei den Sachversicherungen durch Erhöhung der Einwohnerzahl zusammen mit dem Anstieg der Hebesätze der Unfallkasse Brandenburg und der Feuerwehrunfallkasse.

Teilfinanzrechnung 2014

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.440,38	36.000,00	38.738,29	2.738,29	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.440,38	36.000,00	38.738,29	2.738,29	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	45.872,28	49.200,00	48.281,76	-918,24	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.217,72	50.600,00	31.257,85	-19.342,15	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.912,76	155.000,00	167.583,97	12.583,97	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.002,76	254.800,00	247.123,58	-7.676,42	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-210.562,38	-218.800,00	-208.385,29	10.414,71	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,43	3.000,00	3.214,40	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	96,00	200,00	360,90	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.762,59	3.200,00	3.575,30	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	230.921,02	259.200,00	250.384,27	8.815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.972,29	175.500,00	177.646,88	-2.146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	111.179,33	97.400,00	101.148,21	-3.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.282,58	40.000,00	36.239,55	3.760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.355,22	572.100,00	565.418,91	6.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-515.592,63	-568.900,00	-561.843,61	7.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-515.592,63	-568.900,00	-561.843,61	7.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-515.592,63	-568.900,00	-561.843,61	7.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-515.592,63	-568.900,00	-561.843,61	7.056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.179,33	-97.400,00	-101.148,21	-3.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.16 (Budget 20 39)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -569 TEUR verbesserte sich um 7 TEUR auf -562 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -562 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -569 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,16	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,23	3.000,00		2.296,00	-704,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		165,90	165,90	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.679,39	3.000,00		2.461,90	-538,10	0,00
10 Personalauszahlungen	230.921,02	259.200,00		250.384,27	-8.815,73	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.870,34	177.748,29		180.391,28	2.642,99	1.144,65
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.886,43	41.957,82		37.185,52	-4.772,30	613,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.677,79	478.906,11		467.961,07	-10.945,04	1.758,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-396.998,40	-475.906,11		-465.499,17	10.406,94	-1.758,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00		175,00	-25,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	200,00		175,00	-25,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.873,30	95.258,88		27.393,45	-67.865,43	67.865,43
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.824,33	51.620,71		43.460,14	-8.160,57	8.160,57
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.697,63	146.879,59		70.853,59	-76.026,00	76.026,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-92.602,63	-146.679,59		-70.678,59	76.001,00	-76.026,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000217

Austausch veralteter EDV/Computertechnik Rathaus in 2012

2012: Gesamtbedarf 65 TEUR bereitgestellt

Ersatzbeschaffung 2012:

- Austausch veralteter Computertechnik; - Erneuerung aktiver Netzkomponenten (Core-Switches)

Neu - und Ausbau 2012

Ausbau der Serverbasis; Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld; Erwerb-Betriebssystemsoftware Windows

Server 2008R2; Erwerb MS Office 2010

Freie Budgetmittel wurden hier aus der Maßnahme M-000221 i .H. v. 6 TEUR zur Verfügung gestellt, so dass sich der Gesamtausgabebedarf auf 71 TEUR erhöht hat.

2013: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000222

Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiterg. Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015
Gesamtbedarf 2013-2015: 225 TEUR

2013: Bereitstellung von 70 TEUR - Ablösung der alten Serverlandschaft (Server aus 2004 und 2005) ; Ausbau der Serverbasis (4 Stück Blades und Storage-Systeme) und Netzanschlusstechnik im Backbone-Bereich; Installation Intrusion Detection; Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld; Erweiterung VmWare; Erwerb MS Office 2010 (erster Teil von ca. 100 Arbeitsplätzen) und MS Exchange CAL-Lizenzen ; Erwerb von Windows 8 (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller);

Die Restmittel von 15,4 TEUR wurden nach 2014 übertragen, da sich die Umstellung auf der Client-Seite zeitlich verzögert hat.

2014: Bereitstellung von 70 TEUR - Ausbau der Serverbasis; Erneuerung aktiver Netzkomponenten (WLAN-Netz); Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller); Erwerb MS Office (zweiter Teil von ca. 100 Arbeitsplätzen) entsprechend Freigabe Microsoft; Erwerb von Betriebssystemsoftware Windows Server entsprechend Freigabe Microsoft und Vorgaben der Anwendungsprogramm-Hersteller;

2015: Bereitstellung 80 TEUR - Austausch veralteter Computertechnik und Lizenzerneuerungen; Ausbau der Serverbasis; Ablösung veralteter USV-Technik ca. 40 TEUR (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller).

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00	175,00	-25,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	200,00	175,00	-25,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.241,12	33.758,88	8.930,84	-24.828,04	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.379,29	51.620,71	43.460,14	-8.160,57	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.620,41	85.379,59	52.390,98	-32.988,61	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.525,41	-85.179,59	-52.215,98	32.963,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

11.16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000223
Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015

Gesamtbedarf 2013-2015: 115 TEUR

2013: Bereitstellung von 55 TEUR - Archivlösung im AB-DATA Umfeld; Softwareverteilungssystem; GIS-Ausbau

Der Abschnitt konnte nicht vollständig abgeschlossen werden, weshalb 31,5 TEUR nach 2014 übertragen werden mussten. Es handelt sich dabei um die Archivlösung in AB-DATA.

2014: Bereitstellung von 30 TEUR - Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

2015: Bereitstellung von 30 TEUR - Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.221,66	61.500,00	18.462,61	-43.037,39	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.221,66	61.500,00	18.462,61	-43.037,39	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.221,66	-61.500,00	-18.462,61	43.037,39	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2014

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.066,00	136.100,00	136.050,68	-49,32	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.574,35	10.500,00	10.683,83	183,83	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00				
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.810,35	146.600,00	146.784,51	184,51	0,00				
11 Personalaufwendungen	168.702,47	169.200,00	194.101,97	-24.901,97	0,00				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.264,43	299.156,69	290.687,34	8.469,35	15.706,48				
14 Abschreibungen	147.872,63	144.500,00	144.493,12	6,88	0,00				
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.251,06	200,00	2.066,11	-1.866,11	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.090,59	613.056,69	631.348,54	-18.291,85	15.706,48				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-453.280,24	-466.456,69	-484.564,03	-18.107,34	-15.706,48				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-453.280,24	-466.456,69	-484.564,03	-18.107,34	-15.706,48				
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-453.280,24	-466.456,69	-484.564,03	-18.107,34	-15.706,48				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-453.280,24	-466.456,69	-484.564,03	-18.107,34	-15.706,48				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.872,63	-144.500,00	-144.493,12	6,88	0,00				

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.17 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -466 TEUR verschlechterte sich um 18 TEUR auf -484 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -484 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -466 TEUR Fehlbetrag wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 9 TEUR entstanden hauptsächlich aus Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten und beim Entsorgungsaufwand des Rathauses. Geplante Aufwendungen u.a. für Winterdienst, Graffitiabeseitigung, Streugut und Blumenkübelersatzbeschaffung wurden nicht umgesetzt oder entgegen der ursprünglichen Planung in Eigenleistung erbracht.

Teilfinanzrechnung 2014

11.17

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.574,35	10.500,00		10.511,28	11,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694,35	10.500,00		10.511,28	11,28	0,00
10 Personalauszahlungen	168.702,47	169.200,00		194.101,97	24.901,97	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.900,79	313.593,15		280.290,47	-33.302,68	26.735,78
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.918,76	200,00		387,51	187,51	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.522,02	482.993,15		474.779,95	-8.213,20	26.735,78
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-442.827,67	-472.493,15		-464.268,67	8.224,48	-26.735,78
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11.18

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.18

Innere Verwaltung
Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,61	500,00	1.306,30	806,30	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	6.380,67	4.000,00	4.704,00	704,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.868,28	4.500,00	6.010,30	1.510,30	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	26.005,74	0,00	26.755,08	-26.755,08	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.356,28	23.000,00	36.683,82	-13.683,82	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.362,02	23.000,00	63.438,90	-40.438,90	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-46.493,74	-18.500,00	-57.428,60	-38.928,60	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.493,74	-18.500,00	-57.428,60	-38.928,60	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.493,74	-18.500,00	-57.428,60	-38.928,60	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-46.493,74	-18.500,00	-57.428,60	-38.928,60	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.18 (Budget 30 48)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -18 TEUR verschlechterte sich um 39 TEUR auf -58 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -58 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -18 TEUR Fehlbetrag wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Mehrertrag i.H.v. 1 TEUR begründet sich durch höhere Porto-Erstattungen des Kita-Verbundes.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen i.H.v. 27 TEUR resultieren aus Personalkosten, die vorher im Produkt 12.20.01 bzw. 12.21.01 veranschlagt und nicht unter 11.18.01 geplant waren. Diese mussten sachgerecht hier verbucht werden. Die Deckung erfolgte horizontal durch das Budget 20 38.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt entstanden hier Mehraufwendungen i.H.v. 14 TEUR durch zusätzliche Wahlkosten und nicht geplante SEPA-Umstellungskosten.

Teilfinanzrechnung 2014

11.18

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,96	500,00		2.003,32	1.503,32	0,00
07 sonstige Einzahlungen	4.372,00	4.000,00		4.808,50	808,50	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250,96	4.500,00		6.811,82	2.311,82	0,00
10 Personalauszahlungen	26.005,74	0,00		26.755,08	26.755,08	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.339,60	23.006,68		36.690,50	13.683,82	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.345,34	23.006,68		63.445,58	40.438,90	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-48.094,38	-18.506,68		-56.633,76	-38.127,08	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,65	3.500,00	1.553,88	-1.946,12	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	139.100,00	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.688,65	3.500,00	138.953,88	135.453,88	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.284,49	82.000,00	113.050,89	-31.050,89	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.284,49	82.000,00	113.050,89	-31.050,89	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.404,16	-78.500,00	25.902,99	104.402,99	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.404,16	-78.500,00	25.902,99	104.402,99	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.404,16	-78.500,00	25.902,99	104.402,99	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	7.404,16	-78.500,00	25.902,99	104.402,99	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.19 (Budget 30 49)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Erträge der Produktgruppe haben die ordentlichen Aufwendungen überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -79 TEUR verbesserte sich um 105 TEUR auf 26 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss mit 26 TEUR lag deutlich über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -79 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 137 TEUR entstand durch die Auflösung der Rückstellungen aus Prozesskosten und der Risikorückstellung. Die Verfahren wurden beendet und die Beträge wurden nicht in Anspruch genommen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 31 TEUR zu verzeichnen. Diese begründen sich vornehmlich durch höhere Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 64 TEUR und Inanspruchnahmen von Rückstellungen i.H.v. 33 TEUR (negativer Aufwand).

Teilfinanzrechnung 2014

11.19

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,65	3.500,00		1.553,88	-1.946,12	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945,65	3.500,00		1.553,88	-1.946,12	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.409,21	63.075,28		62.634,94	-440,34	1.487,11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.409,21	63.075,28		62.634,94	-440,34	1.487,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-40.463,56	-59.575,28		-61.081,06	-1.505,78	-1.487,11
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.2 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12

Produktgruppe Statistik und Wahlen 12.10

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 12.20

***Produktgruppe Melde- und Personenstands-
wesen*** 12.21

Produktgruppe Brandschutz 12.60

***Produktgruppe Gebäudemanagement
Brandschutz*** 12.61

Produktgruppe Katastrophenschutz 12.80

Teilergebnisrechnung 2014

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067,24	48.400,00	31.611,88	-16.788,12	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.978,23	256.600,00	232.552,58	-24.047,42	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	966,07	2.879,41	2.879,41	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603,15	17.000,00	40.486,94	23.486,94	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	43.082,11	42.600,00	40.530,10	-2.069,90	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.696,80	367.479,41	348.060,91	-19.418,50	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	596.723,58	706.700,00	643.912,70	62.787,30	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.615,62	205.279,41	171.713,80	33.565,61	15.000,00	15.000,00	
14 Abschreibungen	76.934,57	148.400,00	125.718,09	22.681,91	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	279.142,36	279.200,00	279.142,36	57,64	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	210.053,77	258.900,00	224.046,51	34.853,49	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.469,90	1.598.479,41	1.444.533,46	153.945,95	15.000,00	15.000,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.010.773,10	-1.231.000,00	-1.096.472,55	134.527,45	-15.000,00	-15.000,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.010.773,10	-1.231.000,00	-1.096.472,55	134.527,45	-15.000,00	-15.000,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.010.773,10	-1.231.000,00	-1.096.472,55	134.527,45	-15.000,00	-15.000,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.161,62	1.161,62	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.161,62	-1.161,62	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.010.773,10	-1.231.000,00	-1.096.472,55	134.527,45	-15.000,00	-15.000,00	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.067,24	48.400,00	32.773,50	-15.626,50	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76.934,57	-148.400,00	-126.879,71	21.520,29	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2014

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis			
	2013	2014	2014			
in EUR						
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.342,96	252.900,00	230.136,18	-22.763,82	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	966,07	2.879,41	2.879,41	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.943,80	17.000,00	37.279,73	20.279,73	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	44.843,40	42.600,00	28.506,68	-14.093,32	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.096,23	315.379,41	298.802,00	-16.577,41	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	597.069,77	709.119,99	644.032,69	-65.087,30	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.346,12	206.741,41	175.266,71	-31.474,70	33.786,72	33.786,72
13 Transferauszahlungen	279.142,36	279.200,00	279.142,36	-57,64	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.740,72	310.553,54	203.970,10	-106.583,44	44.682,69	44.682,69
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.298,97	1.505.614,94	1.302.411,86	-203.203,08	78.469,41	78.469,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-900.202,74	-1.190.235,53	-1.003.609,86	186.625,67	-78.469,41	-78.469,41
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.738,84	0,00	238.955,37	238.955,37	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.738,84	0,00	238.956,37	238.956,37	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	400,00	400,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.410,83	492.388,61	474.776,15	-17.612,46	11.389,51	11.389,51
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.410,83	492.788,61	474.776,15	-18.012,46	11.789,51	11.789,51
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-65.671,99	-492.788,61	-235.819,78	256.968,83	-11.789,51	-11.789,51

Teilfinanzrechnung 2014

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000117
Energetische Sanierung Bestandsgebäude Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Konjunkturpaket II (ZuInvG)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00

Maßnahme: M-000309
Einführung Digitalfunkgeräte/ Navigationstechnik FFW Kleinmachnow 2013

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.669,00	48.331,00	36.950,25	-11.380,75	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669,00	48.331,00	36.950,25	-11.380,75	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.669,00	-48.331,00	-36.950,25	11.380,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000351
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Teleskopmast/ Hubsteiger (DS 064/13)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.738,84	0,00	238.955,37	238.955,37	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.738,84	0,00	238.956,37	238.956,37	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.564,74	420.435,26	414.543,76	-5.891,50	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.564,74	420.435,26	414.543,76	-5.891,50	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.825,90	-420.435,26	-175.587,39	244.847,87	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.177,09	23.622,35	23.282,14	-340,21	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.177,09	-23.622,35	-23.282,14	340,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603,15	17.000,00	40.486,94	23.486,94	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.928,10	5.928,10	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.603,15	17.000,00	46.415,04	29.415,04	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.508,70	14.100,00	6.590,25	7.509,75	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,03	45.000,00	45.199,94	-199,94	0,00	0,00
14 Abschreibungen	1.269,86	3.000,00	1.855,90	1.144,10	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.245,92	21.000,00	13.946,11	7.053,89	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.513,51	83.100,00	67.592,20	15.507,80	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.910,36	-66.100,00	-21.177,16	44.922,84	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.910,36	-66.100,00	-21.177,16	44.922,84	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.910,36	-66.100,00	-21.177,16	44.922,84	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.910,36	-66.100,00	-21.177,16	44.922,84	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.269,86	-3.000,00	-1.855,90	1.144,10	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.10 (Budget 20 50)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -66 TEUR wurde um 45 TEUR verbessert auf -21 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -21 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -66 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge von 23 TEUR resultieren aus Mehreinnahmen bei der Erstattung von Wahlkosten u. a. zur Bundestagswahl 2013.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 7 TEUR entstanden durch nicht benötigte Mittel bei der Ausstattung der Wahllokale.

Teilfinanzrechnung 2014

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.943,80	17.000,00		37.279,73	20.279,73	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.943,80	17.000,00		37.279,73	20.279,73	0,00
10 Personalauszahlungen	5.508,70	14.100,00		6.590,25	-7.509,75	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,03	51.461,70		45.199,94	-6.261,76	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.245,92	21.000,00		13.946,11	-7.053,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.243,65	86.561,70		65.736,30	-20.825,40	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.299,85	-69.561,70		-28.456,57	41.105,13	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.349,96	3.000,00		2.930,23	-69,77	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,96	3.000,00		2.930,23	-69,77	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.349,96	-3.000,00		-2.930,23	69,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,96	3.000,00	2.930,23	-69,77	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.349,96	-3.000,00	-2.930,23	69,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.276,75	45.600,00	49.598,98	3.998,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	796,07	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	33.300,00	41.100,00	34.301,00	-6.799,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.372,82	86.700,00	83.899,98	-2.800,02	0,00
11 Personalaufwendungen	427.471,09	473.400,00	457.687,24	15.712,76	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.541,20	34.800,00	33.983,36	816,64	0,00
14 Abschreibungen	7.044,84	5.700,00	6.313,73	-613,73	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27,89	1.300,00	964,44	335,56	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.085,02	515.200,00	498.948,77	16.251,23	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-395.712,20	-428.500,00	-415.048,79	13.451,21	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-395.712,20	-428.500,00	-415.048,79	13.451,21	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-395.712,20	-428.500,00	-415.048,79	13.451,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-395.712,20	-428.500,00	-415.048,79	13.451,21	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.044,84	-5.700,00	-6.313,73	-613,73	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.20 (Budget 30 05)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -428 TEUR verbesserte sich um 13 TEUR auf -415 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -415 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -428 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Minderertrag i.H.v. 7 TEUR entstand hauptsächlich durch Mindereinnahmen bei den Buß- und Verwarngeldern. Der Planansatz ist hier schwer zu berechnen, da viele Faktoren zu einer Verringerung oder Erhöhung im Ergebnis führen können, wie beispielsweise auch das Verhalten von Verkehrsteilnehmern.

Teilfinanzrechnung 2014

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.213,20	45.600,00		47.927,51	2.327,51	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	796,07	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	35.629,97	41.100,00		28.046,00	-13.054,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.639,24	86.700,00		75.973,51	-10.726,49	0,00
10 Personalauszahlungen	427.471,09	473.400,00		457.687,24	-15.712,76	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.371,70	38.592,02		37.800,35	-791,67	84,47
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.300,00		855,00	-445,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.842,79	513.292,02		496.342,59	-16.949,43	84,47
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-385.203,55	-426.592,02		-420.369,08	6.222,94	-84,47
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.519,51	3.400,00		3.216,13	-183,87	183,87
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.519,51	3.400,00		3.216,13	-183,87	183,87
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.519,51	-3.400,00		-3.216,13	183,87	-183,87

Teilfinanzrechnung 2014

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.519,51	3.400,00	3.216,13	-183,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.519,51	-3.400,00	-3.216,13	183,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

12.21

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.620,51	202.300,00	175.615,27	-26.684,73	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	780,00	1.500,00	300,00	-1.200,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.400,51	203.800,00	175.915,27	-27.884,73	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	147.711,89	201.500,00	163.772,71	37.727,29	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.059,95	216.100,00	172.077,89	44.022,11	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.771,84	417.600,00	335.850,60	81.749,40	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-147.371,33	-213.800,00	-159.935,33	53.864,67	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-147.371,33	-213.800,00	-159.935,33	53.864,67	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.371,33	-213.800,00	-159.935,33	53.864,67	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.371,33	-213.800,00	-159.935,33	53.864,67	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.21 (Budget 30 48)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -214 TEUR verbesserte sich um 54 TEUR auf -160 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -160 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -214 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge i.H.v. 27 TEUR resultieren hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren im Bereich des Einwohnermeldewesens. Es wurden weniger Personalausweise und Pässe als 2013 beantragt.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 38 TEUR resultieren aus Personalkostenumsetzungen (vgl. 11.18, Zeile 11). Diese mussten sachgerecht unter Produktgruppe 11.18. verbucht werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 44 TEUR entstanden im Bereich der Geschäftsaufwendungen. Proportional zur Entwicklung der Verwaltungsgebühren verhält sich der Aufwand für Vordrucke und Druckkosten an die Bundesdruckerei, welche durch die geringere Nachfrage bei Pässen und Ausweisen entsprechend gesunken waren.

Teilfinanzrechnung 2014

12.21

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.273,86	202.300,00		176.308,42	-25.991,58	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	780,00	1.500,00		300,00	-1.200,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.053,86	203.800,00		176.608,42	-27.191,58	0,00
10 Personalauszahlungen	147.711,89	201.500,00		163.772,71	-37.727,29	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.819,03	257.991,07		169.336,57	-88.654,50	44.632,39
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.530,92	459.491,07		333.109,28	-126.381,79	44.632,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-111.477,06	-255.691,07		-156.500,86	99.190,21	-44.632,39
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067,24	48.400,00	31.552,09	-16.847,91	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.080,97	8.700,00	7.338,33	-1.361,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	2.879,41	2.879,41	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.002,11	0,00	1,00	1,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.320,32	59.979,41	41.770,83	-18.208,58	0,00
11 Personalaufwendungen	10.523,20	10.200,00	9.272,25	927,75	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.585,39	124.679,41	92.453,40	32.226,01	15.000,00
14 Abschreibungen	68.619,87	139.700,00	114.689,55	25.010,45	0,00
15 Transferaufwendungen	279.142,36	279.200,00	279.142,36	57,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.720,01	20.500,00	37.058,07	-16.558,07	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.590,83	574.279,41	532.615,63	41.663,78	15.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-443.270,51	-514.300,00	-490.844,80	23.455,20	-15.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-443.270,51	-514.300,00	-490.844,80	23.455,20	-15.000,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-443.270,51	-514.300,00	-490.844,80	23.455,20	-15.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-443.270,51	-514.300,00	-490.844,80	23.455,20	-15.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.067,24	48.400,00	31.552,09	-16.847,91	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.619,87	-139.700,00	-114.689,55	25.010,45	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.60 (Budget 30 06)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -514 TEUR verbesserte sich um 23 TEUR auf -491 TEUR

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -491 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -514 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge i.H.v. 17 TEUR sind durch verminderte Erträge der Sonderpostenauflösung entstanden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 32 TEUR entstanden durch die periodenfremde Abgrenzung von Bewirtschaftungskosten. Diese ist nicht im Haushalt planbar. Die Abgrenzung wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert. Außerdem wurden die Mittel für die Erneuerung der Dienstbekleidung der Feuerwehr nicht vollständig ausgeschöpft und mussten nach 2015 übertragen werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen i.H.v. 17 TEUR entstanden durch die in Zeile 13 aufgeführte periodenfremde Abgrenzung des Aufwandes sowie Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen.

Teilfinanzrechnung 2014

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855,90	5.000,00		5.900,25	900,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	2.879,41		2.879,41	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	8.433,43	0,00		160,68	160,68	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.459,33	7.879,41		8.940,34	1.060,93	0,00
10 Personalauszahlungen	10.869,39	12.619,99		9.392,24	-3.227,75	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.485,39	115.887,69		92.189,32	-23.698,37	33.702,25
13 Transferauszahlungen	279.142,36	279.200,00		279.142,36	-57,64	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.675,77	30.262,47		19.832,42	-10.430,05	50,30
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.172,91	437.970,15		400.556,34	-37.413,81	33.752,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-384.713,58	-430.090,74		-391.616,00	38.474,74	-33.752,55
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.738,84	0,00		238.955,37	238.955,37	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.738,84	0,00		238.956,37	238.956,37	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400,00		0,00	-400,00	400,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.541,36	485.988,61		468.629,79	-17.358,82	11.205,64
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.541,36	486.388,61		468.629,79	-17.758,82	11.605,64
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-54.802,52	-486.388,61		-229.673,42	256.715,19	-11.605,64

Teilfinanzrechnung 2014

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000117

Energetische Sanierung Bestandsgebäude Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Konjunkturpaket II (ZulnVG)

Konjunkturpaket II (KP II) GM-PM-304-004

Haushalt 2009: Bereitstellung von 30 TEUR im 1. NT 2009 und 20 TEUR überplanmäßig (VE für 2010: 730 TEUR).

Gesamtausgabebedarf 780 TEUR. Erster Abruf der 85% Fördermittel (10% Land, 75% Bund) aus dem KP II i. H. v. 21,1 TEUR erfolgte.

Haushalt 2010-2011: Eine am 15.09.09 beschlossene Solaranlage wurde in die KP II - Maßnahme integriert.

Haushalt 2010: 5,9 TEUR Übertragung aus 2009 und Erhöhung des Haushaltsansatzes um 25 TEUR auf 805 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf 855 TEUR.

Haushalt 2011: 318 TEUR Übertragung aus 2010 und 15,5 TEUR überplanmäßige Mittelbereitstellung aus der allgemeinen Deckungsreserve. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf 870,6 TEUR. Zweiter Abruf der 85% Fördermittel (10% Land, 75% Bund) aus dem KP II i. H. v. 375,1 TEUR erfolgte. Der Gesamteinnahmbedarf beläuft sich auf 396,1 TEUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt worden und befindet sich in Abrechnung.

2012: Es wurden zusätzlich 867 EUR Bundesfördermittel für die Solaranlage realisiert. Der Gesamteinnahmbedarf erhöhte sich auf 396,9 TEUR. Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000309

Einführung Digitalfunkgeräte/ Navigationstechnik FFW Kleinmachnow 2013

2013: Bereitstellung 50 TEUR für die Einführung des Digitalfunks der BOS des Landes Brandenburg (9 Fahrzeugfunkgeräte mit Einbau und Zubehör einschließlich fünf damit verbundener Navigationssysteme, 1 Gebäudefunkgerät sowie zusätzliche Handgeräte).

Eine Besonderheit dieses Beschaffungsprozesses ist, dass diese durch das Land Brandenburg durchgeführt wird.

Das Land Brandenburg hat die Ausschreibung der Funkgeräte abgeschlossen. Die Geräte wurden bereits abgerufen und sollen im 2. Halbjahr 2014 eingebaut und bezahlt werden (2 Einbauten sind bereits abgeschlossen). Demzufolge mussten die Mittel i. H. v. 48,3 TEUR nach 2014 übertragen werden.

2014: Für Restinstallationen zum Abschluss der Maßnahme mussten 9,4 TEUR nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.669,00	48.331,00	36.950,25	-11.380,75	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669,00	48.331,00	36.950,25	-11.380,75	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.669,00	-48.331,00	-36.950,25	11.380,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000351
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Teleskopmast/ Hubsteiger (DS 064/13)

Ursprünglich war die Maßnahme entsprechend dem Eckwertebeschluss DS 057/13 vom 20.06.2013 für 2014 vorgesehen. Aufgrund der Dringlichkeit des Erwerbs und der fortgeschrittenen Landesplanung wird die Maßnahme auf 2013 vorgezogen.

2013: Bereitstellung 520 TEUR im 1. Nachtrag 2013 zum Erwerb des Teleskopmastfahrzeuges und geschätzte Fördermittel von 298,5 TEUR (60 % von 497.824 EUR zuwend.fähige Gesamtkosten) durch das Land Brandenburg. Der Fördermittelbescheid v. 30.07.13 über 298.694,21 EUR ist eingegangen. Die Fördermittel wurden in 2013 nur anteilig für die Anzahlung geleistet.

Eine Besonderheit diese Beschaffungsprozesses ist, dass dieser durch das Land Brandenburg durchgeführt wird.

Da die Maßnahme nicht abgeschlossen wurde und der vollständige Erwerb des Fahrzeugs erst in 2014 vollzogen wird, waren die Restmittel von 420,4 TEUR nach 2014 zu übertragen. Der Restanteil der Fördermittel i. H. v. 238.955,37 EUR ist in 2014 bereits angefordert worden. Der Hubsteiger ist im April 2014 übergeben worden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.738,84	0,00	238.955,37	238.955,37	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.738,84	0,00	238.956,37	238.956,37	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.564,74	420.435,26	414.543,76	-5.891,50	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.564,74	420.435,26	414.543,76	-5.891,50	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.825,90	-420.435,26	-175.587,39	244.847,87	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.307,62	17.222,35	17.135,78	-86,57	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.307,62	-17.222,35	-17.135,78	86,57	0,00		

Teilergebnisrechnung 2014

12.61

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.61

Sicherheit und Ordnung
Gebäudemanagement Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59,79	59,79	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	59,79	59,79	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	77,10	22,90	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	2.858,91	-2.858,91	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	2.936,01	-2.836,01	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100,00	-2.876,22	-2.776,22	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100,00	-2.876,22	-2.776,22	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100,00	-2.876,22	-2.776,22	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.161,62	1.161,62	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.161,62	-1.161,62	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100,00	-2.876,22	-2.776,22	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.221,41	1.221,41	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-4.020,53	-4.020,53	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.61 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 0 TEUR verschlechterte sich um 3 TEUR auf -3 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -3 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von 0 TEUR wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

12.61

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00		77,10	-22,90	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00		77,10	-22,90	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-100,00		-77,10	22,90	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

12.80

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.508,70	7.500,00	6.590,25	909,75	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508,70	8.200,00	6.590,25	1.609,75	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.508,70	-8.200,00	-6.590,25	1.609,75	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.508,70	-8.200,00	-6.590,25	1.609,75	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.508,70	-8.200,00	-6.590,25	1.609,75	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.508,70	-8.200,00	-6.590,25	1.609,75	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.80 (Budget 30 06)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -8 TEUR verbesserte sich um 1 TEUR auf -7 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Das Gesamtergebnis mit -7 TEUR entsprach den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -8 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

12.80

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	5.508,70	7.500,00		6.590,25	-909,75	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00		0,00	-700,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508,70	8.200,00		6.590,25	-1.609,75	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-5.508,70	-8.200,00		-6.590,25	1.609,75	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.3 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24

Produktgruppe Grundschulen 21.10

*Produktgruppe Gebäudemanagement
Grundschulen 21.11*

Produktgruppe Gesamtschulen 21.80

*Produktgruppe Gebäudemanagement
Gesamtschulen 21.81*

Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 24.30

Teilergebnisrechnung 2014

21-24

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2013	2014	2014	2014	2014	2014				
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.277,29	76.706,35	80.974,89	4.268,54	0,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.124,04	145.200,00	145.124,03	-75,97	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.293,72	88.486,88	75.891,83	-12.595,05	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.718,71	277.447,55	229.352,10	-48.095,45	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	145.206,54	12.860,52	56.150,51	43.289,99	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.620,30	600.701,30	587.493,36	-13.207,94	0,00					
11 Personalaufwendungen	526.843,34	611.600,00	548.931,11	62.668,89	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.185,09	1.675.322,40	1.705.013,01	-29.690,61	38.878,92					
14 Abschreibungen	921.706,20	917.800,00	1.885.498,89	-967.698,89	0,00					
15 Transferaufwendungen	101.911,27	151.200,00	151.808,10	-608,10	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.432,91	36.724,66	47.575,14	-10.850,48	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.078,81	3.392.647,06	4.338.826,25	-946.179,19	38.878,92					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.586.458,51	-2.791.945,76	-3.751.332,89	-959.387,13	-38.878,92					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.586.458,51	-2.791.945,76	-3.751.332,89	-959.387,13	-38.878,92					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.586.458,51	-2.791.945,76	-3.751.332,89	-959.387,13	-38.878,92					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.586.458,51	-2.791.945,76	-3.751.332,89	-959.387,13	-38.878,92					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75.267,47	76.500,00	79.987,34	3.487,34	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-921.706,20	-917.800,00	-1.885.498,89	-967.698,89	0,00					

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

Teil A

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis			
		2013	2014	2014			
in EUR							
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,82	206,35	987,55	781,20	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.410,65	88.486,88	89.312,62	825,74	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.762,28	277.447,55	279.438,96	1.991,41	0,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	29.880,96	11.860,52	17.323,14	5.462,62	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.063,71	378.001,30	387.062,27	9.060,97	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	526.843,34	611.600,00	548.931,11	-62.668,89	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.477,17	1.703.675,79	1.614.455,44	-89.220,35	80.277,98	80.277,98
13	Transferauszahlungen	3.540,13	54.071,90	54.641,12	569,22	177,13	177,13
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.092,62	30.212,28	35.221,16	5.008,88	8.033,10	8.033,10
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.953,26	2.399.559,97	2.253.248,83	-146.311,14	88.488,21	88.488,21
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.999.889,55	-2.021.558,67	-1.866.186,56	155.372,11	-88.488,21	-88.488,21
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.899,00	248.500,00	242.424,14	-6.075,86	0,00	0,00
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.899,00	248.500,00	242.424,14	-6.075,86	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.099,40	5.460.848,26	3.902.419,35	-1.558.428,91	1.554.261,69	1.554.261,69
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.556,72	2.556,72	0,00	0,00
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.106,10	1.470.893,90	1.419.686,03	-51.207,87	51.207,87	51.207,87
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.328,20	237.200,00	146.637,40	-90.562,60	85.884,35	85.884,35
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.033,70	7.168.942,16	5.471.299,50	-1.697.642,66	1.691.353,91	1.691.353,91
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.330.134,70	-6.920.442,16	-5.228.875,36	1.691.566,80	-1.691.353,91	-1.691.353,91

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000021
Sanierung Eigenherd-Schule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.876,20	24.608,45	23.699,59	-908,86	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876,20	24.608,45	23.699,59	-908,86	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.876,20	-24.608,45	-23.699,59	908,86	0,00

Maßnahme: M-000026
Außenanlagen Steinweg-Schule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.994,78	2.403,28	768,81	-1.634,47	1.634,47
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994,78	2.403,28	768,81	-1.634,47	1.634,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.994,78	-2.403,28	-768,81	1.634,47	-1.634,47

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000033
Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.797,49	95.081,78	88.072,52	-7.009,26	7.009,26
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.797,49	95.081,78	88.072,52	-7.009,26	7.009,26
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.797,49	-95.081,78	-88.072,52	7.009,26	-7.009,26

Maßnahme: M-000034
Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule (DS 093/12, DS 042/13, DS 030/15)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.953,83	349.546,17	327.203,70	-22.342,47	22.342,47
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.953,83	349.546,17	327.203,70	-22.342,47	22.342,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.953,83	-349.546,17	-327.203,70	22.342,47	-22.342,47

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000097
Anbau Steinweg-Schule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.514,08	589.279,60	583.852,43	-5.427,17	2.219,24
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.514,08	589.279,60	583.852,43	-5.427,17	2.219,24
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283.615,08	-589.279,60	-583.852,43	5.427,17	-2.219,24

Maßnahme: M-000176
Anbau Maxim-Gorki-Gesamtschule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.992,00	-1.992,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000215
Sanierung Pausenhof Eigenherd-Schule (DS 092/12)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.300,47	3.099,53	3.049,10	-50,43	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.300,47	3.099,53	3.049,10	-50,43	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.300,47	-3.099,53	-3.049,10	50,43	0,00

Maßnahme: M-000227
Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2014

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000,00	3.346,86	-36.653,14	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	3.346,86	-36.653,14	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-3.346,86	36.653,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000229

Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2014

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	504,56	504,56	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500,00	487,31	-30.012,69	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500,00	991,87	-29.508,13	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.500,00	-991,87	29.508,13	0,00

Maßnahme: M-000230

Investitionszuschuss Hoffbauer-Stiftung Potsdam für Sporthalle am Schwarzen Weg (DS 183/11/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		in EUR			
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: M-000232
Ausstattung Steinweg-Schule 2012

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000235
Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2012

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-382,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000236

Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2014

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.052,16	2.052,16	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	38.846,40	-6.153,60	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	40.898,56	-4.101,44	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-40.898,56	4.101,44	0,00

Maßnahme: M-000278

Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.244,51	96.755,49	89.334,46	-7.421,03	7.421,03
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.244,51	96.755,49	89.334,46	-7.421,03	7.421,03
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.244,51	-96.755,49	-89.334,46	7.421,03	-7.421,03

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000333
EDV-Verkabelung Steinweg-Schule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.063,42	1.936,58	904,40	-1.032,18	1.032,18
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.063,42	1.936,58	904,40	-1.032,18	1.032,18
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.063,42	-1.936,58	-904,40	1.032,18	-1.032,18

Maßnahme: M-000340
Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1, DS 084/13)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.200,00	227.717,00	4.517,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.200,00	227.717,00	4.517,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.354,62	4.182.645,38	2.697.318,56	-1.485.326,82	1.485.326,82
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.106,10	1.470.893,90	1.419.686,03	-51.207,87	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.460,72	5.653.539,28	4.117.004,59	-1.536.534,69	1.485.326,82
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-221.460,72	-5.430.339,28	-3.889.287,59	1.541.051,69	-1.485.326,82

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000345

Ergänzung der IT-Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (EFRE-Förderprogramm)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14.707,14	14.707,14	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.707,14	14.707,14	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	29.414,28	-585,72	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	29.414,28	-585,72	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-14.707,14	15.292,86	0,00

Maßnahme: M-000361

Erstausstattung Anbau Steinweg-Schule 2014

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	43.000,00	41.657,32	-1.342,68	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	41.657,32	-1.342,68	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	-41.657,32	1.342,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21-24

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000378
Brandmeldeanlage Eigenherd-Schule (DS 047/13/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.500,00	86.223,78	-27.276,22	27.276,22
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.500,00	86.223,78	-27.276,22	27.276,22
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.200,00	-86.223,78	1.976,22	-27.276,22

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.269,82	48.700,00	32.885,23	-15.814,77	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.269,82	-48.700,00	-32.885,23	15.814,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

21.10

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	443,70	300,00	571,27	271,27	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,07	20.000,00	-1.152,42	-21.152,42	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	19.004,11	700,00	741,88	41,88	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696,88	21.026,50	187,23	-20.839,27	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	137.065,12	157.400,00	138.958,48	18.441,52	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.147,21	218.102,26	197.121,82	20.980,44	3.861,55	3.861,55
14 Abschreibungen	133.691,48	132.600,00	125.255,55	7.344,45	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.860,99	11.800,00	16.376,74	-4.576,74	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.964,80	593.102,26	550.912,59	42.189,67	3.861,55	3.861,55
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-511.267,92	-572.075,76	-550.725,36	21.350,40	-3.861,55	-3.861,55
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-511.267,92	-572.075,76	-550.725,36	21.350,40	-3.861,55	-3.861,55
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-511.267,92	-572.075,76	-550.725,36	21.350,40	-3.861,55	-3.861,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-511.267,92	-572.075,76	-550.725,36	21.350,40	-3.861,55	-3.861,55
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.691,48	-132.600,00	-125.255,55	7.344,45	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.10 (Budget 40 08)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -572 TEUR verbesserte sich um 21 TEUR auf -551 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -551 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -572 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mindererträge i.H.v. 21 TEUR begründen sich größtenteils durch die nicht rechtzeitige Anordnung der Schulkostenbeiträge 2014, welche erst Anfang 2015 erfolgte.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den entstandenen Minderaufwendungen i.H.v. 21 TEUR wurden 4 TEUR in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Es handelt sich hierbei um Mittel für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Die restlichen Einsparungen i.H.v. 17 TEUR entstanden in den Bereichen Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (hier Schwimmunterricht) sowie bei den Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen.

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

Teil A

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		in EUR			
	1	2	3	4	5			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,00	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	443,70	300,00	571,27	571,27	271,27	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281,22	20.000,00	16.031,61	16.031,61	-3.968,39	0,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876,92	20.326,50	16.629,38	16.629,38	-3.697,12	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	137.065,12	157.400,00	138.958,48	138.958,48	-18.441,52	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.072,34	236.048,10	197.486,31	197.486,31	-38.561,79	17.554,40	17.554,40	
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.325,06	12.221,18	12.117,31	12.117,31	-103,87	4.584,96	4.584,96	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.462,52	405.669,28	348.562,10	348.562,10	-57.107,18	22.139,36	22.139,36	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-318.585,60	-385.342,78	-331.932,72	-331.932,72	53.410,06	-22.139,36	-22.139,36	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.448,65	16.608,38	16.608,38	16.608,38	0,00	0,00	0,00	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	504,56	504,56	504,56	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.108,12	153.000,00	69.950,37	69.950,37	-83.049,63	81.009,26	81.009,26	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.056,77	169.608,38	87.063,31	87.063,31	-82.545,07	81.009,26	81.009,26	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-253.056,77	-169.608,38	-87.063,31	-87.063,31	82.545,07	-81.009,26	-81.009,26	

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: M-000021
Sanierung Eigenherd-Schule**

2011: Hierunter fallen die Bauabschnitte 1-8, 9-10 und 11 (einschließlich der zusammengefassten M-000022 und M-000023). Es mussten 403,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.
2012: Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08 , PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Es wurden 20,7 TEUR nach 2013 übertragen.
2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abreitung. Ein Teil der Sanierung (Eingangstreppe) muss noch zusätzlich in 2014 durchgeführt werden. Dafür wurden in der PGr. 21.11 Mittel in Höhe von 3,5 TEUR (3,5 TER Finanzmittel) übertragen sowie unter PGr. 21.10 noch reine Finanzmittel i. H. v. 16 TEUR zum Ausgleich der Sicherheitseinbehalte. Die Fertigstellung der Sanierung soll Ende 2014 erfolgen.
2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.448,65	16.033,61	16.033,61	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448,65	16.033,61	16.033,61	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.448,65	-16.033,61	-16.033,61	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000026

Außenanlagen Steinweg-Schule

2009: Bauplanung

2010-2011: Errichtung, Sanierung der Außenanlagen einschließlich Sanierung des Sportplatzes und des Schulhofes.

2011: Überplanmäßige Bereitstellung i.H.v. 80 TEUR gem. DS 108/11 vom 16.06.11 (davon 40 TEUR durch HH-Vorgriff 2012). Es mussten 37,4 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.

2012: Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08, PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Der Gesamtausgabebedarf beider Teile beträgt 794 TEUR.

4,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.

2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Es müssen allerdings noch Abschlussarbeiten in 2014 durchgeführt werden, so dass 1,8 TEUR (2,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden mussten. Die Fertigstellung der Sanierung ist nunmehr für das II. Quartal 2014 vorgesehen. 1,6 TEUR mussten zwecks weiterer Entwicklungspflege nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	574,77	574,77	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	574,77	574,77	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-574,77	-574,77	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000227

Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2014

2014: Bereitstellung von 40 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 5 Stück). 36,6 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden, da die Fertigstellung in 2014 nicht mehr vollständig möglich war.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000,00	3.346,86	-36.653,14	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	3.346,86	-36.653,14	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-3.346,86	36.653,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000229

Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2014

2014: Bereitstellung von 30.500 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 5 Stück). 29,3 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	504,56	504,56	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500,00	487,31	-30.012,69	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500,00	991,87	-29.508,13	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.500,00	-991,87	29.508,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000230

Investitionszuschuss Hoffbauer-Stiftung Potsdam für Sporthalle am Schwarzen Weg (DS 183/11/1)

2012: Bereitstellung von 206,5 TEUR (DS 183/11/1)

Antragstellung erfolgte über 875 TEUR

Die Gemeinde Kleinmachnow hat die Hoffbauer gGmbH im Jahr 2007 und 2008 mit Mitteln i. H. v. 525,5 TEUR für den Schulneubau sowie im Jahr 2009 i. H. v. 268 TEUR für die Errichtung einer Kita bezuschusst. Mit dem Investitionszuschuss für die Sporthalle i.H.v. 206,5 TEUR ergibt sich eine Gesamtsumme von 1,0 Mio.EUR.

Der Zuwendungsbescheid erging mit Datum vom 22.05.2013.

Die Gesamtmittel i. H. v. 206,5 TEUR wurden nach 2013 übertragen, da der Zuschuss nicht in 2012 ausgereicht werden konnte. Der Zuwendungsbescheid umfasst den Bewilligungszeitraum bis 31.12.2013. Die Maßnahme wurde umbenannt, da der Zuwendungsempfänger nicht die Hoffbauer gGmbH ist, sondern die Hoffbauer-Stiftung Potsdam.

Die Anlage ist 2013 in Betrieb genommen worden. Die Zuwendung ist ausgereicht. Der Verwendungsnachweis ist eingereicht und wird zzt. geprüft. Die Maßnahme ist abgeschlossen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000232

Ausstattung Steinweg-Schule 2012

Gesamtbedarf 2012: 50 TEUR

2012: Ausstattung für den Anbau

Auf Grund der Änderung des Errichtungsbeschlusses zum Anbau der Steinweg-Schule (DS-Nr. 158/11) konnte die Ausstattung des Anbaus nicht erfolgen. Die Mittel für die Ausstattung des Anbaus werden im Jahr der Inbetriebnahme (2014) neu veranschlagt.

Die im Jahr 2012 angeschaffte Ausstattung ist für die Turnhalle. Durch die Auflösung des Festwertes Turnhallenausstattung Steinweg-Schule (Ersatzbeschaffung) in der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Mittel in die Maßnahme M-000232 erhöhte sich die Maßnahme im Gesamtbedarf um 1,5 TEUR auf insgesamt 51,5 TEUR. Es wurden jedoch abschließend nicht alle Mittel benötigt, so dass der Gesamtbedarf auf insgesamt 30,6 TEUR sank. Hiervon mussten 3,8 TEUR nach 2013 übertragen werden. 2013: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000361

Erstausstattung Anbau Steinweg-Schule 2014

2013: Eckwertebeschluss DS 057/13 vom 20.06.13

2014: Bereitstellung von 43 TEUR für Anbau - Aula, Ausstattung des Anbaus 38 TEUR + 5 TEUR EDV-Ausstattung

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	43.000,00	41.657,32	-1.342,68	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	41.657,32	-1.342,68	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	-41.657,32	1.342,68	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.432,25	39.500,00	24.458,88	-15.041,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.432,25	-39.500,00	-24.458,88	15.041,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

21.11

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.11

Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.454,23	43.400,00	47.353,38	3.953,38	0,00	3.953,38	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,81	3.400,00	3.352,81	-47,19	0,00	-47,19	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	61.665,87	68.186,88	52.414,85	-15.772,03	0,00	-15.772,03	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,11	21.447,55	16.304,52	-5.143,03	0,00	-5.143,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	7.498,30	12.160,52	28.322,56	16.162,04	0,00	16.162,04	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.394,32	148.594,95	147.748,12	-846,83	0,00	-846,83	0,00
11 Personalaufwendungen	219.027,17	231.600,00	232.887,95	-1.287,95	0,00	-1.287,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.916,92	851.853,00	919.110,10	-67.257,10	27.769,37	-67.257,10	27.769,37
14 Abschreibungen	448.171,45	440.000,00	1.404.844,36	-964.844,36	0,00	-964.844,36	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.259,57	12.224,66	17.779,94	-5.555,28	0,00	-5.555,28	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.375,11	1.535.677,66	2.574.622,35	-1.038.944,69	27.769,37	-1.038.944,69	27.769,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.547.980,79	-1.387.082,71	-2.426.874,23	-1.039.791,52	-27.769,37	-1.039.791,52	-27.769,37
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.547.980,79	-1.387.082,71	-2.426.874,23	-1.039.791,52	-27.769,37	-1.039.791,52	-27.769,37
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.547.980,79	-1.387.082,71	-2.426.874,23	-1.039.791,52	-27.769,37	-1.039.791,52	-27.769,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.547.980,79	-1.387.082,71	-2.426.874,23	-1.039.791,52	-27.769,37	-1.039.791,52	-27.769,37
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.454,23	43.400,00	47.353,38	3.953,38	0,00	3.953,38	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-448.171,45	-440.000,00	-1.404.844,36	-964.844,36	0,00	-964.844,36	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.11 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -1.387 TEUR verschlechterte sich um 1.040 TEUR auf -2.427 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -2.427 TEUR lag deutlich über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -1.387 TEUR Fehlbetrag wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag i.H.v. 16 TEUR begründet sich durch Zahlungen für die Vermietung von Schulräumen aus 2014, die periodenfremd abzugrenzen waren (vgl. Zeile 07). Die Abgrenzungen sind im Haushalt nicht planbar und werden unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Minderertrag i.H.v. 5 TEUR begründet sich durch den Wegfall der Erstattungserträge für Personalkosten (Hausmeister) des Kita-Verbundes und durch periodenfremd abzugrenzende Erstattungskosten der gewog mbH (vgl. Zeile 07). Die Abgrenzungen sind im Haushalt nicht planbar und werden unter 4.1.14 im Anhang erläutert..

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 16 TEUR begründet sich fast gänzlich durch die periodenfremde Abgrenzung (vgl. Zeile 05).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den Mehraufwendungen i.H.v. 67 TEUR wurden 28 TEUR ins Haushaltsjahr 2015 übertragen. Die restlichen Mehraufwendungen i.H.v. 39 TEUR entstanden vorwiegend durch Sonderunterhaltung Brandschutz/ Sicherheit der Schulgrundstücke und baulichen Anlagen sowie durch Zuführungen für Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (siehe 4.1.16 Übersicht über die Rückstellungen).

Zeile 14: Abschreibungen

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen i.H.v. 965 TEUR resultieren aus der Abwertung des Grundstücks Adolf-Grimme-Ring 7 (siehe 4.1.3 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und Auswirkung)

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

Teil A

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.714,74	68.186,88		62.419,07	-5.767,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.958,19	21.447,55		26.313,81	4.866,26	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	11.860,52		13.162,03	1.301,51	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.672,93	101.494,95		101.894,91	399,96	0,00
10 Personalauszahlungen	219.027,17	231.600,00		232.887,95	1.287,95	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.990,31	866.339,89		838.472,17	-27.867,72	34.569,60
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.813,35	5.092,72		14.128,66	9.035,94	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.830,83	1.103.032,61		1.085.488,78	-17.543,83	34.569,60
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.339.157,90	-1.001.537,66		-983.593,87	17.943,79	-34.569,60
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.899,00	248.500,00		227.717,00	-20.783,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.899,00	248.500,00		227.717,00	-20.783,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.899,43	4.997.619,93		3.468.542,75	-1.529.077,18	1.524.909,96
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.106,10	1.470.893,90		1.419.686,03	-51.207,87	51.207,87
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.005,53	6.468.513,83		4.888.228,78	-1.580.285,05	1.576.117,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-884.106,53	-6.220.013,83		-4.660.511,78	1.559.502,05	-1.576.117,83

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

**Maßnahme: M-000021
Sanierung Eigenherd-Schule**

2011: Hierunter fallen die Bauabschnitte 1-8, 9-10 und 11 (einschließlich der zusammengefassten M-000022 und M-000023). Es mussten 403,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.
2012: Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08 , PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Es wurden 20,7 TEUR nach 2013 übertragen.
2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Ein Teil der Sanierung (Eingangstreppe) muss noch zusätzlich in 2014 durchgeführt werden. Dafür wurden in der PGr. 21.11 Mittel in Höhe von 3,5 TEUR (3,5 TER Finanzmittel) übertragen sowie unter PGr. 21.10 noch reine Finanzmittel i. H. v. 16 TEUR zum Ausgleich der Sicherheitseinbehalte. Die Fertigstellung der Sanierung soll Ende 2014 erfolgen.
2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.427,55	8.574,84	7.665,98	-908,86	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.427,55	8.574,84	7.665,98	-908,86	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.427,55	-8.574,84	-7.665,98	908,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000026

Außenanlagen Steinweg-Schule

2009: Bauplanung

2010-2011: Errichtung, Sanierung der Außenanlagen einschließlich Sanierung des Sportplatzes und des Schulhofes.

2011: Überplanmäßige Bereitstellung i.H.v. 80 TEUR gem. DS 108/11 vom 16.06.11 (davon 40 TEUR durch HH-Vorgriff 2012). Es mussten 37,4 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.

2012: Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08, PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Der Gesamtausgabebedarf beider Teile beträgt 794 TEUR.

4,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.

2013: Aufgrund von Sicherheitseinhalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Es müssen allerdings noch Abschlussarbeiten in 2014 durchgeführt werden, so dass 1,8 TEUR (2,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden mussten. Die Fertigstellung der Sanierung ist nunmehr für das II. Quartal 2014 vorgesehen. 1,6 TEUR mussten zwecks weiterer Entwicklungspflege nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.994,78	1.828,51	194,04	-1.634,47	1.634,47
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994,78	1.828,51	194,04	-1.634,47	1.634,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.994,78	-1.828,51	-194,04	1.634,47	-1.634,47

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014	2014	
	in EUR					
	1	2		3	4	5

**Maßnahme: M-000097
Anbau Steinweg-Schule**

Erweiterungsanbau (2-geschossig) der Steinweg-Schule gem. Errichtungsbeschluss DS 088/09

Nachtrag 2009/ Haushalt 2010: Planung - Bereitstellung von 250 TEUR

2011: Es mussten 211,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.

2012: Errichtung - Bereitstellung 850 TEUR (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS 158/11), der Gesamtbedarf mussten aufgrund neuer Kostenberechnungen um 150 TEUR auf 850 TEUR erhöht werden.

Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08, PGr 21.10, in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen.

Es mussten 1.032,8 TEUR nach 2013 übertragen werden.

2013: Mit der DS 122/12 (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 158/11) wurden weitere Mittel

i. H. v. 300 TEUR bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,4 Mio. EUR (Maßnahme aufgeteilt in PG 21.10 und 21.11).

Die Erhöhung der Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung um 19,9 TEUR (ges. 467,8 TEUR) erfolgt gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisung 2013 vom 28.06.2013 und wurde im 1. Nachtrag 2013 veranschlagt.

Es mussten 526 TEUR (581 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden.

2014: Der Anbau ist in Betrieb genommen worden. Aktuell müssen noch Nacharbeiten durchgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten wurden 9,5 TEUR überplanmäßig bereitgestellt. 2,2 TEUR mussten davon nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.514,08	589.279,60	583.852,43	-5.427,17	2.219,24
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.514,08	589.279,60	583.852,43	-5.427,17	2.219,24
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283.615,08	-589.279,60	-583.852,43	5.427,17	-2.219,24

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000215
Sanierung Pausenhof Eigenherd-Schule (DS 092/12)

2012: Die Mittel für diese Maßnahme sind bereits unter der Maßnahme M-000021 veranschlagt worden. Da die Außenanlagen ein getrenntes Projekt darstellen, wurde eine neue Maßnahme erstellt und die M-000021 dementsprechend auf die Schulgebäudesanierung reduziert.

2013: Bereitstellung 300 TEUR gem. DS 092/12. 6,1 TEUR (6,7 TEUR Finanzmittel) mussten nach 2014 übertragen werden.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.300,47	3.099,53	3.049,10	-50,43	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.300,47	3.099,53	3.049,10	-50,43	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.300,47	-3.099,53	-3.049,10	50,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000278

Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)

2013: Errichtungsbeschluss DS 120/12, Bereitstellung 100 TEUR Gesamtausgabe. 92,7 TEUR wurden nach 2014 übertragen. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist Ende 2014.

2014: Überplanmäßige Bereitstellung 4 TEUR. Erhöhung der Gesamtausgabe auf 104 TEUR. 4 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.244,51	96.755,49	89.334,46	-7.421,03	7.421,03
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.244,51	96.755,49	89.334,46	-7.421,03	7.421,03
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.244,51	-96.755,49	-89.334,46	7.421,03	-7.421,03

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000333
EDV-Verkabelung Steinweg-Schule

2013: außerplanmäßige Bereitstellung v. 65 TEUR Gesamtkosten für die strukturierte EDV-Verkabelung (Datenübertragungsnetz) in der Steinweg-Schule (erschlossen werden die Büro- und Klassenräume im EG, 1. OG und im 2.OG sowie das Lehrerzimmer im EG, der Kriechkeller ist als Installationsraum vorgesehen), Beschluss v. 13.12.12, DS-Nr. 180/12. 9,9 TEUR mussten nach 2014 übertragen werden.

Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Die Gesamtausgabe reduziert sich um 8 TEUR auf 57 TEUR. 1 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden, da weiterhin Abschlussarbeiten ausstehen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.063,42	1.936,58	904,40	-1.032,18	1.032,18
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.063,42	1.936,58	904,40	-1.032,18	1.032,18
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.063,42	-1.936,58	-904,40	1.032,18	-1.032,18

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000340

Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1, DS 084/13)

2013: Bereitstellung von 1.150 TEUR im 1. Nachtrag und 5.950 TEUR Verpflichtungsermächtigung für 2014 für die Baukosten (Gesamt: 7.100 TEUR) und 1.475 TEUR für den Erwerb des Grundstücks entsprechend den DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1. Errichtungsbeschluss DS 084/13

Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 8.575 TEUR.

Für 2013 wurde die Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen, da der Fortschritt der Maßnahme sich verzögerte, so dass es keine Auftragsvergaben für die gesamten Baukosten in 2013 gab. Der Grunderwebsansatz musste i. H. v. 1.468,7 TEUR (1.470,9 TEUR Finanzmittel) und der Baukostenansatz mit 913,1 TEUR (932,6 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden [gesamt: 2.381,8 TEUR (2.403,5 TEUR Finanzmittel)].

2014: Bereitstellung 3.250 TEUR und die Verpflichtungsermächtigung für 2015 über 2.700 TEUR.

Die Investpauschale 2014 wird dieser Maßnahme i. H. v. 223,2 TEUR zugeordnet. Der Grunderwerb ist erfolgt. Es wurden 1.109,3 TEUR nach 2015 übertragen, da die Maßnahme noch nicht beendet ist.

2015: Bereitstellung 2.700 TEUR. Die Investpauschale 2015 wird dieser Maßnahme i. H. v. 402,6 TEUR zugeordnet.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.200,00	227.717,00	4.517,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.200,00	227.717,00	4.517,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.354,62	4.182.645,38	2.697.318,56	-1.485.326,82	1.485.326,82
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.106,10	1.470.893,90	1.419.686,03	-51.207,87	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.460,72	5.653.539,28	4.117.004,59	-1.536.534,69	1.485.326,82
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-221.460,72	-5.430.339,28	-3.889.287,59	1.541.051,69	-1.485.326,82

Teilfinanzrechnung 2014

21.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000378

Brandmeldeanlage Eigenherd-Schule (DS 047/13/1)

2013: Errichtungsbeschluss DS 047/13/1

2014: Bereitstellung 115 TEUR Gesamtausgabe, 25,3 TEUR Gesamteinnahme (Finanzierungsanteil Eigenbetrieb KITA-Verbund).
26,3 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.500,00	86.223,78	-27.276,22	27.276,22
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.500,00	86.223,78	-27.276,22	27.276,22
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-88.200,00	-86.223,78	1.976,22	-27.276,22

Teilergebnisrechnung 2014

21.80

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.291,50	10.879,85	11.215,46	335,61	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	240,54	0,00	-27,10	-27,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	236.000,00	214.200,00	-21.800,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	88.818,90	0,00	22.834,71	22.834,71	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.350,94	246.879,85	248.223,07	1.343,22	0,00
11 Personalaufwendungen	51.486,34	58.800,00	53.195,52	5.604,48	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.134,52	91.279,85	87.608,41	3.671,44	0,00
14 Abschreibungen	54.210,19	55.300,00	54.654,46	645,54	0,00
15 Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,69	5.900,00	6.041,94	-141,94	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.745,74	236.279,85	226.500,33	9.779,52	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	77.605,20	10.600,00	21.722,74	11.122,74	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	77.605,20	10.600,00	21.722,74	11.122,74	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	77.605,20	10.600,00	21.722,74	11.122,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	77.605,20	10.600,00	21.722,74	11.122,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.433,68	10.700,00	10.254,41	-445,59	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.210,19	-55.300,00	-54.654,46	645,54	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.80 (Budget 40 09)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 11 TEUR verbesserte sich um 11 TEUR auf 22 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss mit 22 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von 11 TEUR Überschuss wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mindererträge von 22 TEUR resultieren unter Anderem aus periodenfremder Abgrenzung von den Schulkostenerstattungen anderer Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie ist nicht im Haushalt planbar und wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert (vgl. Zeile 7).

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von 23 TEUR resultieren aus dem hier zu verbuchenden periodenfremden Ertrag aus Zeile 06.

Teilfinanzrechnung 2014

21.80

Teil A

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,82	179,85		961,05	781,20	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146,30	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.781,00	236.000,00		237.004,43	1.004,43	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.785,12	236.179,85		237.965,48	1.785,63	0,00
10 Personalauszahlungen	51.486,34	58.800,00		53.195,52	-5.604,48	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.189,52	96.605,26		81.469,33	-15.135,93	12.235,61
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.631,03	6.097,52		6.088,62	-8,90	170,10
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.306,89	161.502,78		140.753,47	-20.749,31	12.405,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	143.478,23	74.677,07		97.212,01	22.534,94	-12.405,71
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		14.707,14	14.707,14	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		14.707,14	14.707,14	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.992,00		1.992,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		2.052,16	2.052,16	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.220,08	84.200,00		76.687,03	-7.512,97	4.875,09
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.220,08	86.192,00		80.731,19	-5.460,81	4.875,09
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.220,08	-86.192,00		-66.024,05	20.167,95	-4.875,09

Teilfinanzrechnung 2014

21.80

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000176

Anbau Maxim-Gorki-Gesamtschule

2010: Außerplanmäßige Bereitstellung der Fördermittel Ansatz 359 TEUR für Errichtung/ Einrichtung des Mehrzweckgebäudes. Auszahlung 14 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2011 i. H. v. 2 TEUR. Die Übertragung erfolgte nur anteilig, da die Maßnahme bereits für 2011 geplant war. In 2011 wurden diese Mittel v. 16 TEUR gesperrt.

2011: Ansatz 399 TEUR. Auszahlung 381 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2012 i. H. v. 4 TEUR. Fördermittel i. H. v. 359 aus dem Konjunkturpaket II gingen als Einzahlung ein. Gesamtausgabebedarf der Maßnahme reduzierte sich auf 383,5 TEUR.

2012: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.992,00	-1.992,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.80

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000235
Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2012

Gesamtbedarf 2012: 10 TEUR

Durch die Auflösung des Festwertes Turnhallenausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (Ersatzbeschaffung) in der laufenden Verwaltung und Umsetzung der Mittel in die Maßnahme M-000235 erhöhte sich die Maßnahme im Gesamtbedarf um 33 TEUR auf insgesamt 43 TEUR und muss deshalb einzeln dargestellt werden. Hiervon mussten 0,4 TEUR nach 2013 übertragen werden.

2012: Kauf von einer Abdeckung für den Beachvolleyballplatz, Schulausstattung.

2013: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-382,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.80

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000236

Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2014

2014: Bereitstellung von 40 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 10 Stück). Die Maßnahme kann nicht um 30 TEUR reduziert werden, da die für 2013 außerplanmäßig zur Verfügung gestellten 30 TEUR Fördermittel aus M-000345 nicht für EDV, sondern für Infrastruktur verwendet wurden (Whiteboards u.Ä.).

4,1 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.052,16	2.052,16	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	38.846,40	-6.153,60	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	40.898,56	-4.101,44	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-40.898,56	4.101,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

21.80

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000345

Ergänzung der IT-Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (EFRE-Förderprogramm)

2013: Außerplanmäßige Bereitstellung von 30 TEUR. 15 TEUR Eigenmittelanteil und 15 TEUR aus Programm des MBSJ Brandenburg "EFRE-Förderung (2007-2013): Ergänzung der IT-Ausstattung von Schulen mit gymnasialer Oberstufe"

Die Mittel i. H. v. 30 TEUR mussten nach 2014 übertragen werden, da sich die Ausführung verzögert hatte. Die Fördermittel gehen somit erst in 2014 ein. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14.707,14	14.707,14	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.707,14	14.707,14	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	29.414,28	-585,72	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	29.414,28	-585,72	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-14.707,14	15.292,86	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837,57	9.200,00	8.426,35	-773,65	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.837,57	-9.200,00	-8.426,35	773,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

21.81

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.81

Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,56	22.400,00	22.379,55	-20,45	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,23	141.800,00	141.771,22	-28,78	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.943,61	20.000,00	22.932,81	2.932,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	29.885,23	0,00	4.162,25	4.162,25	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.178,16	184.200,00	191.245,83	7.045,83	0,00
11 Personalaufwendungen	81.500,87	125.100,00	84.902,95	40.197,05	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.646,36	477.087,29	474.233,95	2.853,34	7.248,00
14 Abschreibungen	285.633,08	289.900,00	300.744,52	-10.844,52	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.131,55	0,00	1.074,52	-1.074,52	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.911,86	892.087,29	860.955,94	31.131,35	7.248,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-500.733,70	-707.887,29	-669.710,11	38.177,18	-7.248,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-500.733,70	-707.887,29	-669.710,11	38.177,18	-7.248,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-500.733,70	-707.887,29	-669.710,11	38.177,18	-7.248,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-500.733,70	-707.887,29	-669.710,11	38.177,18	-7.248,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	22.379,56	22.400,00	22.379,55	-20,45	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.633,08	-289.900,00	-300.744,52	-10.844,52	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.81 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -708 TEUR verbesserte sich um 38 TEUR auf -670 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -670 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -708 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 4 TEUR entstand durch die nicht geplanten Erträge aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage auf der neuen Sporthalle.

Teilfinanzrechnung 2014

21.81

Teil A

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.105,91	20.000,00		26.322,28	6.322,28	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,87	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	29.880,96	0,00		4.161,11	4.161,11	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.728,74	20.000,00		30.483,39	10.483,39	0,00
10 Personalauszahlungen	81.500,87	125.100,00		84.902,95	-40.197,05	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.754,92	467.682,54		470.088,90	2.406,36	15.918,37
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.677,23	0,86		0,86	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.933,02	592.783,40		554.992,71	-37.790,69	15.918,37
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-380.204,28	-572.783,40		-524.509,32	48.274,08	-15.918,37
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.751,32	444.627,95		415.276,22	-29.351,73	29.351,73
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.751,32	444.627,95		415.276,22	-29.351,73	29.351,73
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-184.751,32	-444.627,95		-415.276,22	29.351,73	-29.351,73

Teilfinanzrechnung 2014

21.81

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

**Maßnahme: M-000033
Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule**

Nachtrag 2009: 400 TEUR Ansatz Bauplanung. Auszahlung 94 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2010 i. H. v. 305 TEUR.
2010: Übertragener Ansatz 305 TEUR für Fortführung Bauplanung. Auszahlung 70 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2011 i. H. v. 230 TEUR.
2011: Übertragener Ansatz 230 TEUR. 2.500 TEUR Ansatz Errichtung Sporthalle. 40 TEUR wurden als Deckungsmittel gem. DS 108/11 vom 16.06.11 an die Maßnahme M-000026 (Außenanlagen Steinweg-Schule) abgegeben. Neuer Gesamtansatz 2.860 TEUR. Auszahlung 1.561 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2012 i. H. v. 1.129 TEUR.
Die Maßnahme wurde in der Haushaltsplanung 2012 umgegliedert von Budget 40.09, PGr 21.80, in Budget 40.47, PGr 21.81. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen.
2012: Übertragener Ansatz 1.129 TEUR aus 2011. 1.100 TEUR Ansatz Errichtung Sporthalle.
Gesamtausgabebedarf der Maßnahme: 3.960 TEUR.
Für 2012 wurde die Investitionspauschale i. H. v. 323 TEUR der Maßnahme M-000033 zugeordnet (s. Rundschreiben Innenministerium Bbg v. 04.04.11).
221 TEUR (Finanzmittel 224 TEUR) mussten nach 2013 übertragen werden.
Haushalt 2013: 50 TEUR zusätzlich, entsprechend DS 065/12 zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Sporthalldach.
Gesamtausgabebedarf der Maßnahme: 4.004 TEUR. 102,8 TEUR (108,1 TEUR Finanzmittel) mussten nach 2014 übertragen werden, da noch weitere Rest- und Abschlussarbeiten getätigt werden müssen. Die Fertigstellung dieser Arbeiten wird für Ende 2014 erwartet.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.797,49	95.081,78	88.072,52	-7.009,26	7.009,26
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.797,49	95.081,78	88.072,52	-7.009,26	7.009,26
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.797,49	-95.081,78	-88.072,52	7.009,26	-7.009,26

Teilfinanzrechnung 2014

21.81

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000034

Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule (DS 093/12, DS 042/13, DS 030/15)

2012: Grundsatzbeschluss zur Schulhofsanierung DS 093/12

Maßnahmebeginn soll 2014 sein. Die Planungskosten 20 TEUR wurden 2012 im Aufwand bereitgestellt.

2013: Der Gesamtbedarf der Maßnahme gemäß Errichtungsbeschluss DS 042/13 beträgt 360 TEUR Folgende Maßgabe wurde zum Beschluss gefasst: "Mit der Sanierung wird auch gleichzeitig die Fahrradüberdachung im Jahr 2014 hergestellt."

Der Maßnahmebeginn wurde auf 2013 vorgezogen. Die 20 TEUR mussten außerplanmäßig aus Mitteln des Aufwandes bereitgestellt werden. In 2014 wurden diese 20 TEUR gesperrt, da der Gesamtkostenrahmen 360 TEUR nicht überschritten werden darf.

1 TEUR mussten nach 2014 übertragen. Hinzu kam ein überplanmäßiger Mehrbedarf von 8,5 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf stieg von 360 TEUR auf 368,5 TEUR.

22,3 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

2015: überplanmäßige Bereitstellung 41,5 TEUR mit DS 030/15 zwecks Überdachung Fahrradständer. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 410 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.953,83	349.546,17	327.203,70	-22.342,47	22.342,47
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.953,83	349.546,17	327.203,70	-22.342,47	22.342,47
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.953,83	-349.546,17	-327.203,70	22.342,47	-22.342,47

Teilergebnisrechnung 2014

24.30

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	89,11	89,11	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	89,11	89,11	0,00
11 Personalaufwendungen	37.763,84	38.700,00	38.986,21	-286,21	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.340,08	37.000,00	26.938,73	10.061,27	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	3.711,27	53.000,00	53.608,10	-608,10	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,11	6.800,00	6.302,00	498,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.081,30	135.500,00	125.835,04	9.664,96	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.081,30	-135.500,00	-125.745,93	9.754,07	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104.081,30	-135.500,00	-125.745,93	9.754,07	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104.081,30	-135.500,00	-125.745,93	9.754,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-104.081,30	-135.500,00	-125.745,93	9.754,07	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 24.30 (Budget 40 10)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -136 TEUR verbesserte sich um 10 TEUR auf -126 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -126 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -136 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 10 TEUR ergaben sich aus nicht verausgabten Mitteln, welche für die Inventur in allen Schulen veranschlagt wurde.

Teilfinanzrechnung 2014

24.30

Teil A

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		89,11	89,11	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		89,11	89,11	0,00
10 Personalauszahlungen	37.763,84	38.700,00		38.986,21	286,21	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.470,08	37.000,00		26.938,73	-10.061,27	0,00
13 Transferauszahlungen	3.540,13	54.071,90		54.641,12	569,22	177,13
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.645,95	6.800,00		2.885,71	-3.914,29	3.278,04
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.420,00	136.571,90		123.451,77	-13.120,13	3.455,17
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-105.420,00	-136.571,90		-123.362,66	13.209,24	-3.455,17
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.4	Produktbereich Kultur und Wissenschaft	25-29
	<i>Produktgruppe Bibliothek</i>	27.20
	<i>Produktgruppe Heimatpflege</i>	28.10
	<i>Produktgruppe Sonstige Kulturpflege</i>	28.40
	<i>Produktgruppe Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen</i>	28.41
	<i>Produktgruppe Förderung von Kirchen- gemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften</i>	29.10

Teilergebnisrechnung 2014

25-29

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.804,08	11.400,00	11.375,00	-25,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.812,37	44.900,00	55.867,28	10.967,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.573,35	4.000,00	4.908,15	908,15	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	300,00	502,79	202,79	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.770,21	13.900,00	13.954,94	54,94	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.390,01	74.500,00	86.608,16	12.108,16	0,00
11 Personalaufwendungen	355.875,13	370.600,00	389.354,98	-18.754,98	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.309,51	276.061,50	242.330,80	33.730,70	31.959,10
14 Abschreibungen	21.518,22	24.400,00	29.073,89	-4.673,89	0,00
15 Transferaufwendungen	139.171,85	253.000,00	221.690,79	31.309,21	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,83	0,00	2.440,89	-2.440,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.583,54	924.061,50	884.891,35	39.170,15	31.959,10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-669.193,53	-849.561,50	-798.283,19	51.278,31	-31.959,10
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-669.193,53	-849.561,50	-798.283,19	51.278,31	-31.959,10
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-669.193,53	-849.561,50	-798.283,19	51.278,31	-31.959,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-669.193,53	-849.561,50	-798.283,19	51.278,31	-31.959,10
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	802,08	1.400,00	1.375,00	-25,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.518,22	-24.400,00	-29.073,89	-4.673,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

25-29

Teil A

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.628,92	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.812,37	44.900,00		55.857,28	10.957,28	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,44	4.000,00		5.242,26	1.242,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,38	300,00		526,34	226,34	0,00
07 sonstige Einzahlungen	13.487,81	13.900,00		13.877,81	-22,19	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.572,92	73.100,00		85.503,69	12.403,69	0,00
10 Personalauszahlungen	355.875,13	370.600,00		389.354,98	18.754,98	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.978,07	286.804,28		240.207,55	-46.596,73	43.891,87
13 Transferauszahlungen	139.369,73	218.000,00		210.690,79	-7.309,21	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		438,70	438,70	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.222,93	875.404,28		840.692,02	-34.712,26	43.891,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-645.650,01	-802.304,28		-755.188,33	47.115,95	-43.891,87
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.821,95	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	160.000,00		30.000,00	-130.000,00	130.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.488,52	27.100,00		6.786,88	-20.313,12	19.986,20
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.310,47	187.100,00		36.786,88	-150.313,12	149.986,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-243.310,47	-187.100,00		-36.786,88	150.313,12	-149.986,20

Teilfinanzrechnung 2014

25-29

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000270
Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur baulichen Veränderung der Kammerspiele Kleinmachnow

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Maßnahme: M-000271
Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur Beschaffung von

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

25-29

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5

Maßnahme: M-000272
Umbau und Erdgeschoss-Sanierung Zehlendorfer Damm 200 DS 057/12

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-135.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000437
Ersatzbeschaffung Beamer Bibliothek

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

25-29

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488,52	36.400,00	16.786,88	-19.613,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.488,52	-36.400,00	-16.786,88	19.613,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

27.20

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.549,34	19.900,00	20.408,33	508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,70	0,00	120,15	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	300,00	502,79	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	13.553,86	13.400,00	13.878,74	478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.755,90	33.600,00	34.910,01	1.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	225.280,58	232.000,00	243.209,80	-11.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.145,37	112.001,50	80.602,00	31.399,50	26.892,30	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	14.246,87	14.900,00	17.210,95	-2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,85	-29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.672,82	358.901,50	341.052,60	17.848,90	26.892,30	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-283.916,92	-325.301,50	-306.142,59	19.158,91	-26.892,30	0,00	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.916,92	-325.301,50	-306.142,59	19.158,91	-26.892,30	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.916,92	-325.301,50	-306.142,59	19.158,91	-26.892,30	0,00	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-283.916,92	-325.301,50	-306.142,59	19.158,91	-26.892,30	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.246,87	-14.900,00	-17.210,95	-2.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 27.20 (Budget 40 11)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -325 TEUR verbesserte sich um 19 TEUR auf -306 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -306 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -325 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die entstandenen Minderaufwendungen i.H.v. 31 TEUR wurden mit 27 TEUR in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Mittel für die Ersatzbeschaffung von Medien.

Teilfinanzrechnung 2014

27.20

Teil A

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.549,34	19.900,00		20.398,33	498,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,67	0,00		141,01	141,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,95	300,00		526,34	226,34	0,00
07 sonstige Einzahlungen	13.487,81	13.400,00		13.801,61	401,61	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.717,77	33.600,00		34.867,29	1.267,29	0,00
10 Personalauszahlungen	225.280,58	232.000,00		243.209,80	11.209,80	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.753,86	116.226,78		79.802,16	-36.424,62	32.209,99
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.034,44	348.226,78		323.011,96	-25.214,82	32.209,99
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-267.316,67	-314.626,78		-288.144,67	26.482,11	-32.209,99
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.229,10	27.100,00		6.786,88	-20.313,12	19.986,20
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.229,10	27.100,00		6.786,88	-20.313,12	19.986,20
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.229,10	-27.100,00		-6.786,88	20.313,12	-19.986,20

Teilfinanzrechnung 2014

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000437
Ersatzbeschaffung Beamer Bibliothek

2014: Außerplanmäßige Bereitstellung 700 EUR für einen Beamer im Austausch für einen defekten Diaprojektor.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.229,10	26.400,00	6.786,88	-19.613,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.229,10	-26.400,00	-6.786,88	19.613,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

28.10

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,03	25.000,00	35.458,95	10.458,95	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,75	4.000,00	4.788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	216,35	500,00	76,20	-423,80	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.785,13	39.500,00	50.323,15	10.823,15	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	115.724,84	123.300,00	130.607,12	-7.307,12	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.219,34	122.230,00	121.718,80	511,20	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	840,73	800,00	840,73	-40,73	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	95.871,85	100.000,00	98.390,79	1.609,21	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53,01	0,00	2.006,63	-2.006,63	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.709,77	346.330,00	353.564,07	-7.234,07	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.924,64	-306.830,00	-303.240,92	3.589,08	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.924,64	-306.830,00	-303.240,92	3.589,08	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.924,64	-306.830,00	-303.240,92	3.589,08	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-288.924,64	-306.830,00	-303.240,92	3.589,08	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-840,73	-800,00	-840,73	-40,73	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 28.10 (Budget 40 12)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -307 TEUR verbesserte sich um 4 TEUR auf -303 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -303 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -307 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge i.H.v. 10 TEUR resultieren aus erhöhten Einnahmen aus Veranstaltungen.

Teilfinanzrechnung 2014

28.10

Teil A

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.628,92	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.263,03	25.000,00		35.458,95	10.458,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,87	4.000,00		4.601,25	601,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,43	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	500,00		76,20	-423,80	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.308,25	39.500,00		50.136,40	10.636,40	0,00
10 Personalauszahlungen	115.724,84	123.300,00		130.607,12	7.307,12	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.578,44	127.797,65		122.813,28	-4.984,37	6.037,93
13 Transferauszahlungen	96.069,73	100.000,00		97.390,79	-2.609,21	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		438,70	438,70	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.373,01	351.097,65		351.249,89	152,24	6.037,93
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-288.064,76	-311.597,65		-301.113,49	10.484,16	-6.037,93
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,42	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,42	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-259,42	-10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

28.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,42	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259,42	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

28.40

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	40.000,00	145.000,00	120.000,00	25.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	145.000,00	120.000,00	25.000,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.000,00	-145.000,00	-120.000,00	25.000,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.000,00	-145.000,00	-120.000,00	25.000,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.000,00	-145.000,00	-120.000,00	25.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.000,00	-145.000,00	-120.000,00	25.000,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 28.40 (Budget 40 12)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -145 TEUR verbesserte sich um 25 TEUR auf -120 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -120 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -145 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die entstandenen Minderaufwendungen i.H.v. 25 TEUR beruhen auf einer von der Haushaltsplanung abweichenden Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Zuwendung an die Neue Kammerspiele Kleinmachnow eG.

Teilfinanzrechnung 2014

28.40

Teil A

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	40.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-40.000,00	-110.000,00		-110.000,00	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00	150.000,00		20.000,00	-130.000,00	130.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000,00		20.000,00	-130.000,00	130.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-100.000,00	-150.000,00		-20.000,00	130.000,00	-130.000,00

Teilfinanzrechnung 2014

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014	2014	
	in EUR					
	1	2		3	4	5

Maßnahme: M-000270

Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur baulichen Veränderung der Kammerspiele

DS 077/12 (ehem. Huder/Martens GbR)

2012: Außerplanmäßige Bereitstellung von 100 TEUR durch Beschluss der Gemeindevertretung DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12, v. 14.06.12 für die Huder/ Martens GbR zur baulichen Veränderung der Kammerspiele Kleinmachnow als Investitionszuschuss. 100 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden, da gemäß Zuwendungsbescheid vom 27. September 2012 der Bewilligungszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2013 bewilligt war und bislang keine Mittel abgefordert wurden.

2013: Bereitstellung von weiteren 50 TEUR gem. DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beträgt 150 TEUR. Mit DS-Nr. 162/13 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2014 verlängert, weshalb 130 TEUR nach 2014 übertragen werden mussten.

Investitionszuschüsse werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz dargestellt und ergebniswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Ausstattung erfolgt erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises (frühestens ab 2015). Die Maßnahmebezeichnung wurde entsprechend der Rechtsformänderung angepasst.

2014: 130 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden, da der Bewilligungszeitraum bis 31. Dezember 2015 verlängert und bislang keine Mittel abgefordert wurden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000271

Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur Beschaffung von

Gastronomie- und Foyereinrichtungsgegenständen sowie Ton - und Lichttechnik für Kammerspiele Kleinmachnow DS 077/12 (ehem. Huder/Martens GbR)

2012: Außerplanmäßige Bereitstellung von 50 TEUR durch Beschluss der Gemeindevertretung DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12, v. 14.06.12 für die Huder/ Martens GbR zur Beschaffung von Gastronomie- und Foyereinrichtungsgegenständen sowie Ton - und Lichttechnik für die Kammerspiele Kleinmachnow als Investitionszuschuss. 50 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da gemäß Zuwendungsbescheid vom 27. September 2012 der Bewilligungszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2013 bewilligt war und bislang keine Mittel abgefordert wurden.

2013: Bereitstellung von weiteren 150 TEUR gem. DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beträgt 200 TEUR.

Mit DS-Nr. 162/13 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2014 verlängert und die Höhe der Zuwendung für die Ausstattung auf 100 TEUR gekürzt. 20 TEUR mussten hiervon nach 2014 übertragen werden. Die Kürzung i.H.v. 100 TEUR erfolgte zu Gunsten des laufenden Zuschusses (USK 53170.40001). Investitionszuschüsse werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz dargestellt und ergebniswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Ausstattung erfolgt erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises (frühestens ab 2015). Die Maßnahmenahme wurde entsprechend der Rechtsformänderung angepasst.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

28.41

Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 28.41

Kultur und Wissenschaft
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,08	1.400,00	1.375,00	-25,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,90	0,00	0,00	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848,98	1.400,00	1.375,00	-25,00					
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.944,80	41.830,00	40.010,00	1.820,00					
14 Abschreibungen	6.430,62	8.700,00	11.022,21	-2.322,21					
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,82	0,00	404,41	-404,41					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.031,24	50.530,00	51.436,62	-906,62					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.182,26	-49.130,00	-50.061,62	-931,62					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.182,26	-49.130,00	-50.061,62	-931,62					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.182,26	-49.130,00	-50.061,62	-931,62					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.182,26	-49.130,00	-50.061,62	-931,62					
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	802,08	1.400,00	1.375,00	-25,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.430,62	-8.700,00	-11.022,21	-2.322,21					

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 28.41 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -49 TEUR verschlechterte sich um 1 TEUR auf -50 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -50 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -49 TEUR Fehlbetrag wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

28.41

Teil A

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,90	0,00		500,00	500,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,90	0,00		500,00	500,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.645,77	42.779,85		37.592,11	-5.187,74	5.643,95
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.645,77	42.779,85		37.592,11	-5.187,74	5.643,95
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-32.098,87	-42.779,85		-37.092,11	5.687,74	-5.643,95
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.821,95	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.821,95	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-135.821,95	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

28.41

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	

Maßnahme: M-000272

Umbau und Erdgeschoss-Sanierung Zehlendorfer Damm 200 DS 057/12

2012: Üpl. Bereitstellung 50 TEUR gem. DS 057/12 und Bereitstellung der 55 TEUR Mehreinnahmen gem. DS 057/12 aus der Rückzahlung des Zuschusses "Sicherung Zehlendorfer Damm 200" (Budget 10 45, Produkt 11.14.01.00) durch die gewog als bisherige Hausverwalterin. Die Gesamtausgabesumme 2012 beträgt 105 TEUR. Die zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Potsdam-Mittelmark i. H. v. 8,5 TEUR wurde der Ausgabe zur Verfügung gestellt. Die Restmittel 2012 i. H. v. 74 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.

2013: Bereitstellung von 60 TEUR gem. DS 057/12. Überplanmäßige Bereitstellung von 1,8 TEUR sowie Mehreinnahmen aus zweckgebundenen Fördermitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark i. H. v. 19 TEUR erhöhen den Gesamtbedarf der Maßnahme von 173,5 TEUR auf 194,3 TEUR.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-135.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

29.10

Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 29.10

Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	14.869,71	15.300,00	15.538,06	-238,06	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	3.300,00	8.000,00	3.300,00	4.700,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.169,71	23.300,00	18.838,06	4.461,94	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.169,71	-23.300,00	-18.838,06	4.461,94	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.169,71	-23.300,00	-18.838,06	4.461,94	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.169,71	-23.300,00	-18.838,06	4.461,94	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.169,71	-23.300,00	-18.838,06	4.461,94	0,00	0,00	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 29.10 (Budget 40 36)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -23 TEUR verbesserte sich um 4 TEUR auf -19 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -19 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -23 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 4 TEUR entstanden durch nicht abgerufene Mittel im Bereich der Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit sowie Kirchenmusik.

Teilfinanzrechnung 2014

29.10

Teil A

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 29.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	14.869,71	15.300,00		15.538,06	238,06	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	3.300,00	8.000,00		3.300,00	-4.700,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.169,71	23.300,00		18.838,06	-4.461,94	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.169,71	-23.300,00		-18.838,06	4.461,94	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.5	Produktbereich Soziale Hilfen	31-35
	<i>Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	33.10

Teilergebnisrechnung 2014

31-35

Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis			
	2013	2014	2014			
in EUR						
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	432,67	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,67	0,00	131,24	131,24	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.869,71	15.300,00	15.538,06	-238,06	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	5.995,23	6.000,00	5.995,25	4,75	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	78.511,00	105.800,00	105.325,00	475,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.375,94	127.100,00	126.858,31	241,69	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.995,23	-6.000,00	-5.995,25	4,75	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

31-35

Teil A

Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,67	0,00	131,24	131,24	131,24	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,67	0,00	131,24	131,24	131,24	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	14.869,71	15.300,00	15.538,06	238,06	238,06	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	78.901,00	105.800,00	105.325,00	-475,00	-475,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.770,71	121.100,00	120.863,06	-236,94	-236,94	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-92.338,04	-121.100,00	-120.731,82	368,18	368,18	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

33.10

Produktbereich: 31-35
Produktgruppe: 33.10

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	432,67	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,67	0,00	131,24	131,24	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	14.869,71	15.300,00	15.538,06	-238,06	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	5.995,23	6.000,00	5.995,25	4,75	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	78.511,00	105.800,00	105.325,00	475,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.375,94	127.100,00	126.858,31	241,69	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.943,27	-127.100,00	-126.727,07	372,93	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.995,23	-6.000,00	-5.995,25	4,75	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 33.10 (Budget 40 13)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -127 TEUR veränderte sich nur unwesentlich.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -127 TEUR entsprach den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -127 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

33.10

Teil A

Produktbereich: 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432,67	0,00		131,24	131,24	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,67	0,00		131,24	131,24	0,00
10 Personalauszahlungen	14.869,71	15.300,00		15.538,06	238,06	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	78.901,00	105.800,00		105.325,00	-475,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.770,71	121.100,00		120.863,06	-236,94	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-92.338,04	-121.100,00		-120.731,82	368,18	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.6	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
	<i>Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</i>	36.10
	<i>Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder</i>	36.50
	<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Kindertagesstätten</i>	36.51
	<i>Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten</i>	36.60
	<i>Produktgruppe Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen</i>	36.61

Teilergebnisrechnung 2014

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2013		2014		2014		2014			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.718,38	403.665,39	406.827,88	3.162,49	0,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.403,59	258.800,00	268.216,41	9.416,41	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.258,83	9.986,89	31.824,51	21.837,62	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.600,00	207,95	-11.392,05	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	76.254,78	12.923,52	17.942,41	5.018,89	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.635,58	696.975,80	725.019,16	28.043,36	0,00					
11 Personalaufwendungen	495.160,25	517.400,00	548.996,18	-31.596,18	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.443,85	174.746,83	143.369,09	31.377,74	15.387,74					
14 Abschreibungen	133.050,46	127.900,00	136.999,76	-9.099,76	0,00					
15 Transferaufwendungen	2.702.617,99	3.075.000,00	2.964.688,40	110.311,60	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.697,65	15.300,00	62.969,81	-47.669,81	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588.970,20	3.910.346,83	3.857.023,24	53.323,59	15.387,74					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.834.334,62	-3.213.371,03	-3.132.004,08	81.366,95	-15.387,74					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.834.334,62	-3.213.371,03	-3.132.004,08	81.366,95	-15.387,74					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.834.334,62	-3.213.371,03	-3.132.004,08	81.366,95	-15.387,74					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.834.334,62	-3.213.371,03	-3.132.004,08	81.366,95	-15.387,74					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.498,33	14.500,00	14.498,33	-1,67	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.050,46	-127.900,00	-136.999,76	-9.099,76	0,00					

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014		2014			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.931,07	377.065,39	399.212,09	22.146,70	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.185,15	241.000,00	250.025,55	9.025,55	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,83	9.986,89	31.674,51	21.687,62	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.043,71	11.600,00	207,95	-11.392,05	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	1.245,46	12.923,52	14.830,55	1.907,03	0,00	0,00	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.514,22	652.575,80	695.950,65	43.374,85	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	495.160,25	517.400,00	548.996,18	31.596,18	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.880,39	198.736,28	137.470,12	-61.266,16	16.726,26	16.726,26	16.726,26	
13 Transferauszahlungen	2.623.616,91	3.002.976,54	2.946.294,14	-56.682,40	12.966,81	12.966,81	12.966,81	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.405,09	15.524,86	5.589,05	-9.935,81	150,95	150,95	150,95	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.062,64	3.734.637,68	3.638.349,49	-96.288,19	29.844,02	29.844,02	29.844,02	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.626.548,42	-3.082.061,88	-2.942.398,84	139.663,04	-29.844,02	-29.844,02	-29.844,02	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.605,39	172.814,27	166.208,88	0,00	0,00	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.605,39	172.814,27	166.208,88	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.590,65	67.380,93	32.853,75	-34.527,18	34.527,18	34.527,18	34.527,18	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	792,83	1.500,00	1.496,23	-3,77	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.275,25	21.590,15	18.202,05	-3.388,10	3.238,09	3.238,09	3.238,09	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.358,73	90.471,08	52.552,03	-37.919,05	37.765,27	37.765,27	37.765,27	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-630.358,73	-83.865,69	120.262,24	204.127,93	-37.765,27	-37.765,27	-37.765,27	

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000042
Neubau Waldorf Kita

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	166.208,88	166.208,88	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	166.208,88	166.208,88	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.590,65	47.678,84	20.235,14	-27.443,70	27.443,70
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.590,65	47.678,84	20.235,14	-27.443,70	27.443,70
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.590,65	-47.678,84	145.973,74	193.652,58	-27.443,70

Maßnahme: M-000083
Erweiterung Kita Karl-Marx-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.013,22	6.013,22	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.013,22	6.013,22	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.013,22	-6.013,22	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000112
Spielplatzneubau Erlenweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.288,87	0,00	-3.288,87	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.288,87	0,00	-3.288,87	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.288,87	0,00	3.288,87	0,00

Maßnahme: M-000246
Austausch veralteter Computer-/ Server- und Softwaretechnik JFE "CARAT" 2012-2015

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	792,83	1.500,00	1.496,23	-3,77	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,65	4.500,00	4.349,99	-150,01	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,48	6.000,00	5.846,22	-153,78	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.280,48	-6.000,00	-5.846,22	153,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000254
Investitionszuschuss KITA-Verbund 2013

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000275
Ankauf der Grundstücke Steinweg 2 + 4 (Hort Villa Lustig) DS 079/12

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.605,39	6.605,39	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.787,60	27.490,15	20.457,45	-7.032,70	3.794,61
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.787,60	-20.884,76	-13.852,06	7.032,70	-3.794,61

Teilfinanzrechnung 2014

36.10

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,33	22.933,59		22.933,59	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,33	22.933,59		22.933,59	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-29,33	-22.933,59		-22.933,59	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

36.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000042
Neubau Waldorf Kita

2007: Maßnahmebeginn Mittelbereitstellung Grunderwerb 200 TEUR; Ermächtigungsübertragung nach 2008
2009-2011: Grunderwerb, Gesamtbedarf 187 TEUR.
BG 40 14; 2008: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 096-1/08 v. 24.04.2008, 200 TEUR Plankosten und 1.800 TEUR Baukosten 2009. Ermächtigungsübertragung 200 TEUR nach 2009 (Gesamtbedarf der Baumaßnahme 2.000 TEUR).
2009: Im Haushaltsplan und 1.Nachtrag wurde der Gesamtbedarf der Baumaßnahme auf 2.600 TEUR erhöht und die Planansätze für 2009-2011 angepasst. Die veranschlagten Mittel 2009 wurden von 1.450 TEUR auf 100 TEUR reduziert, für 2010 mit 1.300 TEUR und für 2011 mit 1.000 TEUR bestätigt. Die in 2009 zur Verfügung stehenden Mittel von 300 TEUR (mit Übertragungen) wurden als Ermächtigungsübertragung i. H. v. 247 TEUR nach 2010 übertragen.
2010: Es erfolgte wiederum eine Anpassung des Planansatzes 2010 von 1.300 TEUR auf 1.260 TEUR, für 2011 1.000 TEUR, 2012 und 2013 je 20 TEUR. Die in 2010 zur Verfügung stehenden Mittel von 1.507 TEUR (mit Übertragungen) wurden nicht vollständig realisiert, weshalb es zu einem weiteren Übertrag nach 2011 von 1.361 TEUR kam.
2011: 1.000 TEUR, mit Übertragungen standen 2.361 TEUR in 2011 und für 2012 / 2013 je 20 TEUR zur Verfügung.
2011: Eingang ungeplanter Fördermittel vom Land Brandenburg i. H. v. 241 TEUR (endgültige Zahlung erst 2014), die als unechte Deckung zur Verfügung gestellt wurden, um zusätzliche Baukosten (DS 017-2/10) von 165 TEUR zu decken. Die zur Verfügung stehenden Mittel 2011 erhöhten sich deshalb auf 2.601 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.800 TEUR.
2012: Umstellung der Produktgruppe von 36.10 auf 36.50 und vorgesehene Aktivierung der Anlage sowie weitere Zusatzkosten i.H.v. 60 TEUR (DS 188/12, juristischen Auseinandersetzung).
Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.844 TEUR. 220,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.
2013: Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 23,1 TEUR (insgesamt 40,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014.
2014: Nach der Zuführung von Mehreinnahmen aufgrund zurückgeführter Sicherheitseinbehalte i. H. v. 7,3 TEUR erhöhte sich der Gesamtbedarf der Maßnahme auf auf 2.877 TEUR. Die gesamten Restmittel mussten zwecks Erschließung des Grundstückes noch i. H. v. 27,4 TEUR nach 2015 übertragen werden.
2015: 26 TEUR mussten zusätzlich eingeplant werden, um abschließend die noch fehlende Erschließung (in Zusammenhang mit dem Straßenneubau Schopfleimer Allee) durchführen zu können. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme steigt auf 2.877 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,33	16.920,37	16.920,37	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,33	16.920,37	16.920,37	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29,33	-16.920,37	-16.920,37	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

36.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000083

Erweiterung Kita Karl-Marx-Straße

2010: Das Anlagevermögen wurde im Dezember 2010 an den KITA-Verbund übertragen. Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.013,22	6.013,22	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.013,22	6.013,22	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.013,22	-6.013,22	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

36.50

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.50

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.736,60	331.100,00	338.494,22	7.394,22	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.460,40	240.000,00	249.663,72	9.663,72	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	74.573,07	7.323,52	14.366,10	7.042,58	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.770,07	578.423,52	602.524,04	24.100,52	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	68.123,52	64.200,00	70.844,14	-6.644,14	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,68	1.200,00	799,68	400,32	0,00	0,00
14 Abschreibungen	905,38	900,00	906,38	-6,38	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	2.680.674,54	3.075.000,00	2.964.688,40	110.311,60	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.764,36	10.000,00	57.588,86	-47.588,86	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.267,48	3.151.300,00	3.094.827,46	56.472,54	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.131.497,41	-2.572.876,48	-2.492.303,42	80.573,06	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.131.497,41	-2.572.876,48	-2.492.303,42	80.573,06	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.131.497,41	-2.572.876,48	-2.492.303,42	80.573,06	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.131.497,41	-2.572.876,48	-2.492.303,42	80.573,06	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-905,38	-900,00	-906,38	-6,38	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.50 (Budget 40 14)

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -2.573 TEUR verbesserte sich um 81 TEUR auf -2.492 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -2.492 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -2.573 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge i.H.v. 7 TEUR resultieren aus gestiegenen Betreuungszahlen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2014. Dadurch stieg dementsprechend der Kostenausgleich durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark und anderen Gemeinden.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge von 10 TEUR sind überwiegend bei Elternentgelten für Kinderbetreuung in Berliner Einrichtungen entstanden. Dies wurde durch die höhere Anzahl der zu betreuenden Kinder verursacht.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 7 TEUR begründet sich durch die periodenfremde Abgrenzung.

Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar. Sie wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die veranschlagten Mittel für Transferaufwendungen fielen mit 110 TEUR geringer aus als geplant.

Dies lag unter anderem an den Minderaufwendungen für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Teltow und Stahnsdorf i.H.v. 31 TEUR. Auch die Ausgleichszahlungen an Berlin waren um 35 TEUR geringer als geplant.

Die Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft erhöhten sich um 55 TEUR.

Der Sachkostenzuschuss für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen betrug 43 TEUR weniger.

Minderaufwendungen i.H.v. 57 TEUR fielen durch periodenfremde Abgrenzung an, erhöhen aber die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition i.H.v. 48 TEUR zu verzeichnen.

Diese ergeben sich einerseits aus Minderaufwendungen bei den Gutachter- und Sachverständigenkosten i.H.v. 10 TEUR, da rechtliche Auseinandersetzungen bezüglich des Neubaus der Waldorf-Kita nicht weiter auftraten. Andererseits ergeben sie sich aus Mehraufwendungen i.H.v. 57 TEUR durch periodenfremde Abgrenzung. Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar und wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Teilfinanzrechnung 2014

36.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.447,62	319.000,00		345.376,78	26.376,78	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.978,65	240.000,00		249.230,55	9.230,55	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	7.323,52		11.254,24	3.930,72	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.426,27	566.323,52		605.861,57	39.538,05	0,00
10 Personalauszahlungen	68.123,52	64.200,00		70.844,14	6.644,14	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,68	1.200,00		799,68	-400,32	0,00
13 Transferauszahlungen	2.601.673,46	3.002.976,54		2.946.294,14	-56.682,40	12.966,81
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.380,84	10.000,00		260,31	-9.739,69	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.977,50	3.078.376,54		3.018.198,27	-60.178,27	12.966,81
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.037.551,23	-2.512.053,02		-2.412.336,70	99.716,32	-12.966,81
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		166.208,88	166.208,88	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		166.208,88	166.208,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.561,32	30.758,47		3.314,77	-27.443,70	27.443,70
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.261,32	30.758,47		3.314,77	-27.443,70	27.443,70
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-603.261,32	-30.758,47		162.894,11	193.652,58	-27.443,70

Teilfinanzrechnung 2014

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			-bener Ansatz				
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000042
Neubau Waldorf Kita

2007: Maßnahmebeginn Mittelbereitstellung Grunderwerb 200 TEUR; Ermächtigungsübertragung nach 2008
2009-2011: Grunderwerb, Gesamtbedarf 187 TEUR.
BG 40 14; 2008: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 096-1/08 v. 24.04.2008, 200 TEUR Plankosten und 1.800 TEUR Baukosten 2009. Ermächtigungsübertragung 200 TEUR nach 2009 (Gesamtbedarf der Baumaßnahme 2.000 TEUR).
2009: Im Haushaltsplan und 1.Nachtrag wurde der Gesamtbedarf der Baumaßnahme auf 2.600 TEUR erhöht und die Planansätze für 2009-2011 angepasst. Die veranschlagten Mittel 2009 wurden von 1.450 TEUR auf 100 TEUR reduziert, für 2010 mit 1.300 TEUR und für 2011 mit 1.000 TEUR bestätigt. Die in 2009 zur Verfügung stehenden Mittel von 300 TEUR (mit Übertragungen) wurden als Ermächtigungsübertragung i. H. v. 247 TEUR nach 2010 übertragen.
2010: Es erfolgte wiederum eine Anpassung des Planansatzes 2010 von 1.300 TEUR auf 1.260 TEUR, für 2011 1.000 TEUR, 2012 und 2013 je 20 TEUR. Die in 2010 zur Verfügung stehenden Mittel von 1.507 TEUR (mit Übertragungen) wurden nicht vollständig realisiert, weshalb es zu einem weiteren Übertrag nach 2011 von 1.361 TEUR kam.
2011: 1.000 TEUR, mit Übertragungen standen 2.361 TEUR in 2011 und für 2012 / 2013 je 20 TEUR zur Verfügung.
2011: Eingang ungeplanter Fördermittel vom Land Brandenburg i. H. v. 241 TEUR (endgültige Zahlung erst 2014), die als unechte Deckung zur Verfügung gestellt wurden, um zusätzliche Baukosten (DS 017-2/10) von 165 TEUR zu decken. Die zur Verfügung stehenden Mittel 2011 erhöhten sich deshalb auf 2.601 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.800 TEUR.
2012: Umstellung der Produktgruppe von 36.10 auf 36.50 und vorgesehene Aktivierung der Anlage sowie weitere Zusatzkosten i.H.v. 60 TEUR (DS 188/12, juristischen Auseinandersetzung).
Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.844 TEUR. 220,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.
2013: Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 23,1 TEUR (insgesamt 40,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014.
2014: Nach der Zuführung von Mehreinnahmen aufgrund zurückgeführter Sicherheitseinbehalte i. H. v. 7,3 TEUR erhöhte sich der Gesamtbedarf der Maßnahme auf auf 2.877 TEUR. Die gesamten Restmittel mussten zwecks Erschließung des Grundstückes noch i. H. v. 27,4 TEUR nach 2015 übertragen werden.
2015: 26 TEUR mussten zusätzlich eingeplant werden, um abschließend die noch fehlende Erschließung (in Zusammenhang mit dem Straßenneubau Schopfleimer Allee) durchführen zu können. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme steigt auf 2.877 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	166.208,88	166.208,88	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	166.208,88	166.208,88	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.561,32	30.758,47	3.314,77	-27.443,70	27.443,70
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.561,32	30.758,47	3.314,77	-27.443,70	27.443,70
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.561,32	-30.758,47	162.894,11	193.652,58	-27.443,70

Teilfinanzrechnung 2014

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000254

Investitionszuschuss KITA-Verbund 2013

2013: Bereitstellung 30 TEUR lt. Wirtschaftsplan 2012.

Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2013 des KITA-Verbundes muss der Zuschuss auf 32.700 EUR erhöht werden.

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Investitionszuschüsse werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz dargestellt und ergebniswirksam aufgelöst.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5

Maßnahme: M-000275

Ankauf der Grundstücke Steinweg 2 + 4 (Hort Villa Lustig) DS 079/12

2012: außerplanmäßige Bereitstellung von 475 TEUR, DS 079/12

Kaufpreis 450 TEUR für Fl. 8, Flst. 698 und 699 sowie 25 TEUR Nebenkosten Grunderwerb

Die Kaufpreiszahlung erfolgte in zwei Raten gemäß Kaufvertrag. Der Gesamtbedarf der Maßnahme reduzierte sich auf 473,9 TEUR.

2013: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

36.51

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,47	11.500,00	11.510,47	10,47	0,00	10,47	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,94	6.400,00	6.379,94	-20,06	0,00	-20,06	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22.541,37	22.541,37	0,00	22.541,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,41	17.900,00	40.431,78	22.531,78	0,00	22.531,78	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.431,10	2.000,00	1.712,90	287,10	0,00	287,10	0,00
14 Abschreibungen	109.342,47	102.800,00	110.674,49	-7.874,49	0,00	-7.874,49	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.773,57	104.800,00	112.387,39	-7.587,39	0,00	-7.587,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.883,16	-86.900,00	-71.955,61	14.944,39	0,00	14.944,39	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.883,16	-86.900,00	-71.955,61	14.944,39	0,00	14.944,39	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.883,16	-86.900,00	-71.955,61	14.944,39	0,00	14.944,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.883,16	-86.900,00	-71.955,61	14.944,39	0,00	14.944,39	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.510,47	11.500,00	11.510,47	10,47	0,00	10,47	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-109.342,47	-102.800,00	-110.674,49	-7.874,49	0,00	-7.874,49	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.51 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -87 TEUR verbesserte sich um 15 TEUR auf -72 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -72 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -87 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge i.H.v. 23 TEUR entstanden durch eine Versicherungsleistung aufgrund eines Schadensfalls im Gebäude der Waldorf-Kita.

Teilfinanzrechnung 2014

36.51

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
				in EUR		
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		22.541,37	22.541,37	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		22.541,37	22.541,37	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.243,60	2.187,50		1.900,40	-287,10	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.243,60	2.187,50		1.900,40	-287,10	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-63.243,60	-2.187,50		20.640,97	22.828,47	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

36.60

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.60

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.483,45	58.065,39	53.835,33	-4.230,06	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,50	1.000,00	795,00	-205,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.600,00	207,95	-11.392,05	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.245,46	5.600,00	3.576,31	-2.023,69	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.802,10	76.265,39	58.414,59	-17.850,80	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	320.123,88	381.200,00	372.352,70	8.847,30	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.932,19	60.546,83	38.925,58	21.621,25	200,00	0,00	200,00
14 Abschreibungen	10.493,20	11.900,00	13.109,46	-1.209,46	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	21.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281,62	5.300,00	5.380,95	-80,95	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.774,34	458.946,83	429.768,69	29.178,14	200,00	200,00	200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-345.972,24	-382.681,44	-371.354,10	11.327,34	-200,00	-200,00	-200,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-345.972,24	-382.681,44	-371.354,10	11.327,34	-200,00	-200,00	-200,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-345.972,24	-382.681,44	-371.354,10	11.327,34	-200,00	-200,00	-200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-345.972,24	-382.681,44	-371.354,10	11.327,34	-200,00	-200,00	-200,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.493,20	-11.900,00	-13.109,46	-1.209,46	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.60 (Budget 40 15)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -383 TEUR verbesserte sich um 11 TEUR auf -372 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -372 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -383 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge i.H.v. 4 TEUR entstanden hauptsächlich durch die Umsetzung bereits veranschlagter Fördermittel in einen investiven Sonderposten zur Herstellung von Graffitiwänden.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Minderertrag i.H.v. 11 TEUR beruht auf einem nicht korrigierten Planansatz für Erstattungen von Personalkosten für den Hausmeister des Jugendhauses CARAT durch die gewog mbH. Diese Arbeiten werden seit 2014 durch das gemeindeeigene Gebäudemanagement durchgeführt.

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge i.H.v. 2 TEUR entstanden hauptsächlich durch zu hoch geplante Verkäufe von Lebensmitteln im Jugendcafé Cup Cake, da das Café erst im September 2013 in Betrieb genommen wurde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderausgaben i.H.v. 22 TEUR entstanden überwiegend bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Unter anderem mussten auch hier die angesetzten Mittel für die Graffitiwände als Investition umgesetzt werden. Im Cup Cake waren zu hohe Planansätze die Ursache für die Minderaufwendungen. Das Café wurde erst im September 2013 in Betrieb genommen, weshalb nur Schätzwerte angesetzt werden konnten.

Teilfinanzrechnung 2014

36.60

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.483,45	58.065,39		53.835,31	-4.230,08	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206,50	1.000,00		795,00	-205,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	887,69	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,96	11.600,00		207,95	-11.392,05	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.245,46	5.600,00		3.576,31	-2.023,69	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.607,06	76.265,39		58.414,57	-17.850,82	0,00
10 Personalauszahlungen	320.123,88	381.200,00		372.352,70	-8.847,30	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.670,59	62.554,45		40.780,25	-21.774,20	493,05
13 Transferauszahlungen	21.943,45	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.024,25	5.524,86		5.328,74	-196,12	150,95
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.762,17	449.279,31		418.461,69	-30.817,62	644,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-334.155,11	-373.013,92		-360.047,12	12.966,80	-644,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.605,39		6.605,39	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.605,39		6.605,39	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.688,87		6.605,39	-7.083,48	7.083,48
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	792,83	1.500,00		1.496,23	-3,77	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.275,25	21.590,15		18.202,05	-3.388,10	3.238,09
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.068,08	36.779,02		26.303,67	-10.475,35	10.321,57
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-27.068,08	-30.173,63		-19.698,28	10.475,35	-10.321,57

Teilfinanzrechnung 2014

36.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000112

Spielplatzneubau Erlenweg

2009: Haushaltsmittel 50 TEUR ; überplanmäßige Mittel 12,2 TEUR

Haushalt 2010: außerplanmäßige Mittelbereitstellung 13,8 TEUR

Der Spielplatzbau Erlenweg ist abgeschlossen und die Anlage ist aktiviert worden. Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.288,87	0,00	-3.288,87	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.288,87	0,00	-3.288,87	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.288,87	0,00	3.288,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

36.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000246
Austausch veralteter Computer-/ Server- und Softwaretechnik JFE "CARAT" 2012-2015

2012-2015 Gesamtbedarf: Bereitstellung 17,5 TEUR

2012: 2 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen in der Verwaltung. Da der Austausch nicht abgeschlossen werden konnte, mussten 0,4 TEUR nach 2013 übertragen werden. Der Austausch wurde in 2013 abgeschlossen.

2013: 2 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen in der Verwaltung. Der Austausch wurde in 2013 abgeschlossen.

2014: 6 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen im Internetcafé

2015: 7,5 TEUR Ersatz Servertechnik mit Software und DV-Software Internetcafé (für Abrechnung)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	792,83	1.500,00	1.496,23	-3,77	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.487,65	4.500,00	4.349,99	-150,01	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,48	6.000,00	5.846,22	-153,78	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.280,48	-6.000,00	-5.846,22	153,78	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.605,39	6.605,39	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.787,60	27.490,15	20.457,45	-7.032,70	3.794,61
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.787,60	-20.884,76	-13.852,06	7.032,70	-3.794,61

Teilergebnisrechnung 2014

36.61

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.61

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2013		2014		2014		2014			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,86	3.000,00	2.987,86	-12,14	0,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400,00	11.377,75	-22,25	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,14	9.986,89	9.283,14	-703,75	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	436,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.173,00	24.386,89	23.648,75	-738,14	0,00					
11 Personalaufwendungen	106.912,85	72.000,00	105.799,34	-33.799,34	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.280,88	111.000,00	101.930,93	9.069,07	15.187,74					
14 Abschreibungen	12.309,41	12.300,00	12.309,43	-9,43	0,00					
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.154,81	195.300,00	220.039,70	-24.739,70	15.187,74					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-201.981,81	-170.913,11	-196.390,95	-25.477,84	-15.187,74					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-201.981,81	-170.913,11	-196.390,95	-25.477,84	-15.187,74					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-201.981,81	-170.913,11	-196.390,95	-25.477,84	-15.187,74					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-201.981,81	-170.913,11	-196.390,95	-25.477,84	-15.187,74					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.987,86	3.000,00	2.987,86	-12,14	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.309,41	-12.300,00	-12.309,43	-9,43	0,00					

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.61 (Budget 40 47)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -171 TEUR verschlechterte sich um 25 TEUR auf -196 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -196 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -171 TEUR Fehlbetrag wurde nicht eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 9 TEUR resultieren aus Einsparungen bei den Unterhaltungskosten Im Jugendhaus CARAT.

Teilfinanzrechnung 2014

36.61

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,14	9.986,89		9.133,14	-853,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,75	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.480,89	9.986,89		9.133,14	-853,75	0,00
10 Personalauszahlungen	106.912,85	72.000,00		105.799,34	33.799,34	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.166,52	132.794,33		93.989,79	-38.804,54	16.233,21
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.079,37	204.794,33		199.789,13	-5.005,20	16.233,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-191.598,48	-194.807,44		-190.655,99	4.151,45	-16.233,21
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.7	Produktbereich Sportförderung	42
	<i>Produktgruppe Förderung des Sports</i>	<i>42.10</i>
	<i>Produktgruppe Sportstätten und Bäder</i>	<i>42.40</i>

Teilergebnisrechnung 2014

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,64	10.000,00	160,50	-9.839,50	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.268,57	54.800,00	54.967,35	167,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.937,09	0,00	25.734,00	25.734,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.822,77	64.800,00	80.861,85	16.061,85	0,00
11 Personalaufwendungen	28.016,28	24.900,00	29.158,87	-4.258,87	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,91	8.500,00	8.258,22	241,78	0,00
14 Abschreibungen	17.938,74	5.400,00	5.376,30	23,70	0,00
15 Transferaufwendungen	41.515,00	419.921,79	40.090,00	379.831,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,00	2.000,00	225.876,44	-223.876,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.086,93	460.721,79	308.759,83	151.961,96	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-71.264,16	-395.921,79	-227.897,98	168.023,81	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.264,16	-395.921,79	-227.897,98	168.023,81	0,00
23 außerordentliche Erträge	132.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	761.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-629.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-700.430,56	-395.921,79	-227.897,98	168.023,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-700.430,56	-395.921,79	-227.897,98	168.023,81	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.938,74	-5.400,00	-5.376,30	23,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	in EUR				
	1	2	3	4			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858,57	10.000,00	25.894,50	15.894,50	0,00		
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.268,57	54.800,00	54.967,35	167,35	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.077,61	64.800,00	80.861,85	16.061,85	0,00		
10 Personalauszahlungen	28.016,28	24.900,00	29.158,87	4.258,87	0,00		
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519,77	8.500,00	136.837,65	128.337,65	0,00		
13 Transferauszahlungen	16.715,00	395.121,79	110.556,84	-284.564,95	110,09		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.416,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.920,08		
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.667,55	430.521,79	276.553,36	-153.968,43	2.030,17		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-74.589,94	-365.721,79	-195.691,51	170.030,28	-2.030,17		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00		
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-498.000,00	-498.000,00	-498.000,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000338
Gründung Freibad Kiebitzberge GmbH (DS 157/12)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000354
Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2013 (DS 157/12)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-498.000,00	-498.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.858,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,57	0,00	160,50	160,50	0,00
11 Personalaufwendungen	11.195,01	11.500,00	11.697,43	-197,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	41.515,00	40.100,00	40.090,00	10,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.710,01	51.600,00	51.787,43	-187,43	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.851,44	-51.600,00	-51.626,93	-26,93	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.851,44	-51.600,00	-51.626,93	-26,93	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.851,44	-51.600,00	-51.626,93	-26,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.851,44	-51.600,00	-51.626,93	-26,93	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 42.10 (Budget 40 16)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -52 TEUR blieb gleich.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -52 TEUR entsprach den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -52 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Teilfinanzrechnung 2014

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858,57	0,00		160,50	160,50	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,57	0,00		160,50	160,50	0,00
10 Personalauszahlungen	11.195,01	11.500,00		11.697,43	197,43	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	16.715,00	15.300,00		15.290,00	-10,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.910,01	26.800,00		26.987,43	187,43	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-26.051,44	-26.800,00		-26.826,93	-26,93	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.268,57	54.800,00	54.967,35	167,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	78,52	0,00	25.734,00	25.734,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.964,20	64.800,00	80.701,35	15.901,35	0,00
11 Personalaufwendungen	16.821,27	13.400,00	17.461,44	-4.061,44	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,91	8.500,00	8.258,22	241,78	0,00
14 Abschreibungen	17.938,74	5.400,00	5.376,30	23,70	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	379.821,79	0,00	379.821,79	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.734,00	2.000,00	225.876,44	-223.876,44	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.376,92	409.121,79	256.972,40	152.149,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.412,72	-344.321,79	-176.271,05	168.050,74	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.412,72	-344.321,79	-176.271,05	168.050,74	0,00
23 außerordentliche Erträge	132.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	761.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-629.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-649.579,12	-344.321,79	-176.271,05	168.050,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-649.579,12	-344.321,79	-176.271,05	168.050,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.938,74	-5.400,00	-5.376,30	23,70	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 42.40 (Budget 40 17)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -344 TEUR verbesserte sich um 168 TEUR auf -176 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -176 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -344 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Mindertrag i.H.v. 10 TEUR entstand durch die periodenfremde Abgrenzung der Zuweisungen von Teltow und Stahnsdorf für das Freibad Kiebitzberge. Die Abgrenzung wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert. Diese Zuweisungen an die Gemeinde entfallen gänzlich ab 2014.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 26 TEUR resultiert aus der unter Zeile 2 genannten Abgrenzung der Erträge, die hier verbucht werden. Die Abgrenzung wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Insgesamt sind Minderaufwendungen in dieser Ergebnisposition i.H.v. 380 TEUR zu verzeichnen, da der Verlustausgleich der Freibad Kiebitzberge GmbH lediglich 95 TEUR betrug, die zusätzlich noch periodenfremd abgegrenzt werden mussten. Die Abgrenzung wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 226 TEUR zu verzeichnen. Sie ergeben sich aus der periodenfremden Abgrenzung, welche hier zu verbuchen ist. Die Abgrenzung wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Teilfinanzrechnung 2014

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00		25.734,00	15.734,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	39.268,57	54.800,00		54.967,35	167,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,47	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.219,04	64.800,00		80.701,35	15.901,35	0,00
10 Personalauszahlungen	16.821,27	13.400,00		17.461,44	4.061,44	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519,77	8.500,00		136.837,65	128.337,65	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	379.821,79		95.266,84	-284.554,95	110,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.416,50	2.000,00		0,00	-2.000,00	1.920,08
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.757,54	403.721,79		249.565,93	-154.155,86	2.030,17
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-48.538,50	-338.921,79		-168.864,58	170.057,21	-2.030,17
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	498.000,00		498.000,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000,00	498.000,00		498.000,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-498.000,00	-498.000,00		-498.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	

Maßnahme: M-000338

Gründung Freibad Kiebitzberge GmbH (DS 157/12)

2012: Gründungsbeschluss DS 157/12 v. 08.11.2012, Gesamtbedarf 49,8% der Anteilsrechte

2013: Bereitstellung der 498 TEUR (Stammkapital) im 1. Nachtrag 2013.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000354

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2013 (DS 157/12)

2012: Gründungsbeschluss DS 157/12 v. 08.11.2012, Gesamtbedarf 49,8% der Anteilsrechte

2013: Bereitstellung des Anteils 2014 i. H. v. 498 TEUR als VE im Nachtrag 2013

2014: Die Indizierung i. H. v. 2% muss zusätzlich bereitgestellt werden, daher erhöht sich die Maßnahme auf 508 TEUR Gesamtkosten.

Die Indizierung für 2014 wird nicht bereitgestellt, die Maßnahme reduziert sich um 10 TEUR auf 498 TEUR Gesamtausgabe. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 umbenannt werden [vorher Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2014 (DS 157/12)].

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-498.000,00	-498.000,00	0,00	0,00

**3.3.8 Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung 51**

***Produktgruppe Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen 51.10***

Teilergebnisrechnung 2014

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,73	15.770,03	21.670,16	5.900,13	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.809,40	4.000,00	5.172,30	1.172,30	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.922,58	48.202,50	2.279,92	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	51.912,74	4.319,70	4.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.839,87	70.012,31	79.364,66	9.352,35	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	243.809,00	268.900,00	292.195,82	-23.295,82	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.103,52	289.119,30	106.899,78	182.219,52	91.619,53	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,07	38.000,00	27.615,39	10.384,61	16.182,88	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.578,59	596.019,30	426.710,99	169.308,31	107.802,41	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,73	15.770,03		21.670,16	5.900,13	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,60	4.000,00		5.205,30	1.205,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.922,58		48.202,50	2.279,92	0,00
07 sonstige Einzahlungen	51.912,74	4.319,70		4.319,70	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.704,07	70.012,31		79.397,66	9.385,35	0,00
10 Personalauszahlungen	243.809,00	268.900,00		292.195,82	23.295,82	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.906,65	319.619,30		100.055,39	-219.563,91	98.963,92
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.774,33	8.518,79		28.134,18	19.615,39	16.182,88
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.489,98	597.038,09		420.385,39	-176.652,70	115.146,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-317.785,91	-527.025,78		-340.987,73	186.038,05	-115.146,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.068,54	0,00		78.169,76	78.169,76	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.068,54	0,00		78.169,76	78.169,76	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.068,54	0,00		78.169,76	78.169,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000078
Entwicklungsgebiet Stolper Weg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

51.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,73	15.770,03	21.670,16	5.900,13	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.809,40	4.000,00	5.172,30	1.172,30	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.922,58	48.202,50	2.279,92	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	51.912,74	4.319,70	4.319,70	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.839,87	70.012,31	79.364,66	9.352,35	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	243.809,00	268.900,00	292.195,82	-23.295,82	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.103,52	289.119,30	106.899,78	182.219,52	91.619,53	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,07	38.000,00	27.615,39	10.384,61	16.182,88	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.578,59	596.019,30	426.710,99	169.308,31	107.802,41	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.738,72	-526.006,99	-347.346,33	178.660,66	-107.802,41	0,00	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 51.10 (Budget 50 18)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -526 TEUR verbesserte sich um 179 TEUR auf -347 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -347 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -526 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge i.H.v. 6 TEUR resultieren aus den ungeplanten Fördermitteln zur X-Planung des Flächennutzungsplanes. Die Zuwendung war nicht planbar, da sie durch die ILB erst nach Beginn der Planungstätigkeit festgesetzt wurde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den Minderaufwendungen i.H.v. 182 TEUR wurden 92 TEUR nach 2015 übertragen. Es handelt sich hierbei um Mittel für bereits ausgelöste, aber noch nicht erledigte Aufträge aus 2014. Effektiv wurden 90 TEUR eingespart.

Teilfinanzrechnung 2014

51.10

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,73	15.770,03		21.670,16	5.900,13	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,60	4.000,00		5.205,30	1.205,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.922,58		48.202,50	2.279,92	0,00
07 sonstige Einzahlungen	51.912,74	4.319,70		4.319,70	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.704,07	70.012,31		79.397,66	9.385,35	0,00
10 Personalauszahlungen	243.809,00	268.900,00		292.195,82	23.295,82	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.906,65	319.619,30		100.055,39	-219.563,91	98.963,92
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.774,33	8.518,79		28.134,18	19.615,39	16.182,88
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.489,98	597.038,09		420.385,39	-176.652,70	115.146,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.785,91	-527.025,78		-340.987,73	186.038,05	-115.146,80
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.068,54	0,00		78.169,76	78.169,76	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.068,54	0,00		78.169,76	78.169,76	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.068,54	0,00		78.169,76	78.169,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000078

Entwicklungsgebiet Stolper Weg

2010: außerplanmäßige Infrastrukturbeiträge 29 TEUR

2011: außerplanmäßige Infrastrukturbeiträge 47 TEUR

2012: außerplanmäßige Infrastrukturbeiträge 154 TEUR

2013: Saldo aus außerplanmäßigen Infrastrukturbeiträgen und anteiligen Rückzahlungen von Zinsen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00

3.3.9	Produktbereich Bauen und Wohnen	52
	<i>Produktgruppe Bau- und Grundstücks- ordnung</i>	52.10
	<i>Produktgruppe Wohnbauförderung</i>	52.20
	<i>Produktgruppe Denkmalschutz und –pflege</i>	52.30
	<i>Produktgruppe Aufgaben des freien Wohnungsmarktes</i>	52.40

Teilergebnisrechnung 2014

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,60	2.000,00	1.555,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289,50	4.000,00	12.374,29	8.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,10	6.000,00	13.929,29	7.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	308.386,76	329.600,00	321.414,33	8.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.460,48	42.233,65	33.979,06	8.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	3.440,22	28.000,00	23.597,89	4.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.744,25	10.000,00	4.289,54	5.710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.031,71	409.833,65	383.280,82	26.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-337.981,61	-403.833,65	-369.351,53	34.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-337.981,61	-403.833,65	-369.351,53	34.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-337.982,61	-403.833,65	-369.351,53	34.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-337.982,61	-403.833,65	-369.351,53	34.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014		
	2013	2014	2014		
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,60	2.000,00	1.755,00	-245,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	24.663,79	20.663,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360,60	6.000,00	26.418,79	20.418,79	0,00
10 Personalauszahlungen	308.386,76	329.600,00	321.414,33	-8.185,67	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220,48	42.473,65	34.239,06	-8.234,59	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.826,85	10.000,00	4.055,34	-5.944,66	214,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.434,09	382.073,65	359.708,73	-22.364,92	214,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-349.073,49	-376.073,65	-333.289,94	42.783,71	-214,20
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.582,13	8.167,87	6.246,91	-1.920,96	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	417.201,09	630,70	630,70	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.600,00	692,00	-4.908,00	4.900,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.783,22	14.398,57	7.569,61	-6.828,96	4.900,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-417.783,22	-14.398,57	-7.569,61	6.828,96	-4.900,00

Teilfinanzrechnung 2014

52

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000080

Investitionszuschuss gewog für "Barrierefreies Wohnen" Heinrich-Heine-Straße (DS 211/08, DS 106/12 i. V. m. DS 172/12)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000250

Investitionszuschuss gewog mbH für touristische, denkmalgerechte Erschließung "Alte Hakeburg"

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.201,09	630,70	630,70	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.201,09	630,70	630,70	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.201,09	-630,70	-630,70	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.582,13	13.767,87	6.938,91	-6.828,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-582,13	-13.767,87	-6.938,91	6.828,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,60	2.000,00	1.555,00	-445,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,60	2.000,00	1.555,00	-445,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	267.791,71	287.800,00	279.519,16	8.280,84	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.744,25	10.000,00	4.269,54	5.730,46	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.535,96	297.800,00	283.788,70	14.011,30	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-282.775,36	-295.800,00	-282.233,70	13.566,30	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.775,36	-295.800,00	-282.233,70	13.566,30	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.775,36	-295.800,00	-282.233,70	13.566,30	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.775,36	-295.800,00	-282.233,70	13.566,30	0,00	0,00	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.10 (Budget 50 19)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -296 TEUR verbesserte sich um 14 TEUR auf -282 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -282 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -296 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 6 TEUR resultieren aus geringeren Ausgaben für Gutachter und Fachanwälte.

Teilfinanzrechnung 2014

52.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,60	2.000,00		1.755,00	-245,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,60	2.000,00		1.755,00	-245,00	0,00
10 Personalauszahlungen	267.791,71	287.800,00		279.519,16	-8.280,84	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.826,85	10.000,00		4.055,34	-5.944,66	214,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.618,56	297.800,00		283.574,50	-14.225,50	214,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-285.257,96	-295.800,00		-281.819,50	13.980,50	-214,20
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	33.709,64	34.700,00	34.811,60	-111,60	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.709,64	54.700,00	54.811,60	-111,60	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.709,64	-54.700,00	-54.811,60	-111,60	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.709,64	-54.700,00	-54.811,60	-111,60	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.709,64	-54.700,00	-54.811,60	-111,60	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.709,64	-54.700,00	-54.811,60	-111,60	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.20 (Budget 50 20)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten.
Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -55 TEUR verschlechterte sich unwesentlich.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -55 TEUR entsprach den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -55 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Teilfinanzrechnung 2014

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
				in EUR		
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	33.709,64	34.700,00		34.811,60	111,60	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.709,64	34.700,00		34.811,60	111,60	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.709,64	-34.700,00		-34.811,60	-111,60	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

52.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000080

Investitionszuschuss gewog für "Barrierefreies Wohnen" Heinrich-Heine-Straße (DS 211/08, DS 106/12 i. V. m. DS 172/12)

Haushalt 2011-2012: Die Zuweisung für die gewog Kleinmachnow für das Projekt "Betreutes Wohnen" sollte in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 zur Auszahlung kommen, sofern die Planung 2010 vorgelegen hätte.

2011: Die mittelfristig geplanten Auszahlungen 2011 mit 400 TEUR und 2012 mit 400 TEUR wurden nicht in die Haushaltsplanung 2011 übernommen, da die Liquidität des Haushaltes gefährdet war. Bis auf einen Beschluss, dass die Gemeinde Kleinmachnow das Projekt mit 800 TEUR bezuschussen will, lagen bis zur Haushaltsplanung 2011 keine Unterlagen entsprechend den Erfordernissen der KomHKV vor. Die Mittel können erst dann eingestellt werden, wenn konkrete Zuschussunterlagen vorliegen. Die Maßnahme ist daher beendet.

Haushalt 2012: Gemäß Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2011-2020 der gewog vom 11.03.2011 (beschlossen durch die Gesellschafterversammlung (Hauptausschuss) am 22.08.2011) ist das Projekt "Betreutes Wohnen" für die Jahre 2011-2014 geplant. Dabei ist auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung Kleinmachnow 211/08 vom 10.07.2008 ein Zuschuss bewilligt worden. Laut v. g. Beschluss sollte der Zuschuss 800 TEUR betragen. Nach aktueller Berechnung der Gesellschaft, ist ein Zuschuss in Höhe von 400 TEUR im Jahr 2013 ausreichend.

Haushalt 2013: Die Mittel von 400 TEUR werden in 2013 veranschlagt. Die Maßnahme wurde mit der DS 106/12 konkretisiert und umbenannt in "Investitionszuschuss gewog für "Barrierefreies Wohnen" Heinrich-Heine-Straße". Mit Beschluss 010/13 wurde von der Gemeindevertretung am 11.04.2013 die Richtlinie zur Vergabe von Wohnraum im barrierefreien Wohnen Heinrich-Heine-Straße mit Betreuungsangebot beschlossen. Die Richtlinie wurde am 30.01.2014 mit DS 156/13/1 geändert. Der Zuwendungsbescheid erging mit Datum vom 23.09.2013, AZ.: 61/2512/Sep-13 er, an die gewog. Die Mittel wurden ausgezahlt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	6.885,41	7.100,00	7.083,57	16,43	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760,99	14.933,14	10.552,96	4.380,18	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	3.440,22	8.000,00	3.597,89	4.402,11	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.086,62	30.033,14	21.254,42	8.778,72	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.086,62	-30.033,14	-21.254,42	8.778,72	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.086,62	-30.033,14	-21.254,42	8.778,72	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.087,62	-30.033,14	-21.254,42	8.778,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.087,62	-30.033,14	-21.254,42	8.778,72	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.30 (Budget 50 21)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -30 TEUR verbesserte sich um 9 TEUR auf -21 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -21 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -30 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 4 TEUR entstanden überwiegend durch einen überhöhten Planansatz bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen von Denkmälern.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 4 TEUR entstanden durch einen zu hohen Planansatz für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aufgrund der Zuwendung für die touristische Erschließung der Hakeburg an die gewog mbH. Die aufzulösende Zuwendung hatte sich zwischenzeitlich halbiert.

Teilfinanzrechnung 2014

52.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	6.885,41	7.100,00		7.083,57	-16,43	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,99	15.173,14		10.812,96	-4.360,18	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.406,40	22.273,14		17.896,53	-4.376,61	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.406,40	-22.273,14		-17.896,53	4.376,61	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.582,13	8.167,87		6.246,91	-1.920,96	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.201,09	630,70		630,70	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.600,00		692,00	-4.908,00	4.900,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.783,22	14.398,57		7.569,61	-6.828,96	4.900,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.783,22	-14.398,57		-7.569,61	6.828,96	-4.900,00

Teilfinanzrechnung 2014

52.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000250

Investitionszuschuss gewog mbH für touristische, denkmalgerechte Erschließung "Alte Hakeburg"

2012: Bereitstellung 20 TEUR

Zuschuss an die Grundstückseigentümerin gewog mbH für die 2012 erforderliche Instandhaltung und vorgesehene Erschließung der "Alten Hakeburg" auf dem Gelände des ehemaligen Gutshofes (Zehlendorfer Damm). Es sollen Investitionen in Höhe von max. 20.000 EUR bezuschusst werden, um die freiliegende Ruine der Alten Hakeburg durch Herstellung eines Weges, Einzäunung u. Absicherung des Gewölbes sowie Anbringung einer Informationstafel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach der vorliegenden Kostenschätzung auf rund 43.000 EUR. Die planmäßig bereitgestellten Mittel in 2012 i. H. v. 20 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da der Zuschuss bisher nicht ausgereicht werden konnte.

2013: Bereitstellung von weiteren 20 TEUR aufgrund Neuberechnung der Kosten. Hierdurch ist die Maßnahme in den Status "oberhalb der Wertgrenze" gesetzt worden und wird nun einzeln im Haushalt dargestellt. Der Gesamtausgabebedarf (Zuschuss) beträgt jetzt 40 TEUR.

Der Zuwendungsbescheid erging mit Datum vom 23.08.2013 an die gewog. Der Zuwendungsbescheid wurde mit Datum vom 19.12.2013 geändert. Der Gesamtbedarf wurde auf 17,9 TEUR reduziert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.201,09	630,70	630,70	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.201,09	630,70	630,70	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.201,09	-630,70	-630,70	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.582,13	13.767,87	6.938,91	-6.828,96	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-582,13	-13.767,87	-6.938,91	6.828,96	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2014

52.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.289,50	4.000,00	12.374,29	8.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.289,50	4.000,00	12.374,29	8.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.699,49	27.300,51	23.426,10	3.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.699,49	27.300,51	23.426,10	3.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.409,99	-23.300,51	-11.051,81	12.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.409,99	-23.300,51	-11.051,81	12.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.409,99	-23.300,51	-11.051,81	12.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.409,99	-23.300,51	-11.051,81	12.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.40 (Budget 50 43)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -23 TEUR verbesserte sich um 12 TEUR auf -11 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -11 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -23 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge i.H.v. 8 TEUR resultieren aus zusätzlichen Erstattungen von Kosten des Projektes Mietspiegel durch Teltow.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 4 TEUR resultieren aus der Kostenverringering des Mietspiegels.

Teilfinanzrechnung 2014

52.40

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00		24.663,79	20.663,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00		24.663,79	20.663,79	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.699,49	27.300,51		23.426,10	-3.874,41	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.699,49	27.300,51		23.426,10	-3.874,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.699,49	-23.300,51		1.237,69	24.538,20	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.10 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53

Produktgruppe Elektrizität 53.10

Produktgruppe Gasversorgung 53.20

Produktgruppe Abfallwirtschaft 53.70

Produktgruppe Abwasserbeseitigung 53.80

Teilergebnisrechnung 2014

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200,00	7.168,16	-31,84	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578,42	3.500,00	3.565,84	65,84	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146,90	0,00	10.511,03	10.511,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	537.594,26	563.000,00	631.042,06	68.042,06	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.487,74	574.500,00	652.287,09	77.787,09	0,00
11 Personalaufwendungen	54.700,47	58.600,00	58.629,50	-29,50	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.373,38	129.183,85	115.257,99	13.925,86	0,00
14 Abschreibungen	85.640,20	85.500,00	86.628,94	-1.128,94	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.031,52	47.842,11	5.628,18	42.213,93	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.745,57	321.125,96	266.144,61	54.981,35	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	273.742,17	253.374,04	386.142,48	132.768,44	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	273.742,17	253.374,04	386.142,48	132.768,44	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	273.742,17	253.374,04	386.142,48	132.768,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	273.742,17	253.374,04	386.142,48	132.768,44	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.168,16	7.200,00	7.168,16	-31,84	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.640,20	-85.500,00	-86.628,94	-1.128,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,66	1.600,00	1.684,26	84,26	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146,90	0,00	10.511,03	10.511,03	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	549.676,84	563.000,00	603.871,33	40.871,33	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.369,40	565.400,00	616.066,62	50.666,62	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	54.700,47	58.600,00	58.629,50	29,50	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.895,30	154.601,20	141.575,34	-13.025,86	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.318,30	47.842,11	53.228,18	5.386,07	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.914,07	261.043,31	253.433,02	-7.610,29	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	426.455,33	304.356,69	362.633,60	58.276,91	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

53

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000251
Glascontaineraustausch 2013

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013		2014		2014		2014		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	477.120,53	500.000,00	530.079,76	30.079,76	0,00				
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.120,53	500.000,00	530.079,76	30.079,76	0,00				
11 Personalaufwendungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	0,00				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	471.808,51	494.000,00	524.053,35	30.053,35	0,00				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	471.808,51	494.000,00	524.053,35	30.053,35	0,00				
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	471.808,51	494.000,00	524.053,35	30.053,35	0,00				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	471.808,51	494.000,00	524.053,35	30.053,35	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.10 (Budget 50 22)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 494 TEUR verbesserte sich um 30 TEUR auf 524 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss lag mit 524 TEUR über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von 494 TEUR Überschuss wurde erreicht.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von 30 TEUR resultieren aus der Konzessionsabgabe Elektrizität. Die Konzessionsabgabe ist verbrauchsabhängig und unterliegt abnahmebedingten Schwankungen. Da der Planansatz nur geschätzt werden kann und das Ergebnis den Verbrauch widerspiegelt, kommt es hier regelmäßig zu Abweichungen in nicht vorhersehbarer Höhe.

Teilfinanzrechnung 2014

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
				in EUR		
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	480.613,53	500.000,00		522.543,76	22.543,76	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.613,53	500.000,00		522.543,76	22.543,76	0,00
10 Personalauszahlungen	5.312,02	6.000,00		6.026,41	26,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312,02	6.000,00		6.026,41	26,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	475.301,51	494.000,00		516.517,35	22.517,35	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	schiebener Ansatz	2014	fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	50.673,73	63.000,00		100.762,30	37.762,30	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.673,73	63.000,00		100.762,30	37.762,30	0,00
11 Personalaufwendungen	5.311,27	6.000,00		6.025,78	-25,78	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,27	6.000,00		6.025,78	-25,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	45.362,46	57.000,00		94.736,52	37.736,52	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	45.362,46	57.000,00		94.736,52	37.736,52	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	45.362,46	57.000,00		94.736,52	37.736,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	45.362,46	57.000,00		94.736,52	37.736,52	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.20 (Budget 50 23)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 57 TEUR verbesserte sich um 38 TEUR auf 95 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss mit 95 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von 57 TEUR Überschuss wurde erreicht.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von 38 TEUR resultieren aus der Konzessionsabgabe Gas. Die Konzessionsabgabe ist verbrauchsabhängig und unterliegt abnahmebedingten Schwankungen. Da der Planansatz nur geschätzt werden kann und das Ergebnis den Verbrauch widerspiegelt, kommt es hier regelmäßig zu Abweichungen in nicht vorhersehbarer Höhe.

Teilfinanzrechnung 2014

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	69.063,31	63.000,00		81.327,57	18.327,57	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.063,31	63.000,00		81.327,57	18.327,57	0,00
10 Personalauszahlungen	5.311,27	6.000,00		6.025,78	25,78	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,27	6.000,00		6.025,78	25,78	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	63.752,04	57.000,00		75.301,79	18.301,79	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

53.70

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,56	1.000,00	1.022,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146,90	0,00	10.511,03	10.511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169,46	1.000,00	11.533,58	10.533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,40	16.000,00	10.235,26	5.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	6.695,55	6.600,00	7.684,36	-1.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631,52	47.842,11	142,83	47.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.997,49	76.442,11	24.088,86	52.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.828,03	-75.442,11	-12.555,28	62.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.828,03	-75.442,11	-12.555,28	62.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.828,03	-75.442,11	-12.555,28	62.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.828,03	-75.442,11	-12.555,28	62.886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.695,55	-6.600,00	-7.684,36	-1.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.70 (Budget 50 24)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -76 TEUR verbesserte sich um -63 TEUR auf -13 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -13 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -76 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Mehrertrag i.H.v. 11 TEUR resultiert aus nicht geplanten Erstattungen vom Land Brandenburg (Landesbetrieb) sowie von der MWA für Grundwasseruntersuchungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 6 TEUR resultieren hauptsächlich aus einer geringeren Wartungsnotwendigkeit für die Glascontainer aufgrund des verstärkten Austauschs von verschlissenen Containern.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Minderaufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 48 TEUR zu verzeichnen, da für das Gutachten zur Defizitbeseitigungsuntersuchung des Wasserwerkes Kleinmachnow die gebildete Rückstellung wurde i.H.v. 48 TEUR in Anspruch genommen wurde.

Teilfinanzrechnung 2014

53.70

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146,90	0,00	10.511,03	10.511,03	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.146,90	0,00	10.511,03	10.511,03	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	26,41	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,40	16.000,00	10.235,26	-5.764,74	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.318,30	47.842,11	47.842,83	0,72	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.988,72	69.842,11	64.104,50	-5.737,61	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.841,82	-69.842,11	-53.593,47	16.248,64	0,00	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

53.70

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000251

Glascontaineraustausch 2013

2013: Bereitstellung 25 TEUR

Standort: Eichhörnchenweg (Unterflurcontainer)

Überplanmäßige Bereitstellung 11,7 TEUR für unabweisbaren zusätzlichen Austausch und Umbau Glascontainer

Sechssternkreuzung. Erhöhung der Gesamtkosten auf 36,7 TEUR, wovon 36,2 TEUR benötigt wurden.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200,00	7.168,16	-31,84	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,86	2.500,00	2.543,29	43,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.524,02	10.500,00	9.911,45	-588,55	0,00
11 Personalaufwendungen	38.765,16	40.600,00	40.550,90	49,10	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.014,98	113.183,85	105.022,73	8.161,12	0,00
14 Abschreibungen	78.944,65	78.900,00	78.944,58	-44,58	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400,00	0,00	5.485,35	-5.485,35	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.124,79	232.683,85	230.003,56	2.680,29	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-220.600,77	-222.183,85	-220.092,11	2.091,74	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-220.600,77	-222.183,85	-220.092,11	2.091,74	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-220.600,77	-222.183,85	-220.092,11	2.091,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-220.600,77	-222.183,85	-220.092,11	2.091,74	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.168,16	7.200,00	7.168,16	-31,84	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.944,65	-78.900,00	-78.944,58	-44,58	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.80 (Budget 50 25)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -222 TEUR verbesserte sich um 2 TEUR auf -220 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -220 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -222 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es entstanden Minderaufwendungen i.H.v. 8 TEUR für die Unterhaltung der Regenwasseranlagen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen i.H.v. 5 TEUR entstanden durch ungeplante Sachverständigenkosten.

Teilfinanzrechnung 2014

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,66	1.600,00		1.684,26	84,26	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00		0,00	-800,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,66	2.400,00		1.684,26	-715,74	0,00
10 Personalauszahlungen	38.765,16	40.600,00		40.550,90	-49,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.536,90	138.601,20		131.340,08	-7.261,12	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		5.385,35	5.385,35	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.302,06	179.201,20		177.276,33	-1.924,87	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-89.756,40	-176.801,20		-175.592,07	1.209,13	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.11	Produktbereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	54
	<i>Produktgruppe Gemeindestraßen</i>	<i>54.10</i>
	<i>Produktgruppe Straßenreinigung</i>	<i>54.50</i>
	<i>Produktgruppe Parkeinrichtungen</i>	<i>54.60</i>
	<i>Produktgruppe ÖPNV</i>	<i>54.70</i>

Teilergebnisrechnung 2014

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.358,33	148.200,00	148.491,90	291,90	0,00				
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.871,70	680.400,00	678.051,85	-2.348,15	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.037,19	7.000,00	7.867,87	867,87	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.932,24	400,00	3.321,79	2.921,79	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	12.529,63	3.800,00	7.589,98	3.789,98	0,00				
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.729,09	839.800,00	845.323,39	5.523,39	0,00				
11 Personalaufwendungen	99.754,50	104.300,00	104.644,40	-344,40	0,00				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.749,13	1.253.675,97	1.138.719,15	114.956,82	55.645,79				
14 Abschreibungen	931.208,42	920.200,00	1.024.169,79	-103.969,79	0,00				
15 Transferaufwendungen	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.517,39	13.000,00	6.750,89	6.249,11	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.229,44	2.468.175,97	2.451.284,23	16.891,74	55.645,79				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.550.500,35	-1.628.375,97	-1.605.960,84	22.415,13	-55.645,79				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.550.500,35	-1.628.375,97	-1.605.960,84	22.415,13	-55.645,79				
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.550.500,35	-1.628.375,97	-1.605.960,84	22.415,13	-55.645,79				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.550.500,35	-1.628.375,97	-1.605.960,84	22.415,13	-55.645,79				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	148.358,33	148.200,00	148.491,90	291,90	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-931.208,42	-920.200,00	-1.024.169,79	-103.969,79	0,00				

Teilfinanzrechnung 2014

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis 2014	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014					
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.977,64	343.000,00	345.167,23	2.167,23	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.155,67	7.000,00	9.743,64	2.743,64	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.762,36	0,00	2.904,25	2.904,25	0,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.895,67	350.000,00	357.815,12	7.815,12	0,00		
10 Personalauszahlungen	99.754,50	104.300,00	104.644,40	344,40	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.456,46	1.389.096,26	1.334.277,65	-54.818,61	71.692,91	71.692,91	
13 Transferauszahlungen	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.945,32	13.068,12	4.117,91	-8.950,21	0,00	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.156,28	1.683.464,38	1.620.039,96	-63.424,42	71.692,91		
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-967.260,61	-1.333.464,38	-1.262.224,84	71.239,54	-71.692,91		
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.458,34	36.458,34	0,00	0,00	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.247,67	55.000,00	4.142,72	-50.857,28	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.247,67	91.458,34	40.601,06	-50.857,28	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.474,11	2.165.748,65	583.697,09	-1.582.051,56	1.580.962,25	1.580.962,25	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.247,81	127.754,05	90.646,53	-37.107,52	38.168,25	38.168,25	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600,00	4.049,16	-3.550,84	3.427,20	3.427,20	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.721,92	2.301.102,70	678.392,78	-1.622.709,92	1.622.557,70		
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-94.474,25	-2.209.644,36	-637.791,72	1.571.852,64	-1.622.557,70		

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000050
Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	901.502,38	34.377,56	-867.124,82	867.124,82
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	658,67	115.288,87	84.915,00	-30.373,87	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,67	1.016.791,25	119.292,56	-897.498,69	867.124,82
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658,67	-1.016.791,25	-119.292,56	897.498,69	-867.124,82

Maßnahme: M-000055
Straßenbau Auf der Reutte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000056
Straßenbau Eichenweg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	-2.327,42	-2.327,42	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.327,42	-2.327,42	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.327,42	-2.327,42	0,00

Maßnahme: M-000057
Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	79.586,14	0,00	6.435,71	6.435,71	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.586,14	0,00	6.435,71	6.435,71	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.239,15	0,00	6.435,71	6.435,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-00070
Gehwegbau Steinweg/ Schulwegsicherung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-00071
Straßenbau Ginsterheide

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.177,68	0,00	34,43	34,43	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177,68	0,00	34,43	34,43	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.177,68	0,00	34,43	34,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3		4	5	

Maßnahme: M-000095
Wanderwege Kanalaue

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.406,34	7.306,25	5.206,25	-2.100,00	2.100,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	513,82	-4.486,18	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.406,34	12.306,25	5.720,07	-6.586,18	2.100,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.406,34	-12.306,25	-5.720,07	6.586,18	-2.100,00

Maßnahme: M-000138
Geh- und Radwegbeleuchtung Karl-Marx-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000186
Lärmschutzwand Stahnsdorfer Damm

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628,83	2.000,00	1.023,72	-976,28	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,83	2.000,00	1.023,72	-976,28	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.628,83	-2.000,00	-1.023,72	976,28	0,00

Maßnahme: M-000199
Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	Ergebnis		
			2014		
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000257
Lichtsignalanlage Thomas-Müntzer-Damm/ Max-Reimann-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000259
Fußgängerüberweg Hohe Kiefer/ Am Fuchsbau (ehem.:Lichtsignalanlage)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000260

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Weinbergviertel, 1. Teilabschnitt (Im Tal, Winzerweg, Am Weinberg) (DS 108/12, DS 020/13, DS 044/14)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.862,25	103.792,26	-69,99	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.862,25	103.792,26	-69,99	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-103.862,25	-103.792,26	69,99	0,00

Maßnahme: M-000277

Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.963,10	372.019,43	30.823,54	-341.195,89	341.195,89
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963,10	372.019,43	30.823,54	-341.195,89	341.195,89
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.963,10	-372.019,43	-30.823,54	341.195,89	-341.195,89

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000284

Gehwegbau und Markierung Angebotsstreifen für Radfahrer entlang des Stolper Weges

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00

Maßnahme: M-000350

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.323,80	243.600,00	243.556,96	-43,04	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.323,80	243.600,00	243.556,96	-43,04	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.323,80	-243.600,00	-243.556,96	43,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000353

Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133,13	327.800,00	3.199,71	-324.600,29	324.600,29
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,13	327.800,00	3.199,71	-324.600,29	324.600,29
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.133,13	-327.800,00	-3.199,71	324.600,29	-324.600,29

Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.635,89	154.800,00	117.718,66	-37.081,34	37.081,34
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.635,89	154.800,00	117.718,66	-37.081,34	37.081,34
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.635,89	-154.800,00	-117.718,66	37.081,34	-37.081,34

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000379
Installation Fahrradbügel an Bushaltestellen (DS 028/13, DS 074/13)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.458,34	30.458,34	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.458,34	30.458,34	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.658,34	42.849,56	-8.808,78	8.808,78
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.658,34	42.849,56	-8.808,78	8.808,78
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.200,00	-12.391,22	8.808,78	-8.808,78

Maßnahme: M-000426
Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS 100/13, DS 047/14, 052/14)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200,00	1.148,87	-51,13	51,13
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.148,87	-51,13	51,13
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.148,87	51,13	-51,13

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589,14	15.065,18	9.266,87	-5.798,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.589,14	-9.065,18	-3.266,87	5.798,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2013		2014		2014		2014			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.360,06	145.400,00	145.422,51	22,51	0,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.935,22	327.900,00	322.456,41	-5.443,59	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.866,96	7.000,00	7.867,87	867,87	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.932,24	400,00	3.321,79	2.921,79	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	12.529,63	3.800,00	7.089,98	3.289,98	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.624,11	484.500,00	486.158,56	1.658,56	0,00					
11 Personalaufwendungen	89.130,46	92.300,00	92.591,58	-291,58	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.601,68	641.817,51	542.732,98	99.084,53	49.725,83					
14 Abschreibungen	909.388,05	898.600,00	1.002.192,64	-103.592,64	0,00					
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.276,54	13.000,00	6.750,89	6.249,11	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.396,73	1.645.717,51	1.644.268,09	1.449,42	49.725,83					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.123.772,62	-1.161.217,51	-1.158.109,53	3.107,98	-49.725,83					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.123.772,62	-1.161.217,51	-1.158.109,53	3.107,98	-49.725,83					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.123.772,62	-1.161.217,51	-1.158.109,53	3.107,98	-49.725,83					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.123.772,62	-1.161.217,51	-1.158.109,53	3.107,98	-49.725,83					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	145.360,06	145.400,00	145.422,51	22,51	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-909.388,05	-898.600,00	-1.002.192,64	-103.592,64	0,00					

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.10 (Budget 50 26)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -1.161 TEUR verbesserte sich um 3 TEUR auf -1.158 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -1.158 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -1.161 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge i.H.v. 5 TEUR resultieren überwiegend aus dem Rückgang der gebührenpflichtigen Verwaltungsvorgänge.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es entstanden Minderaufwendungen i.H.v. 99 TEUR. Davon wurden 50 TEUR nach 2015 übertragen. Es handelte sich hierbei um Mittel für bereits ausgelöste, aber noch nicht erledigte Aufträge aus 2014.

Die verbleibenden Minderaufwendungen von 49 TEUR resultierten aus Einsparungen bei Vorplanungskosten, da diese regelmäßig mit den Investitionsmaßnahmen veranschlagt werden, und sie resultieren aus Reparaturaufwandsminderungen für Straßen und Gehwege von zusammen 23 TEUR. Bei der Unterhaltung von Verkehrsregelanlagen ergab sich ein Mehraufwand von 12 TEUR. Eine deutliche Einsparung konnte bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung i.H.v. 41 TEUR verzeichnet werden.

Zeile 14: Abschreibungen

Die hier entstandenen Mehraufwendungen i.H.v. 104 TEUR waren der unter Punkt 4.1.3 beschriebenen Abwertung des Infrastrukturvermögens geschuldet.

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.786,33	8.000,00		3.798,50	-4.201,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.985,44	7.000,00		9.743,64	2.743,64	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.762,36	0,00		2.904,25	2.904,25	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.534,13	15.000,00		16.446,39	1.446,39	0,00
10 Personalauszahlungen	89.130,46	92.300,00		92.591,58	291,58	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.848,12	652.232,99		618.128,08	-34.104,91	59.231,54
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.945,32	13.068,12		4.117,91	-8.950,21	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.923,90	757.601,11		714.837,57	-42.763,54	59.231,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-613.389,77	-742.601,11		-698.391,18	44.209,93	-59.231,54
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.247,67	55.000,00		4.142,72	-50.857,28	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.247,67	61.000,00		10.142,72	-50.857,28	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.474,11	2.114.090,31		540.847,53	-1.573.242,78	1.572.153,47
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.247,81	127.754,05		90.646,53	-37.107,52	38.168,25
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600,00		4.049,16	-3.550,84	3.427,20
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.721,92	2.249.444,36		635.543,22	-1.613.901,14	1.613.748,92
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-94.474,25	-2.188.444,36		-625.400,50	1.563.043,86	-1.613.748,92

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000050
Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee)

2010: Die Maßnahme wurde in 2 Teilabschnitten geplant (2010 mit 400 TEUR und 2011 mit 425 TEUR). Von den veranschlagten Mitteln des 1. Teilabschnittes wurden 370,3 TEUR nach 2011 übertragen.

Die Anbindung der Schopfheimer Allee an den A.-Grimme-Ring sollte mit der Maßnahme M-000075 (Gesamtbedarf 200 TEUR, Veranschlagung in 2010) erfolgen.

2011: Bereitstellung 425 TEUR für 2. Teilabschnitt. Ausbaubeschluss DS 04/11 Seeberg-Gelände/ BBIS; Das Bauvorhaben konnte aufgrund des fehlenden Grundstücks nicht durchgeführt werden. Der Änderungsbeschluss DS 128/11 zum Ausbaubeschluss wurde von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 8. September 2011 abgelehnt. Der Fortgang der Maßnahme befand sich lange Zeit in Klärung. Die verbleibenden Finanzmittel wurden i. H. v. 720,6 TEUR nach 2012 übertragen.

2012: Die verbleibenden Finanzmittel i. H. v. 704,2 TEUR wurden nach 2013 übertragen, da der Abschluss der Maßnahme weiterhin aufgrund des rechtlichen Klärungsbedarfs nicht erfolgen konnte.

2013: Die DS 109/12 wurde zurückgezogen, womit keine Änderung der DS 04/11 erfolgte. Derzeit bestehen zwei Klageverfahren, dessen Ausgang zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar ist.

Die Anbindungskosten aus M-000075 i. H. v. 200 TEUR wurden überplanmäßig auf die Maßnahme M-000050 übertragen, da beide Maßnahmen zukünftig zusammengefasst unter M-000050 veranschlagt werden. Ebenso wurden die restlichen Mittel des Grunderwerbsansatzes v. 115,3 TEUR auf M-000050 überplanmäßig übertragen. Die Gesamtausgabe der Maßnahme erhöhte sich auf 1.025 TEUR. Die insgesamt noch verfügbaren Mittel von 1.016,8 TEUR wurden nach 2014 übertragen, da die mittelfristige Neuveranschlagung 2016 aufgrund einer Einigung im März 2014 in künftigen Haushaltsplanungen entfallen wird. Die Maßnahme wird einschließlich der Anbindung unter M-000050 weitergeführt. Ein Änderungsbeschluss DS 042/ 14 zum Straßenbau und ein Änderungsbeschluss DS 043/ 14 zum städtebaulichen Vertrag wurden am 15.05.14 beschlossen.

2015: Die Maßnahme verringert sich um 94 TEUR, welche entsprechend DS 026/15 als Deckungsmittel für M-000353 bereitgestellt wurden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	901.502,38	34.377,56	-867.124,82	867.124,82
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	658,67	115.288,87	84.915,00	-30.373,87	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,67	1.016.791,25	119.292,56	-897.498,69	867.124,82
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-658,67	-1.016.791,25	-119.292,56	897.498,69	-867.124,82

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014			
	in EUR						
	1	2		3	4	5	

Maßnahme: M-000055

Straßenbau Auf der Reutte

2009: DS 123/ 09, im HH 2009 sind 250 TEUR bereitgestellt worden.

2009: Ende der Baumaßnahmen. Die veranschlagten Gesamtmittel von 250 TEUR wurden um 95,5 TEUR unterschritten. Der Gesamtbedarf wurde deshalb auf 154,5 TEUR korrigiert.

2010: Die veranschlagten Ausbaubeiträge von 150 TEUR wurden nicht realisiert. Der Gesamteinnahmebedarf musste aufgrund der geringeren Baukosten ebenfalls nach unten korrigiert werden, auf 114,6 TEUR.

2011: Die Beiträge wurden im Haushaltsjahr 2011 i. H. v. 102 TEUR realisiert.

2012: Beiträge i. H. v. 10,4 TEUR wurden realisiert. 2013 : Restbeiträge 2,1 TEUR wurden realisiert.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

**Maßnahme: M-000056
Straßenbau Eichenweg**

2007: DS 269/ 07

2008: Ende der Baumaßnahmen. Die veranschlagten Gesamtmittel von 160 TEUR wurden um 5 TEUR unterschritten. Der Gesamtausgabebedarf wurde deshalb korrigiert auf 155 TEUR.

2011: Die veranschlagten Gesamtausbaubeiträge von 85 TEUR mussten angepasst werden, da auch hier noch die anteiligen Erschließungsbeiträge der Straßenbeleuchtung verbucht wurden. Der Gesamteinnahmbedarf lag daher bei 158,4 TEUR. Die Beiträge wurden im Haushaltsjahr 2011 mit 127 TEUR realisiert.

2012: Beiträge wurden mit 31,4 TEUR realisiert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	-2.327,42	-2.327,42	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.327,42	-2.327,42	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.327,42	-2.327,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

**Maßnahme: M-000057
Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)**

2009: Für die Maßnahme wurden 200 TEUR im Haushalt bereitgestellt und im Nachtrag 2009 auf 100 TEUR reduziert. Es wurden damit der Geh- und Radweg Am Weinberg einschließlich Schulwegsicherungsmaßnahmen sowie Planungsleistungen realisiert. 71,9 TEUR wurden nach 2010 übertragen.

2010: Mittelbereitstellung 200 TEUR, die aufgrund einer darin enthaltenen LSA um 45 TEUR überplanmäßig reduziert wurde. Der Gesamtausgabebedarf wurde von 300 TEUR (2009/2010) auf insgesamt 255 TEUR reduziert. Die Gesamteinnahmen wurden ebenfalls auf 30 TEUR angepasst.

28 TEUR wurden bisher ausgegeben und 227 TEUR nach 2011 übertragen.

2011: DS 139/11. 0,8 TEUR Planungsaufwand aus dem gleichen Budget wurden auf die Maßnahme übertragen. Da die Maßnahme erst 2012 fortgesetzt werden kann, mussten die Restmittel i. H. v. 227 TEUR nach 2012 übertragen werden.

2012: Von den 227,8 TEUR wurden 133,1 TEUR verausgabt und 43,7 TEUR mussten nach 2013 übertragen. Der Gesamtausgabebedarf der Maßnahme reduziert sich um weitere 50,3 TEUR auf insgesamt 205,4 TEUR.

2013: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Einsparungen i.H.v. 24 TEUR verringern den Gesamtausgabebedarf auf 181,5 TEUR. Es wurden Beiträge i. H. v. 79,6 TEUR realisiert.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	79.586,14	0,00	6.435,71	6.435,71	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.586,14	0,00	6.435,71	6.435,71	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.239,15	0,00	6.435,71	6.435,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000070

Gehwegbau Steinweg/ Schulwegsicherung

2009: Mittelbereitstellung 200 TEUR und im Nachtrag 2009 zusätzlich 40 TEUR. Vom Gesamtausgabebedarf 240 TEUR wurden 232 TEUR nach 2010 übertragen.

2010: Von den übertragenen Mitteln wurden nur 132 verbraucht. Die Baumaßnahme ist beendet und hatte aufgrund des reduzierten Bauvolumens einen korrigierten Gesamtausgabebedarf von 140,1 TEUR. Der Gesamteinnahmbedarf muss von 40 auf 64,1 TEUR korrigiert.

2011: Die Anliegerbeiträge wurden i. H. v. 49 TEUR realisiert.

DS 010/10 (abgelehnt) --> DS 099/10

2012: 12,5 TEUR der Beiträge konnten 2012 realisiert werden.

2013: 1,9 TEUR der Beiträge konnten 2013 abschließend realisiert werden.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.948,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000071
Straßenbau Ginsterheide

2007: Ausbaubeschluss DS 013/07 Mittelveranschlagung 80 TEUR mit Übertrag von 77 TEUR nach 2008.
2008: HAR 77 TEUR ohne Realisierung und weitere Übertragung (Abschluss der alten kamerale Maßnahme).
2009: Erneute Mittelveranschlagung von 130 TEUR. Da wiederum keine vollständige Realisierung erfolgte (nur 6 TEUR Planungsleistungen), wurden die Mittel nach 2010 übertragen i. H. v. 124 TEUR.
2010: Weitere Mittel mittelfristig für 2011 geplant mit 20 TEUR.
2011: Bereitstellung 20 TEUR (entspr. mittelfr. Planung), übertragener Ansatz 124 TEUR. Es mussten weitere nicht verbrauchte Finanzmittel des gleichen Budgets aus M-000045 i. H. v. 29 TEUR, aus M-000104 i. H. v. 27 TEUR sowie die im Aufwand verbuchten Planungsmittel i. H. v. 11 TEUR auf diese Maßnahme übertragen werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde deshalb von 150 TEUR (2009/2010) auf 217 TEUR (2011) angepasst. Die Vergabe des Auftrages erfolgte durch Beschluss des Hauptausschusses am 24.10.2011 (DS-Nr. 163/11).
2012: Es wurden 93,6 TEUR (bisher nicht geplante) Erschließungsbeiträge angeordnet und 87 TEUR eingezahlt.
2013: Es erfolgten weitere Beitragszahlungen i. H. v. 5,2 TEUR. Mit Realisierung der letzten Beiträge wird 2014 gerechnet.
Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.177,68	0,00	34,43	34,43	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177,68	0,00	34,43	34,43	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.177,68	0,00	34,43	34,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti-gungsüber-tragung
			-bener Ansatz				
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000095

Wanderwege Kanalaue

Erwerb der Grundstücke (BG 10 02)

2010-2012: Mittelbereitstellung Grunderwerb 136,6 TEUR

2011: Budgetwechsel BG 10 02, PGr 11.12 nach BG 10 45, PGr 11.14

2011: Von den zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. 116 TEUR wurden 33,7 TEUR außenplanmäßig für M-000208 zur Verfügung gestellt. Es wurden 48,7 TEUR nach 2012 übertragen (Finanzmittel i.H.v. 69,1 TEUR).

2012: Die Ansätze wurden mit 10 TEUR nach 2013 übertragen und überplanmäßig der PGr 54.10 ordnungsgemäß zugeordnet.

Der Gesamtausgabebedarf in PGr 11.45 reduzierte sich auf 34,7 TEUR

Bauausführung BG 50 26, PGr 54.10

2010-2012: Anlage der Wanderwege entsprechend dem Konzept Kanalaue.

2011: 105 TEUR wurden aus 2010 übertragen. Der Bereich Allee am Forsthaus / Machnower See wurde in 2011 abgeschlossen.

Weiterführungen sind vorerst (ohne Bauprogramm) nicht geplant. Die Restmittel werden nur

i. H. v. 6 TEUR (Finanzmittel i. H. v. 11,2 TEUR) nach 2012 übertragen.

2012: Die Restmittel wurden i. H. v. 4,2 TEUR (Finanzmittel 9,4 TEUR) nach 2013 übertragen.

2013: Die Mittel aus aus PGr 11.14 i.H.v. 10 TEUR wurden der PGr 54.10 überplanmäßig übertragen, da die Maßnahme ausschließlich in der PGr 54.10 darzustellen ist.

Der Grundstückserwerb erfolgt voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2014. Die noch zur Verfügung stehenden Gesamtmittel i. H. v.

14,2 TEUR werden nicht mehr benötigt. Vielmehr werden anteilig für noch anstehende Ankäufe und Baumaßnahmen 7,1 TEUR (Finanzmittel 12,3 TEUR) nach 2014 übertragen. Die Maßnahme soll Ende 2014 abgeschlossen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.406,34	7.306,25	5.206,25	-2.100,00	2.100,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	513,82	-4.486,18	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.406,34	12.306,25	5.720,07	-6.586,18	2.100,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.406,34	-12.306,25	-5.720,07	6.586,18	-2.100,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000138

Geh- und Radwegbeleuchtung Karl-Marx-Straße

2010: Ansatz 45 TEUR entsprechend DS 173/10 vom 16.12.2010.

Auszahlung 3 TEUR. Die verbliebenen Finanzmittel von 42 TEUR wurden nach 2011 übertragen.

2011: Übertragener Ansatz 43 TEUR. Die Auszahlungen beliefen sich auf 27 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf wurde auf 30 TEUR korrigiert, der Einnahmebedarf von 20 TEUR auf 29 TEUR.

2013 wurden die letzten Beitragsrestzahlungen realisiert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000186
Lärmschutzwand Stahnsdorfer Damm

2011: Die im Abschlussbericht der LEG (Entwicklungsgebiet "Stolper Weg") noch offene Maßnahme wurde in 2011 i.H.v. 130 TEUR geplant. Die Mittel standen dem Haushalt der Gemeinde aus der Abrechnung des Entwicklungsgebietes zur Verfügung. Es erfolgte eine Auszahlung i. H. v. 9 TEUR. Die Restfinanzmittel v. 121 TEUR wurden nach 2012 übertragen.

2012: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. sie konnte bisher nicht beendet werden, da durch Klagen Zusatzforderungen entstehen können. Die Restmittel i. H. v. 5,7 TEUR wurden daher nach 2013 übertragen.

2013: Mit Stand 31.12.2013 sind die Rechtsstreitigkeiten noch nicht abgeschlossen. Für die restlichen Arbeiten (Pflanzungen) mussten noch 2 TEUR nach 2014 übertragen werden. Die Gesamtkosten verringern sich dadurch auf 126,3 TEUR.

2014: Die Gesamtkosten verringern sich auf 125,3 TEUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628,83	2.000,00	1.023,72	-976,28	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,83	2.000,00	1.023,72	-976,28	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.628,83	-2.000,00	-1.023,72	976,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000199

Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009

Es handelt sich hierbei um in Abrechnung befindliche, kamerale Projekte, die vor der doppischen Umstellung schon in Abrechnung waren.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000257

Lichtsignalanlage Thomas-Müntzer-Damm/ Max-Reimann-Straße

2012: Bereitstellung 27 TEUR

Die Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden, weshalb 27 TEUR nach 2013 übertragen wurden.

2013: Der Gesamtbedarf reduzierte sich auf 19,4 TEUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000259
Fußgängerüberweg Hohe Kiefer/ Am Fuchsbau (ehem.:Lichtsignalanlage)

2012: Bereitstellung 13,5 TEUR

Zusätzliche Budgetmittel wurden i. H. v. 13,5 TEUR zur Verfügung gestellt (entfallene Maßnahme M-000258). Die Maßnahme ist umbenannt worden, da statt des Zebrastreifens eine Lichtsignalanlage genehmigt wurde. Sie muss aufgrund des neuen Gesamtausgabedarfes von 27 TEUR einzeln dargestellt werden.

Die Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden, weshalb 27 TEUR nach 2013 übertragen wurden.

2013: Nach erneuter Prüfung durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde die verkehrsrechtliche Anordnung zur Lichtsignalanlage mit Bescheid vom 03.05.2013 aufgehoben. Stattdessen ist ein Fußgängerüberweg zu realisieren. Die Maßnahme wurde daraufhin umbenannt und in 2013 fertiggestellt. Der Gesamtbedarf reduzierte sich auf 19,7 TEUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3		4	5	

Maßnahme: M-000260

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Weinbergviertel, 1. Teilabschnitt (Im Tal, Winzerweg, Am Weinberg) (DS 108/12, DS 2012: DS 044/14)

2012: Bereitstellung 80 TEUR (1. Teilabschnitt)

Für 2013 werden Anliegerbeiträge des 1. Teilabschnittes i. H. v. 35 TEUR veranschlagt. Die Anliegerbeiträge mussten entsprechend der Maßnahmeänderungen angepasst werden. Es werden für 2015 50,3 TEUR veranschlagt.

In 2012 wurden 3,8 TEUR verausgabt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb mussten 76,2 TEUR nach 2013 übertragen werden.

2013: geplanter Errichtungsbeschluss DS-Nr. 020/13 für GV am 19.09.2013, Ausschreibung erfolgt im IV. Quartal 2013. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb mussten 76,2 TEUR nach 2014 übertragen werden.

2014: Bereitstellung weiterer 10 TEUR entsprechend DS-Nr. 020/13. Weitere überplanmäßige Bereitstellung von 6,8 TEUR aus M-000350 gem. DS 044/14. Der Gesamtausgabebetrag beläuft sich nun auf 96,8 TEUR.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Beiträge werden in 2015 realisiert.

2015: 50,3 TEUR Gesamteinnahme.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.862,25	103.792,26	-69,99	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.862,25	103.792,26	-69,99	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-103.862,25	-103.792,26	69,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	in EUR			
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000277

Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)

2012: Grundsatzbeschluss DS 107/12 v. 06.09.12

2013: Errichtungsbeschluss DS 155/12/1 v. 20.06.13

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12,3 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: 380 TEUR Gesamtausgabe zur Errichtung der Straße, 2015: 80 TEUR Gesamteinnahme

02.10.2014 ergänzender Errichtungsbeschluss DS 053/14

2015: zusätzlich 191,9 TEUR Ausgabe (Gesamtausgabe 571,9 TEUR); Verschiebung und Erhöhung der Einnahmen nach 2016:

zusätzlich 22 TEUR (Gesamteinnahme 102 TEUR). Die Maßnahme verringert sich um 67,7 TEUR, welche entsprechend DS 026/15 als Deckungsmittel für M-000353 bereitgestellt wurden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.963,10	372.019,43	30.823,54	-341.195,89	341.195,89
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963,10	372.019,43	30.823,54	-341.195,89	341.195,89
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.963,10	-372.019,43	-30.823,54	341.195,89	-341.195,89

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000284

Gehwegbau und Markierung Angebotsstreifen für Radfahrer entlang des Stolper Weges

zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße (DS 203/11, DS 173/12)

2012: Grundsatzbeschluss 203/11 v. 09.02.2012

2013: Errichtungsbeschluss 173/12 v. 13.12.2012 mit Maßgaben

Bereitstellung 130 TEUR (entspr. Massen- und Kostenermittlung Merkel Ing. Consult v. 13.11.12) im 1. Nachtrag 2013.

Die Maßnahme ist nicht durch die Gemeinde Kleinmachnow, sondern im Zuge der äußeren Erschließung des Entwicklungsgebietes "Wohnen und Arbeiten" durch die P&E mbH durchgeführt worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000350

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 086/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12,4 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 273,5 TEUR Gesamtausgabe, Reduzierung der Gesamtmaßnahme um 6,8 TEUR auf 266,7 TEUR zwecks Deckung für M-000260 (DS 044/14)

2015: 238,8 TEUR Gesamteinnahme.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.323,80	243.600,00	243.556,96	-43,04	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.323,80	243.600,00	243.556,96	-43,04	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.323,80	-243.600,00	-243.556,96	43,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000353

Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 050/13, Errichtungsbeschluss DS 087/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 2,2 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 330 TEUR Gesamtausgabe (abzüglich des Haushaltsvorgriffes aus 2013)

2015: 189 TEUR Gesamteinnahme. Die Gesamtausgabe wurde überplanmäßig um 161,7 TEUR auf 491,7 TEUR erhöht (DS 026/15). Die Deckung erfolgte aus M-000050 mit 94 TEUR und M-000277 mit 67,7 TEUR.

Mit DS 069/15 v. 02.10.2015 wurde die Gesamtausgabe um 35 TEUR erhöht auf 526,7 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133,13	327.800,00	3.199,71	-324.600,29	324.600,29
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,13	327.800,00	3.199,71	-324.600,29	324.600,29
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.133,13	-327.800,00	-3.199,71	324.600,29	-324.600,29

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 085/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 6,7 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 161,5 TEUR Gesamtausgabe,

2015: 141,6 TEUR Gesamteinnahme.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.635,89	154.800,00	117.718,66	-37.081,34	37.081,34
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.635,89	154.800,00	117.718,66	-37.081,34	37.081,34
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.635,89	-154.800,00	-117.718,66	37.081,34	-37.081,34

Teilfinanzrechnung 2014

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000426

Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS 100/13, DS 047/14, 052/14)

2015: 95 TEUR,

Die Maßnahme wurde mit DS-Nr. 100/13 beschlossen; Grundsatzbeschluss wurde mit DS-Nr. 047/14 am 15.5.2014 (für Variante 1) beschlossen, Errichtungsbeschluss am 02.10.2014, DS 052/14.

Überplanmäßige Bereitstellung von 10 TEUR aus M-000372, da Änderungsplanungen erfolgen mussten. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf 105 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200,00	1.148,87	-51,13	51,13
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.148,87	-51,13	51,13
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.148,87	51,13	-51,13

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589,14	15.065,18	9.266,87	-5.798,31	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.589,14	-9.065,18	-3.266,87	5.798,31	0,00		

Teilergebnisrechnung 2014

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.420,52	335.000,00	338.079,50	3.079,50	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.420,52	335.000,00	338.079,50	3.079,50	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.454,38	580.000,00	568.046,75	11.953,25	5.919,96	5.919,96
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.693,88	586.000,00	574.073,16	11.926,84	5.919,96	5.919,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-229.273,36	-251.000,00	-235.993,66	15.006,34	-5.919,96	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229.273,36	-251.000,00	-235.993,66	15.006,34	-5.919,96	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-229.273,36	-251.000,00	-235.993,66	15.006,34	-5.919,96	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-229.273,36	-251.000,00	-235.993,66	15.006,34	-5.919,96	
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.50 (Budget 50 27)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten.
Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -251 TEUR verbesserte sich um 15 TEUR auf -236 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -236 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -251 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Teilfinanzrechnung 2014

54.50

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.191,31	335.000,00		341.368,73	6.368,73	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.191,31	335.000,00		341.368,73	6.368,73	0,00
10 Personalauszahlungen	5.312,02	6.000,00		6.026,41	26,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.502,22	704.957,21		686.462,55	-18.494,66	12.461,37
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.814,24	710.957,21		692.488,96	-18.468,25	12.461,37
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-159.622,93	-375.957,21		-351.120,23	24.836,98	-12.461,37
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.515,96	17.500,00	17.515,94	15,94	0,00	0,00	0,00		
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.515,96	17.500,00	18.015,94	515,94	0,00	0,00	0,00		
11 Personalaufwendungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	0,00	0,00	0,00		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,51	13.458,46	10.525,72	2.932,74	0,00	0,00	0,00		
14 Abschreibungen	14.788,79	14.800,00	14.788,79	11,21	0,00	0,00	0,00		
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.827,69	34.258,46	31.340,92	2.917,54	0,00	0,00	0,00		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.311,73	-16.758,46	-13.324,98	3.433,48	0,00	0,00	0,00		
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.311,73	-16.758,46	-13.324,98	3.433,48	0,00	0,00	0,00		
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.311,73	-16.758,46	-13.324,98	3.433,48	0,00	0,00	0,00		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.311,73	-16.758,46	-13.324,98	3.433,48	0,00	0,00	0,00		
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.788,79	-14.800,00	-14.788,79	11,21	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.60 (Budget 50 28)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten.
Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -17 TEUR verbesserte sich um 4 TEUR auf -13 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -13 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -17 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Teilfinanzrechnung 2014

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	5.312,02	6.000,00		6.026,41	26,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,88	13.458,46		12.225,72	-1.232,74	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.838,90	19.458,46		18.252,13	-1.206,33	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-10.838,90	-19.458,46		-18.252,13	1.206,33	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

54.70

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,27	2.800,00	3.069,39	269,39	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.168,50	2.800,00	3.069,39	269,39	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.279,56	18.400,00	17.413,70	986,30	0,00
14 Abschreibungen	7.031,58	6.800,00	7.188,36	-388,36	0,00
15 Transferaufwendungen	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.311,14	202.200,00	201.602,06	597,94	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-187.142,64	-199.400,00	-198.532,67	867,33	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-187.142,64	-199.400,00	-198.532,67	867,33	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-187.142,64	-199.400,00	-198.532,67	867,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-187.142,64	-199.400,00	-198.532,67	867,33	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.998,27	2.800,00	3.069,39	269,39	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.031,58	-6.800,00	-7.188,36	-388,36	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.70 (Budget 50 37)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten.
Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -199 TEUR verbesserte sich um 1 TEUR auf -198 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -198 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -199 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Teilfinanzrechnung 2014

54.70

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,23	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.170,23	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.579,24	18.447,60		17.461,30	-986,30	0,00
13 Transferauszahlungen	177.000,00	177.000,00		177.000,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.579,24	195.447,60		194.461,30	-986,30	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-183.409,01	-195.447,60		-194.461,30	986,30	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.458,34		30.458,34	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.458,34		30.458,34	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.658,34		42.849,56	-8.808,78	8.808,78
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.658,34		42.849,56	-8.808,78	8.808,78
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-21.200,00		-12.391,22	8.808,78	-8.808,78

Teilfinanzrechnung 2014

54.70

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: M-000379

Installation Fahrradbügel an Bushaltestellen (DS 028/13, DS 074/13)

Mit DS-Nr. 028/13 wurde der "Masterplan Fahrrad" beschlossen. Die Umsetzung erfolgt in Einzelmaßnahmen.

2014: Bereitstellung 21,2 TEUR Gesamtausgabe gem. Errichtungsbeschluss DS-Nr. 074/13 "Installation von Fahrradbügeln an Bushaltestellen (Bike + Ride)". Folgende Haltestellenbereiche: Rathausmarkt, Am Hochwald, Hohe Kiefer/ Am Fuchsbau, HoheKiefer/ OdF-Platz, An der Stammbahn, Zehlendorfer Damm/ Meiereifeld, Dreilinden/ Solper Weg, Zehlendorfer Damm/ Haeckelstraße, Zehlendorfer Damm/ Klausener Straße.

Die zweckgebundenen Mehreinnahmen durch Landesfördermittel i. H. v. 30,4 TEUR wurden der Ausgabe zur Verfügung gestellt. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich dadurch auf 51,7 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.458,34	30.458,34	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.458,34	30.458,34	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.658,34	42.849,56	-8.808,78	8.808,78
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.658,34	42.849,56	-8.808,78	8.808,78
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-21.200,00	-12.391,22	8.808,78	-8.808,78

3.3.12	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	55
	<i>Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</i>	55.10
	<i>Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)</i>	55.11
	<i>Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</i>	55.20
	<i>Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	55.30

Teilergebnisrechnung 2014

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2013		2014		2014		2014			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	5.000,00	7.185,34	2.185,34	0,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.863,57	22.600,00	35.509,77	12.909,77	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,12	8.198,77	6.193,23	-2.005,54	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108,26	1.108,26	0,00	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	67.693,17	0,00	11.591,39	11.591,39	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.110,86	36.907,03	61.587,99	24.680,96	0,00					
11 Personalaufwendungen	155.263,40	164.600,00	161.469,88	3.130,12	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.712,73	926.120,03	902.059,82	24.060,21	21.782,04					
14 Abschreibungen	82.948,34	33.100,00	50.307,07	-17.207,07	0,00					
15 Transferaufwendungen	6.933,07	7.800,00	7.667,83	132,17	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.177,32	14.200,00	8.819,24	5.380,76	5.300,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.034,86	1.145.820,03	1.130.323,84	15.496,19	27.082,04					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-966.924,00	-1.108.913,00	-1.068.735,85	40.177,15	-27.082,04					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-966.924,00	-1.108.913,00	-1.068.735,85	40.177,15	-27.082,04					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-966.924,00	-1.108.913,00	-1.068.735,85	40.177,15	-27.082,04					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-966.924,00	-1.108.913,00	-1.068.735,85	40.177,15	-27.082,04					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.948,34	-33.100,00	-50.307,07	-17.207,07	0,00					

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	5.000,00		7.185,34	2.185,34	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.372,68	14.000,00		16.920,30	2.920,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,04	8.198,77		6.193,23	-2.005,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108,26		1.108,26	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900,72	28.307,03		31.407,13	3.100,10	0,00
10 Personalauszahlungen	155.263,40	164.600,00		161.469,88	-3.130,12	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.252,10	1.000.723,93		951.028,07	-49.695,86	35.482,79
13 Transferauszahlungen	6.933,07	7.800,00		6.959,81	-840,19	708,02
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.661,77	10.800,00		8.819,24	-1.980,76	5.300,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.110,34	1.183.923,93		1.128.277,00	-55.646,93	41.490,81
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-983.209,62	-1.155.616,90		-1.096.869,87	58.747,03	-41.490,81
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.306,53	0,00		5.585,88	5.585,88	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,53	0,00		5.585,88	5.585,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.619,62	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		570,84	570,84	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.748,27	5.900,69		5.900,69	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.367,89	5.900,69		6.471,53	570,84	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-129.061,36	-5.900,69		-885,65	5.015,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: M-000247
Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Ameisengasse in 2012

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: M-000248
Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Düppelteich in 2012

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.748,27	5.900,69	5.900,69	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.748,27	5.900,69	5.900,69	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.748,27	-5.900,69	-5.900,69	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- -bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,53	0,00	5.585,88	5.585,88	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,34	0,00	570,84	570,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,81	0,00	5.015,04	5.015,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

55.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.045,70	14.000,00	16.482,40	2.482,40	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,12	8.198,77	6.193,23	-2.005,54	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108,26	1.108,26	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	67.693,17	0,00	11.591,39	11.591,39	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.292,99	23.307,03	35.375,28	12.068,25	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	125.697,33	130.100,00	129.790,35	309,65	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.816,04	788.320,03	771.789,96	16.530,07	17.053,84	17.053,84	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.475,56	13.400,00	8.082,66	5.317,34	5.300,00	5.300,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.988,93	931.820,03	909.662,97	22.157,06	22.353,84	22.353,84	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-771.695,94	-908.513,00	-874.287,69	34.225,31	-22.353,84	-22.353,84	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-771.695,94	-908.513,00	-874.287,69	34.225,31	-22.353,84	-22.353,84	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-771.695,94	-908.513,00	-874.287,69	34.225,31	-22.353,84	-22.353,84	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-771.695,94	-908.513,00	-874.287,69	34.225,31	-22.353,84	-22.353,84	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.10 (Budget 50 29)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -908 TEUR verbesserte sich um 34 TEUR auf -874 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -874 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -908 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge i.H.v. 2 TEUR entstanden bei den Verwaltungsgebühren und resultieren aus einer höheren Anzahl von Fällanträgen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge i.H.v. 2 TEUR entstanden durch Kündigung eines Grünflächenpachtvertrages.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge i.H.v. 12 TEUR entstanden durch Zahlungen für Ausgleichspflanzungen, die periodenfremd abzugrenzen waren. Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar und wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die gesamten Minderaufwendungen i.H.v. 17 TEUR entstanden überwiegend durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 5 TEUR, einer Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 11 TEUR, Mehraufwendungen bei der Grünflächenbewirtschaftung i.H.v. 20 TEUR sowie Minderaufwendungen bei der Grünflächenunterhaltung insgesamt i.H.v. 36 TEUR. 17 TEUR dieser Minderaufwendungen wurden ins Haushaltsjahr 2015 übertragen. Es handelte sich hierbei um Mittel für bereits aufgelöste, aber noch nicht erledigte Aufträge aus 2014.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Minderaufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 5 TEUR zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um einen geringeren Aufwand für Gutachten.

Teilfinanzrechnung 2014

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.370,60	14.000,00		16.921,00	2.921,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,04	8.198,77		6.193,23	-2.005,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.108,26		1.108,26	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.898,64	23.307,03		24.222,49	915,46	0,00
10 Personalauszahlungen	125.697,33	130.100,00		129.790,35	-309,65	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.510,79	853.817,65		812.573,11	-41.244,54	29.833,41
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.498,44	10.000,00		8.082,66	-1.917,34	5.300,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.706,56	993.917,65		950.446,12	-43.471,53	35.133,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-835.807,92	-970.610,62		-926.223,63	44.386,99	-35.133,41
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.306,53	0,00		5.585,88	5.585,88	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,53	0,00		5.585,88	5.585,88	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		570,84	570,84	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		570,84	570,84	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	4.306,53	0,00		5.015,04	5.015,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,53	0,00	5.585,88	5.585,88	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	570,84	570,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.306,53	0,00	5.015,04	5.015,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

55.11

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.11

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.815,79	8.600,00	19.028,07	10.428,07	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.815,79	8.600,00	19.028,07	10.428,07	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	18.942,03	22.500,00	19.626,71	2.873,29	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.961,35	130.300,00	123.252,12	7.047,88	4.728,20	4.728,20
14 Abschreibungen	82.948,34	33.100,00	50.307,07	-17.207,07	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,76	800,00	736,58	63,42	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.553,48	186.700,00	193.922,48	-7.222,48	4.728,20	4.728,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-177.737,69	-178.100,00	-174.894,41	3.205,59	-4.728,20	-4.728,20
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.737,69	-178.100,00	-174.894,41	3.205,59	-4.728,20	-4.728,20
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.737,69	-178.100,00	-174.894,41	3.205,59	-4.728,20	-4.728,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.737,69	-178.100,00	-174.894,41	3.205,59	-4.728,20	-4.728,20
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.948,34	-33.100,00	-50.307,07	-17.207,07	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.11 (Budget 40 46)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -178 TEUR verbesserte sich um 3 TEUR auf -175 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -175 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -178 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge i.H.v. 10 TEUR begründen sich hauptsächlich in der ertragswirksamen Auflösung eines Sonderpostens.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 7 TEUR resultieren aus Einsparungen bei Unterhaltungskosten für Spielgeräte.

Teilfinanzrechnung 2014

55.11

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	18.942,03	22.500,00	19.626,71	-2.873,29	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.762,64	135.794,06	127.825,00	-7.969,06	5.649,38	5.649,38
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.163,33	800,00	736,58	-63,42	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.868,00	159.094,06	148.188,29	-10.905,77	5.649,38	5.649,38
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-131.868,00	-159.094,06	-148.188,29	10.905,77	-5.649,38	-5.649,38
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.748,27	5.900,69	5.900,69	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.367,89	5.900,69	5.900,69	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-133.367,89	-5.900,69	-5.900,69	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

55.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013		2014	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000247

Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Ameisengasse in 2012

2012: Bereitstellung 75 TEUR entsprechend Kostenvoranschlag aus 2009.

Die Restmittel 2012 i. H. v. 61,6 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da die Anlage nicht fertiggestellt werden konnte.

2013: Der Gesamtbedarf reduzierte sich auf 67,9 TEUR. Mit Stand 30.06.2013 ist die Maßnahme abgerechnet.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

55.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: M-000248
Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Düppelteich in 2012

2012: Bereitstellung 50 TEUR

Entsprechend Kostenvoranschlag aus 2009. Diese Mittel i. H. v. 50 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da die Anlage nicht fertiggestellt werden konnte.

2013: Bereitstellung von zusätzlich 28 TEUR aus Mitteln der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einsparungen im Budget- in Unterhaltung). Der Spielplatz ist 2013 in Betrieb genommen worden.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.748,27	5.900,69	5.900,69	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.748,27	5.900,69	5.900,69	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.748,27	-5.900,69	-5.900,69	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014				
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		2014	
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,08	0,00	-0,70	-0,70	0,00	-0,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,08	0,00	-0,70	-0,70	0,00	-0,70	0,00
11 Personalaufwendungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	0,00	-26,41	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	6.933,07	7.800,00	7.667,83	132,17	0,00	132,17	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245,09	13.800,00	13.694,24	105,76	0,00	105,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.243,01	-13.800,00	-13.694,94	105,06	0,00	105,06	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.243,01	-13.800,00	-13.694,94	105,06	0,00	105,06	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.243,01	-13.800,00	-13.694,94	105,06	0,00	105,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.243,01	-13.800,00	-13.694,94	105,06	0,00	105,06	0,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.20 (Budget 50 30)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten.
Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -14 TEUR verbesserte sich minimal.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -14 TEUR entsprach den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -14 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Teilfinanzrechnung 2014

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,08	0,00		-0,70	-0,70	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,08	0,00		-0,70	-0,70	0,00
10 Personalauszahlungen	5.312,02	6.000,00		6.026,41	26,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.655,55		1.655,55	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	6.933,07	7.800,00		6.959,81	-840,19	708,02
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245,09	15.455,55		14.641,77	-813,78	708,02
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-12.243,01	-15.455,55		-14.642,47	813,08	-708,02
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

55.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	5.000,00	7.185,34	2.185,34	7.185,34	2.185,34	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.000,00	7.185,34	2.185,34	7.185,34	2.185,34	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	5.312,02	6.000,00	6.026,41	-26,41	6.026,41	-26,41	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,34	7.500,00	7.017,74	482,26	7.017,74	482,26	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247,36	13.500,00	13.044,15	455,85	13.044,15	455,85	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.247,36	-8.500,00	-5.858,81	2.641,19	-5.858,81	2.641,19	0,00	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.247,36	-8.500,00	-5.858,81	2.641,19	-5.858,81	2.641,19	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.247,36	-8.500,00	-5.858,81	2.641,19	-5.858,81	2.641,19	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.247,36	-8.500,00	-5.858,81	2.641,19	-5.858,81	2.641,19	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.30 (Budget 50 31)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -9 TEUR verbesserte sich um 3 TEUR auf -6 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -6 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -9 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die entstandenen Mehrerträge i.H.v. 2 TEUR resultieren aus einer erhöhten Zuweisung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber.

Teilfinanzrechnung 2014

55.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	5.000,00		7.185,34	2.185,34	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.000,00		7.185,34	2.185,34	0,00
10 Personalauszahlungen	5.312,02	6.000,00		6.026,41	26,41	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,67	9.456,67		8.974,41	-482,26	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.290,69	15.456,67		15.000,82	-455,85	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.290,69	-10.456,67		-7.815,48	2.641,19	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.13	Produktbereich Umweltschutz	56
	<i>Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen</i>	<i>56.10</i>

Teilergebnisrechnung 2014

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.937,47	19.937,47	19.937,47	19.937,47	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.937,47	19.937,47	19.937,47	19.937,47	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	97.550,71	101.900,00	78.167,73	78.167,73	78.167,73	23.732,27	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,90	17.983,98	5.561,86	5.561,86	5.561,86	12.422,12	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	20.092,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,00	12.400,00	23.593,42	23.593,42	23.593,42	-11.193,42	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.766,61	138.583,98	107.323,01	107.323,01	107.323,01	31.260,97	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	-87.385,54	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	-87.385,54	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	-87.385,54	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	-87.385,54	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00	
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2014

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- -bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014		in EUR			
	1	2	3	4	5			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	97.550,71	101.900,00	78.167,73	-23.732,27	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,08	18.697,98	7.699,18	-10.998,80	0,00	0,00	0,00	
13 Transferauszahlungen	20.092,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258,00	12.421,50	22.170,10	9.748,60	21,50	0,00	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.931,79	139.319,48	108.037,01	-31.282,47	21,50	0,00	0,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-128.931,79	-139.319,48	-108.037,01	31.282,47	-21,50	0,00	0,00	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2014

56.10

Produktbereich: 56
Produktgruppe: 56.10

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.937,47	19.937,47	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.937,47	19.937,47	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	97.550,71	101.900,00	78.167,73	23.732,27	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,90	17.983,98	5.561,86	12.422,12	0,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	20.092,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,00	12.400,00	23.593,42	-11.193,42	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.766,61	138.583,98	107.323,01	31.260,97	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-126.766,61	-138.583,98	-87.385,54	51.198,44	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 56.10 (Budget 50 40)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -139 TEUR verbesserte sich um 51 TEUR auf -87 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag mit -87 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -139 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in dieser Position i.H.v. 20 TEUR resultieren aus dem Ertrag aus der Auflösung der KAT.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 12 TEUR ergaben sich größtenteils aus der Einsparung bei Projekten der verschiedenen Agenda-Gruppen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition i.H.v. von 11 TEUR zu verzeichnen. Die Kostenerstattung des Eigenanteils für die gemeinsame Klimaschutzmanagerin an die Stadt Teltow i.H.v. 10 TEUR erfolgte nicht in 2013 und musste daher in 2014 nachgeholt werden.

Teilfinanzrechnung 2014

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	97.550,71	101.900,00		78.167,73	-23.732,27	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,08	18.697,98		7.699,18	-10.998,80	0,00
13 Transferauszahlungen	20.092,00	6.300,00		0,00	-6.300,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.258,00	12.421,50		22.170,10	9.748,60	21,50
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.931,79	139.319,48		108.037,01	-31.282,47	21,50
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-128.931,79	-139.319,48		-108.037,01	31.282,47	-21,50
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.14	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	57
	<i>Produktgruppe Wirtschaftsförderung</i>	<i>57.10</i>
	<i>Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>	<i>57.30</i>

Teilergebnisrechnung 2014

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.533,56	41.000,00	60.134,56	19.134,56	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	13.239,57	0,00	141.259,00	141.259,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.357,46	45.600,00	205.977,89	160.377,89	0,00
11 Personalaufwendungen	12.597,51	13.400,00	13.533,19	-133,19	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.819,37	51.800,00	50.073,09	1.726,91	289,37
14 Abschreibungen	43.478,27	43.500,00	43.478,28	21,72	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	178,20	-178,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.895,15	108.700,00	107.262,76	1.437,24	289,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.537,69	-63.100,00	98.715,13	161.815,13	-289,37
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-54.367,66	-63.100,00	98.715,13	161.815,13	-289,37
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.367,66	-63.100,00	98.715,13	161.815,13	-289,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.367,66	-63.100,00	98.715,13	161.815,13	-289,37
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,27	-43.500,00	-43.478,28	21,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.004,20	41.000,00	66.552,50	25.552,50	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.170,03	0,00	135.115,17	135.115,17	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.174,23	41.000,00	201.667,67	160.667,67	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	12.597,51	13.400,00	13.533,19	133,19	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.027,06	63.519,31	61.168,76	-2.350,55	989,21	0,00	989,21
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.624,57	76.919,31	74.701,95	-2.217,36	989,21	0,00	989,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.450,34	-35.919,31	126.965,72	162.885,03	-989,21	0,00	-989,21
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	7.286,02	7.400,00	7.507,28	-107,28	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491,44	12.000,00	10.820,19	1.179,81	0,00
14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777,46	19.400,00	18.327,47	1.072,53	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.777,46	-19.400,00	-18.327,47	1.072,53	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.777,46	-19.400,00	-18.327,47	1.072,53	0,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.777,46	-19.400,00	-18.327,47	1.072,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.777,46	-19.400,00	-18.327,47	1.072,53	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 57.10 (Budget 20 32)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten.
Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -19 TEUR verbesserte sich um 1 TEUR auf -18 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtfehlbetrag lag mit -18 TEUR unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -19 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Teilfinanzrechnung 2014

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014		2014		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	7.286,02	7.400,00		7.507,28	107,28	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996,44	13.320,00		11.480,19	-1.839,81	660,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.282,46	20.720,00		18.987,47	-1.732,53	660,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-16.282,46	-20.720,00		-18.987,47	1.732,53	-660,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600,00	4.584,33	-15,67	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.533,56	41.000,00	60.134,56	19.134,56	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	13.239,57	0,00	141.259,00	141.259,00	0,00				
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.357,46	45.600,00	205.977,89	160.377,89	0,00				
11 Personalaufwendungen	5.311,49	6.000,00	6.025,91	-25,91	0,00				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,93	39.800,00	39.252,90	547,10	289,37				
14 Abschreibungen	43.478,27	43.500,00	43.478,28	21,72	0,00				
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	178,20	-178,20	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.117,69	89.300,00	88.935,29	364,71	289,37				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.760,23	-43.700,00	117.042,60	160.742,60	-289,37				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 = Finanzergebnis	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.590,20	-43.700,00	117.042,60	160.742,60	-289,37				
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.590,20	-43.700,00	117.042,60	160.742,60	-289,37				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.590,20	-43.700,00	117.042,60	160.742,60	-289,37				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,27	-43.500,00	-43.478,28	21,72	0,00				

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 57.30 (Budget 50 33)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -44 TEUR verbesserte sich um 161 TEUR auf 117 TEUR.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss lag mit 117 TEUR über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -44 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die ins nächste Haushaltsjahr übertragen und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungsabweichungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Folgehaushalt berücksichtigt wurden. Sie werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge i.H.v. 19 TEUR resultieren überwiegend aus einer deutlichen Miet- bzw. Pachtsteigerung der Wochenmärkte.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag i.H.v. 141 TEUR entstand ausschließlich durch periodenfremde Erträge aus dem Jahresüberschuss des Bauhofes 2013.

Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar und wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Teilfinanzrechnung 2014

57.30

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.004,20	41.000,00		66.552,50	25.552,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.170,03	0,00		135.115,17	135.115,17	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.174,23	41.000,00		201.667,67	160.667,67	0,00
10 Personalauszahlungen	5.311,49	6.000,00		6.025,91	25,91	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,62	50.199,31		49.688,57	-510,74	329,21
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.342,11	56.199,31		55.714,48	-484,83	329,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	11.832,12	-15.199,31		145.953,19	161.152,50	-329,21
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3.15	Produktbereich	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
	<i>Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	61.10
	<i>Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	61.20

Teilergebnisrechnung 2014

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.240.990,67	22.179.900,00	23.625.683,55	1.445.783,55	0,00				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.959,00	2.560.200,00	2.624.485,00	64.285,00	0,00				
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	74.240,78	15.000,00	169.860,06	154.860,06	0,00				
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300.190,45	24.755.100,00	26.420.028,61	1.664.928,61	0,00				
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 Abschreibungen	92.701,70	0,00	268.417,70	-268.417,70	0,00				
15 Transferaufwendungen	10.027.718,44	10.911.300,00	10.902.605,00	8.695,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.120.420,14	10.911.500,00	11.171.022,70	-259.522,70	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.179.770,31	13.843.600,00	15.249.005,91	1.405.405,91	0,00				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.737,63	131.000,00	328.043,18	197.043,18	0,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.150,78	124.300,00	115.317,88	8.982,12	0,00				
21 = Finanzergebnis	243.586,85	6.700,00	212.725,30	206.025,30	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.423.357,16	13.850.300,00	15.461.731,21	1.611.431,21	0,00				
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.423.357,16	13.850.300,00	15.461.731,21	1.611.431,21	0,00				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	14.423.357,16	13.850.300,00	15.461.731,21	1.611.431,21	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.701,70	0,00	-268.417,70	-268.417,70	0,00				

Teilfinanzrechnung 2014

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.832.416,69	22.179.900,00	23.740.592,82	1.560.692,82	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.959,00	2.560.200,00	2.624.485,00	64.285,00	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,23	0,00	0,69	0,69	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	8.382,85	15.000,00	15.189,45	189,45	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.152,65	131.000,00	290.313,35	159.313,35	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.110.015,42	24.886.100,00	26.670.821,31	1.784.721,31	0,00	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Transferauszahlungen	9.897.395,44	11.044.176,00	11.004.641,00	-39.535,00	30.840,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.350,78	124.505,00	115.117,88	-9.387,12	0,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.026.746,22	11.168.681,00	11.119.758,88	-48.922,12	30.840,00	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	14.083.269,20	13.717.419,00	15.551.062,43	1.833.643,43	-30.840,00	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2014

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.240.990,67	22.179.900,00	23.625.683,55	1.445.783,55	0,00				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.959,00	2.560.200,00	2.624.485,00	64.285,00	0,00				
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.225.949,67	24.740.100,00	26.250.168,55	1.510.068,55	0,00				
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14 Abschreibungen	5.736,67	0,00	154.589,66	-154.589,66	0,00				
15 Transferaufwendungen	10.027.718,44	10.911.300,00	10.902.605,00	8.695,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.033.455,11	10.911.300,00	11.057.194,66	-145.894,66	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.192.494,56	13.828.800,00	15.192.973,89	1.364.173,89	0,00				
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	217.974,00	80.000,00	187.257,00	107.257,00	0,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.937,00	20.000,00	26.683,00	-6.683,00	0,00				
21 = Finanzergebnis	188.037,00	60.000,00	160.574,00	100.574,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.380.531,56	13.888.800,00	15.353.547,89	1.464.747,89	0,00				
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.380.531,56	13.888.800,00	15.353.547,89	1.464.747,89	0,00				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	14.380.531,56	13.888.800,00	15.353.547,89	1.464.747,89	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.736,67	0,00	-154.589,66	-154.589,66	0,00				

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 61.10 (BG 10 34)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von 13.889 TEUR wurde um 1.465 TEUR auf 15.354 TEUR verbessert.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss mit 15.354 TEUR lag über den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von 13.889 TEUR Überschuss wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die aber ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Haushalt 2015 berücksichtigt wurden und werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich 1.446 TEUR Mehrerträge.

Diese resultieren zum Großteil aus dem schwer zu schätzenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 1.316 TEUR. Hierbei war der Einkommens- und Lohnsteueranteil der ortsansässigen Bevölkerung ausschlaggebend. Die Schwankung wird zusätzlich durch Zu- und Wegzüge von Steuerpflichtigen beeinflusst.

Mehrerträge i.H.v. 24 TEUR waren bei der Grundsteuer B zu verzeichnen. Diese basieren auf der Festsetzung der Einheitswerte für Grundstücke, die auf Grund ihrer Bebauung einer höheren Bewertung unterliegen. Dabei ist anzumerken, dass die Bewertungen für einige Jahre rückwirkend ergehen, was im Wesentlichen zu den genannten Mehrerträgen in 2014 führt.

Bei der Gewerbesteuer konnten Mehrerträge i.H.v. 94 TEUR verzeichnet werden.

Weitere Mehrerträge ergaben sich bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer i.H.v. 8 TEUR sowie bei der Hunde- und Zweitwohnungssteuer mit insgesamt 5 TEUR.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier waren Mehrerträge i.H.v. 64 TEUR durch einen um 10 TEUR erhöhten Schullastenausgleich und um 11 TEUR erhöhte Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstanden. Die allgemeine Schlüsselzuweisung fiel um 43 TEUR höher aus, da die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg nach der Haushaltsaufstellung der Gemeinde Kleinmachnow nochmals aktualisiert wurden.

Zeile 14: Abschreibungen

Die Mehraufwendungen i.H.v. 155 TEUR entstanden durch die Einzelwertberichtigung von Forderungen im Bereich der Grund- und Hundesteuer sowie der Gewerbesteuerverzinsung.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Bei der Verzinsung der Gewerbesteuer kam es zu Mehrerträgen i.H.v. 107 TEUR, aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre, die entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verzinsen sind.

Teilfinanzrechnung 2014

61.10

Teil A

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.832.416,69	22.179.900,00		23.740.592,82	1.560.692,82	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.959,00	2.560.200,00		2.624.485,00	64.285,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.389,02	80.000,00		149.527,17	69.527,17	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.942.764,71	24.820.100,00		26.514.604,99	1.694.504,99	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	9.897.395,44	11.044.176,00		11.004.641,00	-39.535,00	30.840,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.937,00	20.000,00		26.683,00	6.683,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.927.332,44	11.064.176,00		11.031.324,00	-32.852,00	30.840,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	14.015.432,27	13.755.924,00		15.483.280,99	1.727.356,99	-30.840,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

61.20

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	2014	2014			
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	74.240,78	15.000,00	169.860,06	154.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.240,78	15.000,00	169.860,06	154.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Abschreibungen	86.965,03	0,00	113.828,04	-113.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.965,03	200,00	113.828,04	-113.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.724,25	14.800,00	56.032,02	41.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.763,63	51.000,00	140.786,18	89.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.213,78	104.300,00	88.634,88	15.665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	55.549,85	-53.300,00	52.151,30	105.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	42.825,60	-38.500,00	108.183,32	146.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	42.825,60	-38.500,00	108.183,32	146.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	42.825,60	-38.500,00	108.183,32	146.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.965,03	0,00	-113.828,04	-113.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen im Teilhaushalt/Produktgruppe 61.20 (Budget 10 35)

Ergebnisse

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe haben die ordentlichen Erträge nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -39 TEUR wurde um 147 TEUR auf 108 TEUR verbessert.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge lagen nicht vor.

Zeile 29: Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag des Teilhaushaltes

Der Gesamtüberschuss mit 108 TEUR lag unter den fortgeschriebenen Planwerten.

Der Produktgruppenrahmen von -39 TEUR Fehlbetrag wurde eingehalten.

Generelle Erläuterungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die aber ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden und dann dort ergebniswirksam werden.

Abweichungen zu Zeile 14: Abschreibungen sind grundsätzlich auf ungeplante Abschreibungen für Neuanschaffungen zurückzuführen, die planerisch erst im Haushalt 2015 berücksichtigt wurden und werden nicht weiter erläutert. Abweichungen werden speziell erläutert, wenn sie durch andere Ursachen begründet wurden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Die 155 TEUR Mehrerträge resultieren größtenteils aus nicht planbaren Mehrerträgen bei Säumniszuschlägen und Stundungszinsen i.H.v. 67 TEUR und Wiedereinbuchung der Pauschalwertberichtigungen aus 2013 i.H.v. 87 TEUR.

Zeile 14: Abschreibungen

Die Mehraufwendungen i.H.v. 114 TEUR entstanden durch die Pauschalwertberichtigung von Forderungen des Haushaltsjahres 2014 in den Bereichen Gebühren/Beiträge sowie Steuern/Transferleistungen/Sonstige Forderungen.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Zinserträge für Kassenbestände, die in diesem Bereich für ein Plus von 90 TEUR sorgten, wurden durch die geringer als geplant ausgefallene Liquiditätsabschmelzung verursacht. Es konnten durch längerfristige Tagesgelder höhere Zinsen erwirtschaftet werden.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen i.H.v. 16 TEUR beruhen auf der späten Inanspruchnahme des Sparkassenkredites in 2014, so dass die Zinsbelastung kürzer als geplant anfiel.

Teilfinanzrechnung 2014

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	0,00		240,00	240,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,23	0,00		0,69	0,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	8.382,85	15.000,00		15.189,45	189,45	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.763,63	51.000,00		140.786,18	89.786,18	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.250,71	66.000,00		156.216,32	90.216,32	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.413,78	104.505,00		88.434,88	-16.070,12	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.413,78	104.505,00		88.434,88	-16.070,12	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	67.836,93	-38.505,00		67.781,44	106.286,44	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.4 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Fachbereichen

3.4.1 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets

Budget - Produktübersicht (Zuordnung und Zusammenfassung der Teilhaushalte zu Budgets gem. § 6 KomHKV)

2014				
Budget	Budgetbezeichnung	Produktgruppen/ Teilhaushalte	Produktgruppenbezeichnung	Erläuterungen
10	34	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
10	35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10	45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	11.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)
20	01	Verwaltungssteuerung	11.11	Verwaltungssteuerung
20	02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	11.12	Verwaltungsservice
20	32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
20	38	Personalwirtschaft	-	Kein Teilhaushalt
20	39	ADV	11.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
20	50	Statistik und Wahlen	12.10	Statistik und Wahlen
30	05	Ordnungsangelegenheiten	12.20	Ordnungsangelegenheiten
30	06	Brand- und Katastrophenschutz	12.60 12.80	Brandschutz Katastrophenschutz
30	44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	11.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
30	48	Bürgerbüro	11.18 12.21	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst Melde- und Personenstandswesen
30	49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
40	08	Grundschulen	21.10	Grundschulen
40	09	Gesamtschulen	21.80	Gesamtschulen
40	10	Sonstige schulische Aufgaben	24.30	Sonstige schulische Aufgaben
40	11	Bibliothek	27.20	Bibliothek
40	12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.10 28.40	Heimatspflege Sonstige Kulturpflege
40	13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
40	14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.10 36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder
40	15	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
40	16	Förderung des Sports	42.10	Förderung des Sports
40	17	Sportstätten und Bäder	42.40	Sportstätten und Bäder
40	36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
40	46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
40	47	Gebäudemanagement	11.17 12.61 21.11 21.81 28.41 36.51 36.61	Zentrales Gebäudemanagement Gebäudemanagement Brandschutz Grundschulen Gebäudemanagement Gesamtschulen Gebäudemanagement Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen Gebäudemanagement Kindertagesstätten Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen
				neuer Teilhaushalt im Budget seit 2014
50	18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
50	19	Bau- und Grundstücksordnung	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
50	20	Wohnbauförderung	52.20	Wohnbauförderung
50	21	Denkmalschutz und -pflege	52.30	Denkmalschutz und -pflege
50	22	Elektrizität	53.10	Elektrizitätsversorgung
50	23	Gasversorgung	53.20	Gasversorgung
50	24	Abfallwirtschaft	53.70	Abfallwirtschaft
50	25	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung
50	26	Gemeindestraßen	54.10	Gemeindestraßen
50	27	Straßenreinigung	54.50	Straßenreinigung
50	28	Parkeinrichtungen	54.60	Parkeinrichtungen
50	29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
50	30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
50	31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
50	33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
50	37	ÖPNV	54.70	ÖPNV
50	40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
50	43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

3.4.2 Budgetzusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen)

<i>Fachbereichsbudgetierung</i>	<i>10</i>
<i>Fachbereichsbudgetierung</i>	<i>20</i>
<i>Fachbereichsbudgetierung</i>	<i>30</i>
<i>Fachbereichsbudgetierung</i>	<i>40</i>
<i>Fachbereichsbudgetierung</i>	<i>50</i>

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.240.990,67	22.179.900,00	23.625.683,55	1.445.783,55	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765.645,39	3.318.400,00	3.373.452,68	55.052,68	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	100,00	146,30	46,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	204.686,08	91.200,00	226.754,44	135.554,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	67,96	67,96	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	114.531,71	63.400,00	318.734,78	255.334,78	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.326.056,35	25.653.000,00	27.544.839,71	1.891.839,71	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.283,35	20.100,00	17.731,95	-2.368,05	0,00
14 Abschreibungen	137.114,83	44.400,00	313.752,84	269.352,84	0,00
15 Transferaufwendungen	10.027.718,44	10.911.300,00	10.902.605,00	-8.695,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.196,56	19.300,00	101.534,76	82.234,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.190.313,18	10.995.100,00	11.335.624,55	340.524,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.135.743,17	14.657.900,00	16.209.215,16	1.551.315,16	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	385.237,63	131.000,00	328.043,18	197.043,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.150,78	124.300,00	117.040,97	-7.259,03	0,00
21 = Finanzergebnis	256.086,85	6.700,00	211.002,21	204.302,21	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.391.830,02	14.664.600,00	16.420.217,37	1.755.617,37	0,00
23 außerordentliche Erträge	1.339.975,95	0,00	71.543,00	71.543,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.000.004,20	0,00	653,33	653,33	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	339.971,75	0,00	70.889,67	70.889,67	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.731.801,77	14.664.600,00	16.491.107,04	1.826.507,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.731.801,77	14.664.600,00	16.491.107,04	1.826.507,04	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	780.686,39	758.200,00	748.967,68	-9.232,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.114,83	-44.400,00	-313.752,84	-269.352,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014		
	1	2	in EUR			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.832.416,69	22.179.900,00		23.740.592,82	1.560.692,82	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.959,00	2.560.200,00		2.624.485,00	64.285,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,80	100,00		394,00	294,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	108.409,34	91.200,00		113.722,09	22.522,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,80	0,00		67,96	67,96	0,00
07 sonstige Einzahlungen	18.678,52	63.400,00		32.109,37	-31.290,63	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.972,32	131.000,00		318.633,02	187.633,02	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.266.518,47	25.025.800,00		26.830.004,26	1.804.204,26	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.419,58	20.453,75		18.456,92	-1.996,83	0,00
13 Transferauszahlungen	9.897.395,44	11.044.176,00		11.004.641,00	-39.535,00	30.840,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.552,66	143.698,93		131.815,32	-11.883,61	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.051.367,68	11.208.328,68		11.154.913,24	-53.415,44	30.840,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	14.215.150,79	13.817.471,32		15.675.091,02	1.857.619,70	-30.840,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	342.575,95	0,00		73.929,00	73.929,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.575,95	0,00		73.929,00	73.929,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	124.300,00		123.938,76	-361,24	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.300,00		148.938,76	-361,24	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.692.575,95	-149.300,00		-75.009,76	74.290,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2013		2014		2014		2014			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.292,00	39.200,00	39.292,00	92,00	0,00					
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,20	500,00	539,50	39,50	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,56	300,00	6.660,95	6.360,95	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.617,73	60.000,00	71.712,77	11.712,77	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	86.710,10	400,00	19.389,25	18.989,25	0,00					
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.954,59	100.400,00	137.594,47	37.194,47	0,00					
11 Personalaufwendungen	4.673.724,46	5.067.800,00	4.953.316,22	-114.483,78	0,00					
12 Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.038,89	385.965,80	393.584,98	7.619,18	259,37					
14 Abschreibungen	159.432,25	144.200,00	147.629,13	3.429,13	0,00					
15 Transferaufwendungen	20.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300.748,89	285.020,89	310.912,05	25.891,16	2.280,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.435.144,49	5.874.586,69	5.805.042,38	-69.544,31	2.539,37					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.266.189,90	-5.774.186,69	-5.667.447,91	106.738,78	-2.539,37					
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.266.189,90	-5.774.186,69	-5.667.447,91	106.738,78	-2.539,37					
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.266.189,90	-5.774.186,69	-5.667.447,91	106.738,78	-2.539,37					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.266.189,90	-5.774.186,69	-5.667.447,91	106.738,78	-2.539,37					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.432,25	-144.200,00	-147.629,13	-3.429,13	0,00					

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014	2014		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.292,00	39.200,00		39.292,00	92,00	92,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,20	500,00		539,50	39,50	39,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,62	300,00		9.239,81	8.939,81	8.939,81	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.188,82	60.000,00		80.842,09	20.842,09	20.842,09	0,00
07 sonstige Einzahlungen	19.746,04	200,00		4.865,01	4.665,01	4.665,01	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.008,68	100.200,00		134.778,41	34.578,41	34.578,41	0,00
10 Personalauszahlungen	4.749.324,46	5.137.600,00		5.014.666,40	-122.933,60	-122.933,60	249,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.524,53	398.735,72		387.277,51	-11.458,21	-11.458,21	9.750,68
13 Transferauszahlungen	24.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	310.875,07	290.268,89		300.643,07	10.374,18	10.374,18	13.565,29
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.370.724,06	5.826.604,61		5.706.586,98	-120.017,63	-120.017,63	23.565,79
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.252.715,38	-5.726.404,61		-5.571.808,57	154.596,04	154.596,04	-23.565,79
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00		257,00	57,00	57,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	200,00		257,00	57,00	57,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.873,30	95.258,88		27.393,45	-67.865,43	-67.865,43	67.865,43
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.073,46	100.120,71		59.730,34	-40.390,37	-40.390,37	40.320,60
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.946,76	195.379,59		87.123,79	-108.255,80	-108.255,80	108.186,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-112.851,76	-195.179,59		-86.866,79	108.312,80	108.312,80	-108.186,03

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067,24	48.400,00	31.552,09	-16.847,91	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.978,23	256.600,00	232.552,58	-24.047,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.879,41	2.879,41	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,30	40.000,00	8.359,18	-31.640,82	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	217.498,12	46.600,00	209.945,29	163.345,29	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.344,89	394.479,41	485.288,55	90.809,14	0,00
11 Personalaufwendungen	5.014,50	2.700,00	2.682,00	-18,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.344,31	210.779,41	157.694,61	-53.084,80	15.000,00
14 Abschreibungen	75.664,71	145.400,00	121.003,28	-24.396,72	0,00
15 Transferaufwendungen	279.142,36	279.200,00	279.142,36	-57,64	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	516.361,38	497.900,00	521.268,36	23.368,36	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.527,26	1.135.979,41	1.081.790,61	-54.188,80	15.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-584.182,37	-741.500,00	-596.502,06	144.997,94	-15.000,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-584.182,37	-741.500,00	-596.502,06	144.997,94	-15.000,00
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-584.182,37	-741.500,00	-596.502,06	144.997,94	-15.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-584.182,37	-741.500,00	-596.502,06	144.997,94	-15.000,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.067,24	48.400,00	31.552,09	-16.847,91	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.664,71	-145.400,00	-121.003,28	24.396,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2013	2014	-bener Ansatz	2014			
	1	2	in EUR			3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.342,96	252.900,00		230.136,18	-22.763,82	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.879,41		2.879,41	0,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.264,99	40.000,00		42.295,49	2.295,49	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	49.215,40	46.600,00		33.315,18	-13.284,82	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.043,35	342.379,41		308.626,26	-33.753,15	0,00	
10 Personalauszahlungen	5.360,69	5.119,99		2.801,99	-2.318,00	0,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.074,81	205.779,71		161.247,52	-44.532,19	33.786,72	
13 Transferauszahlungen	279.142,36	279.200,00		279.142,36	-57,64	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.156,37	530.635,50		456.933,40	-73.702,10	46.169,80	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.734,23	1.020.735,20		900.125,27	-120.609,93	79.956,52	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-528.690,88	-678.355,79		-591.499,01	86.856,78	-79.956,52	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.738,84	0,00		238.955,37	238.955,37	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.738,84	0,00		238.956,37	238.956,37	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400,00		0,00	-400,00	400,00	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.060,87	489.388,61		471.845,92	-17.542,69	11.389,51	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.060,87	489.788,61		471.845,92	-17.942,69	11.789,51	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-59.322,03	-489.788,61		-232.889,55	256.899,06	-11.789,51	

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.174,39	462.571,74	460.111,30	-2.460,44	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.221,79	593.600,00	624.286,47	30.686,47	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.968,82	167.773,77	178.275,67	10.501,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.793,27	271.547,55	222.652,72	-48.894,83	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	237.651,29	39.684,04	113.957,86	74.273,82	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.809,56	1.535.177,10	1.599.284,02	64.106,92	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.047,14	2.564.187,42	2.512.987,68	-51.199,74	106.660,44
14 Abschreibungen	1.331.029,82	1.259.100,00	2.260.603,19	1.001.503,19	0,00
15 Transferaufwendungen	3.063.727,11	4.004.921,79	3.483.602,29	-521.319,50	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	190.180,71	54.024,66	340.284,97	286.260,31	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020.984,78	7.882.233,87	8.597.478,13	715.244,26	106.660,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.325.175,22	-6.347.056,77	-6.998.194,11	-651.137,34	-106.660,44
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.325.175,22	-6.347.056,77	-6.998.194,11	-651.137,34	-106.660,44
23 außerordentliche Erträge	132.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	761.325,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-629.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.954.341,62	-6.347.056,77	-6.998.194,11	-651.137,34	-106.660,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.161,62	1.161,62	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.161,62	-1.161,62	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.954.341,62	-6.347.056,77	-6.998.194,11	-651.137,34	-106.660,44
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.234,52	92.400,00	97.082,08	4.682,08	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.331.029,82	-1.259.100,00	-2.261.764,81	-1.002.664,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014	2014		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.569,05	358.071,74		396.933,38	38.861,64	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.997,52	285.900,00		305.882,83	19.982,83	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	149.514,84	167.773,77		191.708,02	23.934,25	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.268,09	271.547,55		271.104,19	-443,36	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	44.614,23	38.684,04		46.031,50	7.347,46	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.963,73	1.121.977,10		1.211.659,92	89.682,82		0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.518,83	2.647.203,56		2.537.163,33	-110.040,23	173.281,27	173.281,27
13 Transferauszahlungen	2.862.142,77	3.775.970,23		3.427.507,89	-348.462,34	13.254,03	13.254,03
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.617,00	47.737,14		40.993,00	-6.744,14	10.104,13	10.104,13
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734.278,60	6.470.910,93		6.005.664,22	-465.246,71		196.639,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.461.314,87	-5.348.933,83		-4.794.004,30	554.929,53		-196.639,43
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.899,00	255.105,39		415.238,41	160.133,02	0,00	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.899,00	255.105,39		415.238,41	160.133,02		0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.131,62	5.528.229,19		3.935.273,10	-1.592.956,09	1.588.788,87	1.588.788,87
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	339.200,00	160.000,00		30.000,00	-130.000,00	130.000,00	130.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	792,83	1.500,00		4.052,95	2.552,95	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	425.854,37	1.476.794,59		1.425.586,72	-51.207,87	51.207,87	51.207,87
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.091,97	285.890,15		171.626,33	-114.263,82	109.108,64	109.108,64
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	498.000,00		498.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.070,79	7.950.413,93		6.064.539,10	-1.885.874,83		1.879.105,38
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.835.171,79	-7.695.308,54		-5.649.300,69	2.046.007,85		-1.879.105,38

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortge- schriebener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.644,22	176.170,03	184.515,56	8.345,53	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.652,23	708.500,00	709.411,02	911,02	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	53.124,87	56.998,77	74.195,66	17.196,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.368,64	51.430,84	75.517,87	24.087,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	682.969,37	571.119,70	815.739,60	244.619,90	0,00
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.759,33	1.564.219,34	1.859.379,71	295.160,37	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.631,72	2.567.816,78	2.218.478,44	-349.338,34	164.608,53
14 Abschreibungen	1.060.326,89	1.049.200,00	1.154.277,01	105.077,01	0,00
15 Transferaufwendungen	207.465,29	219.100,00	208.265,72	-10.834,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.692,79	127.142,11	58.726,18	-68.415,93	21.482,88
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.116,69	3.963.258,89	3.639.747,35	-323.511,54	186.091,41
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.923.357,36	-2.399.039,55	-1.780.367,64	618.671,91	-186.091,41
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.922.187,33	-2.399.039,55	-1.780.367,64	618.671,91	-186.091,41
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.922.188,33	-2.399.039,55	-1.780.367,64	618.671,91	-186.091,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.922.188,33	-2.399.039,55	-1.780.367,64	618.671,91	-186.091,41
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	155.526,49	155.400,00	155.660,06	260,06	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.060.326,89	-1.049.200,00	-1.154.277,01	-105.077,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014	2014		
	in EUR						
	1	2		3		4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.117,73	20.770,03		28.855,50		8.085,47	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.930,18	364.600,00		370.732,09		6.132,09	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	72.687,91	56.998,77		82.489,37		25.490,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.909,26	51.030,84		87.389,83		36.358,99	0,00
07 sonstige Einzahlungen	601.589,58	567.319,70		608.191,03		40.871,33	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.170,03	0,00		135.115,17		135.115,17	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.404,69	1.060.719,34		1.312.772,99		252.053,65	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.030,05	2.839.617,57		2.490.738,26		-348.879,31	200.819,45
13 Transferauszahlungen	204.025,07	191.100,00		183.959,81		-7.140,19	708,02
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.621,24	94.350,52		102.376,27		8.025,75	21.718,58
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406.676,36	3.125.068,09		2.777.074,34		-347.993,75	223.246,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.230.271,67	-2.064.348,75		-1.464.301,35		600.047,40	-223.246,05
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.931,46	36.458,34		114.628,10		78.169,76	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	94.554,20	55.000,00		9.728,60		-45.271,40	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.485,66	91.458,34		124.356,70		32.898,36	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.056,24	2.173.916,52		589.944,00		-1.583.972,52	1.580.962,25
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	417.201,09	630,70		630,70		0,00	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		570,84		570,84	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.418,21	133.354,05		91.338,53		-42.015,52	43.068,25
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600,00		4.049,16		-3.550,84	3.427,20
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.675,54	2.315.501,27		686.533,23		-1.628.968,04	1.627.457,70
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-546.189,88	-2.224.042,93		-562.176,53		1.661.866,40	-1.627.457,70

3.5 Verlauf der Haushaltswirtschaft/ Bilanzentwicklung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 sowie Zielerreichung (über Kennzahlen)

Überblick über die Bilanz zum 31. Dezember 2014

Kurzbilanz

Aktiva					
	31.12.2013		31.12.2014		
	in EUR	%	in EUR	%	
1. Anlagevermögen	127.148.716,66	57,3	131.188.131,01	58,4	
Immaterielle Vermögensgegenstände	83.907,33		68.790,49		
Sachanlagevermögen	77.823.571,87		81.355.105,06		
Finanzanlagevermögen	49.241.237,46		49.764.235,46		
2. Umlaufvermögen	91.715.381,39	41,3	90.580.602,32	40,4	
Vorräte	71.047.186,12		72.441.805,08		
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	5.589.913,71		5.582.225,72		
Kassenbestand,	15.078.281,56		12.556.571,52		
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.007.720,78	1,4	2.784.584,62	1,2	
Summe Aktiva	221.871.818,83	100	224.553.317,95	100	

Passiva					
	31.12.2013		31.12.2014		
	in EUR	%	in EUR	%	
1. Eigenkapital	107.317.334,48	48,4	108.765.929,80	48,4	
Basis-Reinvermögen	78.562.051,87		78.562.051,87		
Rücklagen aus Überschüssen	28.690.352,21		30.138.947,53		
Sonderrücklage	64.930,40		64.930,40		
Fehlbetragsvortrag	0,00		0,00		
2. Sonderposten	38.677.415,95	17,4	37.585.881,93	16,7	
3. Rückstellungen	827.353,51	0,4	734.380,82	0,3	
4. Verbindlichkeiten	74.446.323,11	33,6	76.874.874,62	34,3	
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	603.391,78	0,3	592.250,78	0,3	
Summe Passiva	221.871.818,83	100	224.553.317,95	100	

3.5.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Aktivseite der Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow wird bestimmt vom **Anlagevermögen** in Höhe von insgesamt 131.188,1 TEUR (58,4 % der Bilanzsumme). Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände (68,8 TEUR)
- Sachanlagevermögen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen), Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (81.355,1 TEUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Mitgliedschaften in Zweckverbänden, Ausleihungen und Wertpapieren (49.764,2 TEUR).

Der hohe Bestand an Sachanlagen (rd. 62,0 % des Anlagevermögens) bedingt hohe Aufwendungen an Abschreibungen und Instandhaltungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan langfristig belastet.

Der Anteil der Finanzanlagen der Gemeinde Kleinmachnow (rd. 37,9 % des Anlagevermögens) ist wesentlich bestimmt durch die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow (gewog) und den Eigenbetrieb KITA-Verbund.

Das **Umlaufvermögen** mit 90.580,6 TEUR (40,4 % der Bilanzsumme) hat gegenüber dem Anlagevermögen eine nicht weniger geringe Bedeutung. Es setzt sich zusammen aus

- Vorräten (72.441,8 TEUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (5.582,2 TEUR)
- Liquiden Mitteln (12.556,6 TEUR).

Hinsichtlich der verhältnismäßig hohen Vorräte sei an dieser Stelle auf das Treuhandvermögen verwiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind 2.784,6 TEUR ausgewiesen (1,2 % der Bilanzsumme). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2015 bzw. in späteren Haushaltsjahren aufwandswirksam werden.

3.5.2 Kapitalstruktur/Finanzierung (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft, wie das Vermögen finanziert wurde, dass heißt woher die Mittel kommen. Hier kommt es besonders auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an. Anders als in der Privatwirtschaft hängt davon nicht die Kreditwürdigkeit der Gemeinde ab, da nach § 118 (2) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg eine Gemeinde nicht insolvenzfähig ist und somit die Rückzahlung aller Kredite gesichert ist. Allerdings belastet eine hohe Fremdkapitalquote mit hohen Zinsaufwendungen in starkem Maße die Ergebnisrechnung.

Das **Eigenkapital** mit 108.765,9 TEUR (48,4 % der Bilanzsumme) setzt sich zusammen aus

- Basis-Reinvermögen (78.562,1 TEUR)
- Rücklagen aus Überschüssen (30.138,9 TEUR)
- Sonderrücklagen (64,9 TEUR) und
- Fehlbetragsvortrag (0,0 TEUR).

Sonderposten sind mit insgesamt rund 37.585,9 TEUR (16,7 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Sie setzen sich zusammen aus

- Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 11.778,6 TEUR,
- Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 24.598,5 TEUR,
- Sonstige Sonderposten in Höhe von 174,5 TEUR,
- Erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 1.034,4 TEUR.

Diese Zuweisungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vereinnahmt und entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Anlagegüter aufgelöst.

Rückstellungen wurden in Höhe von 734,3 TEUR (0,3 % der Bilanzsumme) gebildet.

Sie setzen sich zusammen aus

- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (152,1 TEUR)
- Unterlassene Instandhaltung 158,6 TEUR)
- Sonstige Rückstellungen (432,7 TEUR), die sich zusammen setzen aus:
 - Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (102,3 TEUR) und
 - Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (330,4 TEUR)

Für die Berechnung der Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen (außer die Pensionsrückstellungen) dem Fremdkapital hinzugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken.

Verbindlichkeiten wurden in Höhe von 76.874,9 TEUR (34,3 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Einzelpositionen mit Bedeutung sind

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (3.128,9 TEUR)
- Erhaltenen Anzahlungen (64.421,6 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (661,3 TEUR)
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (8.137,9 TEUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten (356,9 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten haben auf die Finanzsituation der Gemeinde Kleinmachnow besondere Auswirkungen durch die Zinszahlungen. Auf Grund der Höhe der bestehenden Darlehen bilden sie kein erhebliches Risiko.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen sind kurzfristig und belasten die Liquidität.

Als **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind 592,3 TEUR (0,3 % der Bilanzsumme) ausgewiesen.

Es handelt sich insbesondere um Zahlungen an das Finanzamt, eingezahlte Unterhaltungskosten für eine Straßenbeleuchtung, Brandmeldeanlage sowie Fördermittel für die Kita Freundschaft, welche an den Eigenbetrieb Kita-Verbund übergeben wurden. Die Summe wird ertragswirksam aufgelöst.

3.5.3 Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Bilanzkennzahlen dienen der Analyse der Bilanz und sollen objektivierte Aussagen ermöglichen.

Für den Rechenschaftsbericht wurden folgende Kennzahlen ausgewählt:

3.5.3.1 Beurteilung der Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur und deren Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr werden am Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen beurteilt. Das Anlagevermögen bindet zum einen langfristig Kapital, zum anderen verursacht es hohe Fixkosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen etc.

Charakteristischerweise ist bei Kommunen der Anteil am Anlagevermögen auf Grund der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens höher als das Umlaufvermögen. Die Gemeinde Kleinmachnow hat mit ihren städtebaulichen Entwicklungsgebieten „Wohnen/Arbeiten“ und „Förster-Funke-Allee“, welche als Grundstücke in Entwicklung ausgewiesen sind, einen äußerst hohen Anteil am Umlaufvermögen.

Bilanzkennzahl (einschl. Berechnungsgrundlage)			
	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagenintensität			
	57,31%	58,42%	1,11%
<u>Anlagevermögen x 100</u>	127.148,7	131.188,1	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	
Infrastrukturquote			
	11,40%	11,00%	-0,40%
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u>	25.284,6	24.709,9	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	
Anteil des Umlaufvermögens			
	41,34%	40,34%	-1,00%
<u>Umlaufvermögen x 100</u>	91.715,4	90.580,6	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	
Forderungsquote			
	2,52%	2,49%	-0,03%
<u>Forderungen x 100</u>	5.589,9	5.582,2	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	
Anteil der liquiden Mittel			
	6,80%	5,59%	-1,21%
<u>Liquide Mittel x 100</u>	15.078,3	12.556,6	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	

3.5.3.2 Beurteilung der Kapitalstruktur/-ausstattung

An Hand der Kapitalstruktur lässt sich die Herkunft der Finanzmittel für das Anlage- und Umlaufvermögen erkennen. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt Auskunft über Höhe und Art des Verschuldungsgrades.

Eigenkapitalquote I

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital kann es nicht geben. Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Grad der finanziellen Unabhängigkeit wird durch die Eigenkapitalquote I ausgedrückt.

	48,37%	48,44%	0,07%
<u>Eigenkapital x 100</u>	107.317,3	108.765,9	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	

Eigenkapitalquote II

Bei der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen sowie die Pensionsrückstellungen zugerechnet.

	65,90%	65,24%	-0,66%
Eigenkapital +	107.317,3	108.765,9	
Sonderposten +	38.677,4	37.585,9	
<u>Pensionsrückstellung x 100</u>	228,5	150,1	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	

Grad der Verschuldung

Der Grad der Verschuldung einer Kommune kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hoher Fremdkapitalanteil bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbständigkeit der Kommune. Von besonderer Bedeutung für die Beurteilung der Finanzierung ist auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals. Hohes kurzfristiges Fremdkapital setzt die kurzfristige Bereitstellung von hohen flüssigen Mitteln voraus. Dies führt wiederum zu einer besonderen Belastung der Liquidität der Kommune.

	33,82%	34,49%	0,67%
Fremdkapital =	75.045,1	77.459,2	
Rückstellungen (ohne			
Pensionsrückstellungen) +	598,8	584,3	
<u>Verbindlichkeiten x 100</u>	74.446,3	76.874,9	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	

Anteil des langfristigen Fremdkapitals

	0,56%	0,46%	-0,10%
<u>langfr. Fremdkapital x 100</u>	1.238,1	1.038,2	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	

Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals			
	1,10%	1,25%	0,15%
kurzfr. Fremdkapital= Rückstellungen [ohne Pensionsrückstellungen] + Verbindlichkeiten bis 1 Jahr + <u>PRAP x 100</u>	2.445,9 598,8 1.243,7 603,4	2.811,2 584,3 1.634,6 592,3	
Bilanzsumme	221.871,8	224.553,3	

3.5.3.3 Beurteilung der Anlagenfinanzierung

An Hand der Kapitalstruktur lässt sich die Herkunft der Mittel für die Finanzierung des Anlage- und Umlaufvermögens erkennen. Das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital gibt Auskunft über Höhe und Art des Verschuldungsgrades.

Ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune ist die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) sowie durch das gesamte langfristige Kapital, also Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II).

Anlagendeckungsgrad I			
	84,40%	82,91%	-1,49%
<u>Eigenkapital x 100</u> Anlagevermögen	107.317,3 127.148,7	108.765,9 131.188,1	

Anlagendeckungsgrad II			
	115,80%	112,35%	-3,45%
Eigenkapital + Sonderposten + <u>langfr. Fremdkapital x100</u> Anlagevermögen	107.317,3 38.677,4 1.238,1 127.148,7	108.765,9 37.585,9 1.038,2 131.188,1	

3.5.3.4 Beurteilung der Zahlungsfähigkeit

Die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) einer Kommune lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen, das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken.

Dabei kann die Kennzahl Liquidität I unter 100% liegen. Die Liquidität II sollte jedoch 100% übersteigen.

Liquidität I			
	616,47%	446,66%	-169,81%
<u>Liquide Mittel x 100</u>	15.078,3	12.556,6	
Kurzfristiges Fremdkapital	2.445,9	2.811,2	

Liquidität II			
	704,36%	517,70%	-186,66%
Liquide Mittel + <u>kurzfr. Forderungen x 100</u>	15.078,3	12.556,6	
Kurzfristiges Fremdkapital	2.149,7	1.997,0	
	2.445,9	2.811,2	

3.5.3.5 Beurteilung der Ergebnisstruktur

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich, gemäß § 63 BbgKVerf i.V.m. § 26 KomHKV, ist von wesentlicher Bedeutung.

Die Ergebnisstruktur einer Kommune zeigt, inwieweit die Erträge die Aufwendungen decken und das Ziel des Haushaltsausgleiches erreicht wurde.

Deckungsgrad der laufenden Verwaltungstätigkeit			
	108,35%	104,51%	-3,84%
<u>Ordentliche Erträge x 100</u>	29.770,3	31.954,4	
Ordentliche Aufwendungen	27.476,3	30.576,7	

Steuerertragsquote			
	67,99%	73,94%	6,15%
<u>Steuererträge x 100</u>	20.241,0	23.625,7	
Ordentliche Erträge	29.770,3	31.954,4	

Zinsaufwandsquote			
	0,47%	0,38%	-0,09%
<u>Zinsaufwendungen x 100</u>	129,2	117,0	
Ordentliche Aufwendungen	27.476,3	30.576,7	

Personalintensität			
	17,03%	16,21%	-0,82%
<u>Personalaufwendungen x 100</u>	4.678,7	4.956,0	
Ordentliche Aufwendungen	27.476,3	30.576,7	

Abschreibungsintensität			
	3,75%	7,51%	3,76%
bereinigte Abschreibung=	1.029,3	2.295,3	
Abschreibung -	2.763,6	3.997,3	
Erträge aus der Auflösung			
<u>der Sonderposten x 100</u>	1.734,3	1.702,0	
Ordentliche Aufwendungen	27.476,3	30.576,7	

3.5.4 Zielerreichung

Gemäß den Vorschriften des § 6 KomHKV sind in jedem Teilhaushalt neben der Beschreibung der Produktgruppen, die wesentlichen Produkte, ihre Auftragsgrundlage und die zu erreichenden Produktziele vorzugeben sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung anzugeben.

Bereits im ersten doppelhaushaltigen Haushalt 2009 der Gemeinde Kleinmachnow erfolgte die Benennung von ersten Produktzielen. Kennzahlen wurden noch nicht entwickelt.

Eine Basis von einheitlichen bzw. verbindlichen Kennzahlen gibt es im Land Brandenburg nicht. Der Fachverband der Kämmerer im Land Brandenburg e.V. hat einen Katalog für die Produktsteuerung über Ziele und Kennzahlen entwickelt und bekanntgegeben.

Für die Erarbeitung der künftigen Haushaltspläne sollte es das Ziel sein, diese Instrumente zu nutzen.

3.6 Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2014 mit Bewertung der Abschlussrechnungen

Haushaltslage der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2014

Ertragslage

Die Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow stellt sich im Plan-Ist-Vergleich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz* TEUR	Ergebnis TEUR
Ordentliches Ergebnis	-597,2	1.377,7
· Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603,9	1.166,7
· Finanzergebnis	6,7	211,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	70,9
Gesamtergebnis	-597,2	1.448,6

Die Gemeinde Kleinmachnow konnte im Haushaltsjahr 2014 einen Gesamtüberschuss in Höhe von 1.448,6 TEUR erwirtschaften. Das Ergebnis liegt damit deutlich über den prognostizierten Planwerten.

Es setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

höheren Erträgen (+ 2.379,1 TEUR) und geringeren Aufwendungen (- 608,5 TEUR) in der laufenden Verwaltungstätigkeit,
höheren Erträgen (197,0 TEUR) im Finanzergebnis sowie
höheren Erträgen (+ 71,5 TEUR) im außerordentlichen Ergebnis.

Bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren die erzielten Planüberschreitungen im Wesentlichen:

im Bereich der Steuern aus dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 1.316,3 TEUR), einem höheren Anteil aus der Gewerbesteuer (+ 94,4 TEUR) sowie Mehrerträgen bei der Grundsteuer (+ 24,0 TEUR);

im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus höherer Schlüsselzuweisung (+ 43,5 TEUR), einem höheren Schullastenausgleich (+ 20,8 TEUR) sowie geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (- 22,3 TEUR);

im Bereich der Leistungsentgelte aus Mehrerträgen bei Benutzungsgebühren (+ 22,2 TEUR), Mehrerträgen bei Mieten und Pachten (+ 139,2 TEUR) sowie Mindereinnahmen bei Verwaltungsgebühren (- 24,4 TEUR);

im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge aus periodenfremden Erträgen (+ 418,3 TEUR) und aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 140,0 TEUR).

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die erzielten Planunterschreitungen maßgeblich durch geringere Personalaufwendungen (- 114,5 TEUR), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 448,4 TEUR) und geringere Transferaufwendungen (- 532,9 TEUR) erreicht.

* Der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr beinhaltet in den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen, zum Beispiel Erhöhung oder Minderung im Rahmen von Nachtragsatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen/Auszahlungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigung

Planüberschreitungen gab es bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 349,3 TEUR) u.A. bedingt durch periodenfremde Aufwendungen und Zuführungen zu Rückstellungen.

Darüber hinaus kamen höhere Abschreibungen (+ 1.355,0 TEUR) zum Tragen. Diese sind im Wesentlichen durch außerplanmäßigen Abschreibungen (+ 1.056,6 TEUR) begründet und Wertberichtigungen von Forderungen (+ 154,7 TEUR).

Der Gesamtüberschuss in Höhe von 1.448,6 TEUR wurde nach Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 77 Absatz 1 BbgKVerf i.V.m. § 25 KomHKV den Rücklagen aus Überschüssen zugeführt.

Für weitere Einzelheiten (insbesondere zu den Teilhaushalten) wird auf die Ergebnisrechnung, deren Teilergebnisrechnungen und den Anhang zum Jahresabschluss 2014 verwiesen.

Im Ergebnis des Haushaltsverlaufes im Jahr 2014 wird die Ertragslage der Gemeinde Kleinmachnow zum Bilanzstichtag 31.12.2014 als positiv eingeschätzt.

Finanzlage

Zeile		fortgeschriebener Ansatz*	Ergebnis TEUR
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 0,6	+ 3.253,5
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.753,6	- 6.606,2
34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 16+33)	- 10.754,2	- 3.352,7
43	Saldo auf Finanzierungstätigkeit	+ 642,9	+ 711,6
47	Veränderung des Bestandes der Zahlungsmittel (Zeile 34+43)	- 10.111,3	- 2.641,1
48	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	+ 5.989,5	+ 15.078,3
49	Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	0,7	+ 119,4
50	Bestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 47+48+49)	- 4.122,5	+ 12.556,6

* Der fortgeschriebene Ansatz für das Haushaltsjahr beinhaltet in den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen, zum Beispiel Erhöhung oder Minderung im Rahmen von Nachtragsatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen/Auszahlungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz im Haushaltsjahr 2014 veränderte sich der Zahlungsmittelbestand um + 16.679,1 TEUR (der fortgeschriebene Ansatz änderte den Planansatz aus dem Haushalt 2014 von + 2.280,1 TEUR auf – 4.122,5 TEUR).

Ursache für diese Entwicklung sind sowohl die erhöhten Einzahlungen sowie verminderten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch die Auszahlungsunterschreitungen aus der Investitionstätigkeit.

Von den geplanten Investitionsmaßnahmen konnte eine Vielzahl im Haushaltsjahr 2014 nicht abgeschlossen werden (- 3.641,4 TEUR). Davon wurden Planermächtigungen (3.626,5 TEUR) gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Für weitere Einzelheiten (insbesondere zu den Teilhaushalten) wird auf die Finanzrechnung, deren Teilfinanzrechnungen und den Anhang zum Jahresabschluss 2014 verwiesen.

Die Finanzlage der Gemeinde Kleinmachnow wird zum Bilanzstichtag 31.12.2014 als insgesamt positiv angesehen.

Diverse Vorgänge, die in der Haushaltsplanung 2014 ursprünglich vorgesehen bzw. nicht geplant waren, können die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft beeinflussen. Dazu zählen folgende Sachverhalte

- **investive Maßnahme M-000050 „Straßenbau Auf dem Seeberg/Schopfheimer Allee“**

Der Straßenbau „Schopfheimer Allee“ (M-000050) wurde im Haushaltsjahr 2010 und die Verlängerung Seeberg/Anbindung Schopfheimer Allee (M-000075) wurde im Haushaltsjahr 2009 erstmals veranschlagt.

Mit Beschluss DS-Nr. 004/11 wurde ein wirksamer Ausbaubeschluss für die „Schopfheimer Allee“ und deren Anbindung an den Adolf-Grimme-Ring mehrheitlich gefasst. Dieser war jedoch nicht umsetzbar, da die Berlin Brandenburg International School GmbH (BBIS) bis zum Stichtag 31.12.2013 der im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Übertragung der Grundstücke nicht nachgekommen ist. Bezüglich der Herausgabe des Straßenbaugrundstückes durch die BBIS an die Gemeinde wurde im Berichtsjahr 2013 Klage erhoben. Der Ausgang ist zeitlich und inhaltlich derzeit unbestimmt.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 21. Februar 2013 wurden dem Antrag der BIK-Fraktion zum B-Plan KLM-BP 025 „Seeberg, Schopfheimer Allee – Änderung des städtebaulichen Vertrages“ (DS-Nr. 154/12), mehrheitlich zugestimmt. Der Bürgermeister wurde beauftragt, weiterhin Verhandlungen mit der BBIS zu führen, das B-Plan-Verfahren zur Änderung des B-Planes KLM-BP-025 entsprechend zu veranlassen und damit die Zuwegung der Waldorf-Schule, des Waldorf-Kindergartens sowie der 3. Grundschule (bis 06/2015) mit der BBIS grundbuchrechtlich zu sichern.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.05.2014 wurden ein Änderungsbeschluss zum Straßenbau (DS 042/ 14) und der 2. Änderungsbeschluss zum städtebaulichen Vertrag (DS 043/ 14) mehrheitlich beschlossen.

Über die Höhe des Straßenausbaubeitrages der BBIS soll weiterhin verhandelt werden.

Diese Investitionsmaßnahme wird insofern die künftigen Haushaltsjahre bestimmen.

- **investive Maßnahmen M-000354 „Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge 2013“**

Gemäß Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Freibad Kiebitzberge GmbH wurde eine Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in 5 Raten, beginnend ab 2013, vereinbart. Der Anteil der Gemeinde Kleinmachnow beträgt für 2013 498 TEUR (mit jährlicher Indizierung i.H.v. 2% beginnend ab 2014) und wurde im Dezember 2014 gezahlt.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 15.01.2015 ist der jeweilige Anteil eines Jahres erst zum 30.04. des Folgejahres zu zahlen.

- **Gemeinsamer Bauhof**

Mit Beschluss 076/11 erfolgte der Prüfauftrag für eine gemeinsame Organisationsform des Bauhofes der Gemeinde Kleinmachnow für die Kommunen Kleinmachnow und Teltow. Im Mai 2013 wurden die Gremien beider Kommunen durch eine entsprechende Vorlage informiert. Nunmehr ist neben der Organisationsform die Frage zu klären, welcher der künftige Standort für einen gemeinsamen Bauhof sein könnte.

3.7 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer finanzieller Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2014:

- **Freibad Kiebitzberge**
In die Kapitalrücklage hat die Gemeinde Kleinmachnow ihren Anteil i.H.v. 498 TEUR im Jahr 2014 für das Jahr 2013 zusätzlich gezahlt (Beschluss vom 05.11.2014). Ein entsprechender Gesellschafterbeschluss liegt vor (Beschluss vom 05.11.2014, geändert durch Beschluss vom 15.01.2015).
- **Bau der Schopfheimer Allee**
Eine Einigung zwischen BBIS und Gemeinde zum Bauvorhaben der Straße wird es auf der Grundlage eines Vergleiches voraussichtlich im Jahr 2015 geben. Mit zusätzlichen Mitteln i.H.v. ca. 200 TEUR (Straßenausbaubeitrag) ist zu rechnen.
- **Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgebiet mbH Kleinmachnow**
Im Jahr 2015 benötigte die Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgebiet mbH Kleinmachnow einen weiteren Kredit über 2 Mio EUR für die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme gemäß § 165 Abs. 3 Satz 4 BauGB und zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Land Brandenburg, den Versorgungsträgern und Bauunternehmen. Dies bedeutete eine Erhöhung des Bürgschaftsrahmens um 2 Mio EUR. Die Gemeindevertretung hat dem mit Beschluss 024/15 zugestimmt. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht gemäß § 75 Abs. 2 BbgKVerf erfolgte mit Schreiben vom 03.07.2015.
- **Sportstätten Kleinmachnow GmbH i.L.**
Im Jahr 2014 nahm das Finanzamt eine steuerliche Außenprüfung vor. Daraus ergab sich eine Zahlung an das Finanzamt i.H.v. 86 TEUR, die von der Sportstätten Kleinmachnow GmbH i.L. fristgerecht gezahlt wurde. Gegen den Bescheid wurde Einspruch eingelegt. Das Einspruchsverfahren läuft noch. Die Forderung soll nun an die Versicherung der MP Steuerberatungsgesellschaft mbH Kleinmachnow im Jahr 2015 abgetreten werden. Dazu werden die Gemeindevertreter noch tagen.
- **Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow**
Der Eigenbetrieb hat das Jahr 2014 außerordentlich positiv abgeschlossen. Im Werkausschuss vom 02.06.2015 wurde die Empfehlung gegeben, 50% des Jahresüberschusses (voraussichtlich 288 TEUR) an die Gemeinde Kleinmachnow abzuführen.
- **KITA-Verbund Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow**
Der KITA-Verbund hat das Jahr 2014 mit einem Verlust von ca. 333 TEUR abgeschlossen, der mit Empfehlung des Werkausschusses vom 02.06.2015 auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Das bedeutet keine Zahlung der Gemeinde an den KITA-Verbund.
- **Zahlung der BBIS an die Gemeinde Kleinmachnow für Einbauten der bisherigen Schule Auf dem Seeberg**
Die Schule auf dem Seeberg wird zum 31.08.2015 in den neuen Räumlichkeiten gegenüber dem Rathaus der Gemeinde Kleinmachnow den Betrieb aufnehmen. Die BBIS hat lt. Mietvertrag eine Entschädigung an die Gemeinde Kleinmachnow bei Beendigung des Mietverhältnisses zu zahlen hat. Ein Wertgutachten wurde im Prüfungszeitraum erstellt, über das weitere Verfahren wird noch verhandelt.

3.8 Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit

Entwicklungsausblick, Chancen, Risiken und dauernde Leistungsfähigkeit

Risiken

Finanziell

Auswirkungen werden auch in den künftigen Haushaltsjahren bei der Kreisumlage zu spüren sein. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat mit seinem Doppelhaushalt 2015/2016 Kontinuität beim Hebesatz der Kreisumlage gezeigt. Der einheitliche Kreisumlagehebesatz ist mit 43,0 v. H. für beide Haushaltsjahre festgesetzt.

Der differenzierte Kreisumlagehebesatz wird zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erhoben. Er ist im Doppelhaushalt 2015/2016 des Landkreises Potsdam-Mittelmark für unsere Gemeinde festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2015 ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 4,171957 und für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 3,631285 festgesetzt. Allerdings besteht für die kommenden Haushaltsjahre weiterhin eine erhöhte Unsicherheit für die Gemeinde.

Sondereffekte bei der Gewerbesteuer wie Steuernachzahlungen sind jederzeit möglich und machen deren Veranschlagung auch weiterhin sehr schwierig.

Chancen / Entwicklung

Kleinmachnow ist wiederholt die Kommune im Landkreis Potsdam-Mittelmark, auf welche die höchste Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entfällt (vgl. Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 vom 9. Februar 2015 (GVBl. II/15, [Nr. 7], S. 13)). Folglich ist zum einen ein hohes Maß an sozialer Infrastruktur (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Freizeitanlagen) und technischer Infrastruktur (z. B. Straßen, ÖPNV, Ver- und Entsorgung) vorzuhalten. Andererseits ist damit für die kommenden Haushaltsjahre aber auch eine beständige Einnahmesituation im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zu erwarten.

Einen weiteren Entwicklungsschritt könnte die Gemeinde in Hinblick auf die Überprüfung einer künftig gemeinsamen Organisationsform des Bauhofs mit der Stadt Teltow machen. Hierzu wurde mit Beschluss 076/11 die Prüfung beauftragt. Im Haushaltsjahr 2013 wurde nunmehr dieses Prüfungsergebnis in beiden Kommunalgremien vorgestellt. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse für die mögliche gemeinsame Organisationsform liegt vor. Der Absichtserklärung zur Gründung eines Zweckverbandes Bauhof durch die Kommunen Teltow und Kleinmachnow (DS 014/15) stimmten die Gemeindevertreter mehrheitlich zu.

Unter Beachtung der aktuellen Gegebenheiten ist es für die Gemeinde Kleinmachnow in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin von höchster Priorität, einen konsequenten Sparkurs zu verfolgen.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat laut § 76 Abs. 1 BbgKVerf durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Kassenkreditrahmen betrug 1.000 TEUR (vgl. DS-Nr. 178/12) und wurde kurzzeitig in Anspruch genommen.

Die künftige Ertragslage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt als stabil eingeschätzt werden, wobei die Erträge aus der Gewerbesteuer einen wesentlichen Faktor bilden. Diese stehen in Abhängigkeit mit der künftigen Standortentscheidung der derzeitigen Gewerbebetriebe. Ferner begründet sich ein erheblicher Teil dieser Erträge in jedem Haushaltsjahr auf Vorauszahlungen. Hierbei ist stets zu berücksichtigen, dass es mit Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt zu Rückzahlungen von vorausgeleiteter Gewerbesteuer kommen kann.

Abschließend ist zu sagen, dass die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als stabil einzuschätzen ist unter der Voraussetzung, dass die derzeitigen Umfeldfaktoren keiner unvorhersehbaren Veränderung unterliegen.

4. Anlagen zum Jahresabschluss

4.1 Anhang Ergebnis-/ Finanzrechnung/ Bilanz

4.1.1 Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz

Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze zur Bilanz

Vorbemerkungen

Die Bilanzierung und Bewertung in der Gemeinde Kleinmachnow erfolgte entsprechend den gesetzlichen Grundlagen des Landes Brandenburg wie der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV), den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen, dem Bewertungsleitfaden und der Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg in Anlehnung an die entsprechenden Paragraphen des HGB in den jeweils gültigen Fassungen.

Spezielle Regelungen für die Gemeinde Kleinmachnow wurden im Bewertungshandbuch in der Fassung der 1. Änderung (Stand 01.12.2012) und der Inventurrichtlinie (Stand 01.11.2006) festgelegt.

Die Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow umfasst die Kernverwaltung einschließlich ihrer Einrichtungen (Feuerwehr, Schulen, Kita's in freier Trägerschaft, Jugendfreizeiteinrichtung).

Die Eigenbetriebe Bauhof und KITA-Verbund verfügen über ein eigenes kaufmännisches Rechnungswesen und bilanzieren selbst.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) wurden beachtet.

Die Schlussbilanz wurde zum 31.12.2014 aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer unterliegen und die Gemeinde Kleinmachnow somit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (soweit kein Betrieb gewerblicher Art betrieben wird), wurden die Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer (Brutto) ausgewiesen.

Die Bilanz ist in Euro aufgestellt.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach den Vorgaben des § 57 KomHKV. Zusätzlich wurde der Punkt „2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ aufgenommen.

Wichtige Bilanzpositionen werden einzeln erläutert.

Leerposten werden nicht aufgeführt.

4.1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Aktiva/ Passiva

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Alles, was im rechtlichen bzw. wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Kleinmachnow steht, wurde erfasst und bewertet.

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Regelungen des Bewertungshandbuchs der Gemeinde Kleinmachnow wurden eingehalten.

Aktiva

Veränderungen der Bilanzwerte ergeben sich regelmäßig durch die Abschreibungen. Sie werden nicht näher erläutert.

Die bestehenden Festwerte wurden überprüft, eine Veränderung des Bilanzwertes war nicht zu buchen.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software, Lizenzen und Dienstbarkeiten

Software, Lizenzen und Dienstbarkeiten wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Für Lizenzen wurde die Gruppenbewertung angewendet.

2. Sachanlagevermögen

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK).

Folgende Besonderheiten wurden bei der Aktivierung berücksichtigt:

Grundstücke

Für Grundstücke, die der Gemeinde im Berichtsjahr per Bescheid zugeordnet wurden, wurden die AHK auf 1 EUR festgelegt. Sonderposten wurden hierfür nicht gebildet.

Gebäude

Für Gebäude, die der Gemeinde im Berichtsjahr per Bescheid zugeordnet wurden, wurden die AHK auf 1 EUR festgelegt. Sonderposten wurden hierfür nicht gebildet.

Kunstgegenstände, unter Denkmalschutz stehende Bauten und Denkmäler

Kunstgegenstände, unter Denkmalschutz stehende Bauten und Denkmäler sowie Erinnerungsstätten wurden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und ihrer Funktion entsprechend eingeordnet (z.B. Eigenherdschule: 1. Funktion Nutzung als Schule, daher Einordnung unter Gebäude).

Zu den Denkmälern zählen ausschließlich jene, die in der Denkmalliste des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseums geführt werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bewegliche Anlagegüter, die wesentlich für den Verwaltungsbetrieb sind, wurden unabhängig von der Wertgrenze einzeln erfasst und über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit wurden Vereinfachungsverfahren wie das Festwertverfahren angewendet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden mit einer einheitlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

3. Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Beim Treuhandvermögen handelt es sich um die Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit den städtebaulichen Entwicklungsgebieten.

Die Veränderungen entsprechen den angefallenen Kosten und Einnahmen im Abrechnungszeitraum und finden sich in den jeweiligen Kosten- und Finanzierungsplänen für die Entwicklungsgebiete wieder.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zu ihrem Nennwert bewertet. Einzelwertberichtigungen wurden in 2014 entsprechend der Sachverhalte durchgeführt.

Die noch bestehenden Forderungen wurden entsprechend ihrer Laufzeit pauschal wertberichtigt.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet für Aufwand, der erst in folgende Rechnungsperioden fällt.

Weiterhin erfolgte die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungszahlungen der Gemeinde an Dritte, mit denen Vermögen geschaffen wurde, das nicht in das Eigentum der Gemeinde gelangt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der im Zuwendungsbescheid angegebenen Bindungsfrist bzw. entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist eine Rechengröße.

Es ermittelt sich aus dem Wert des gesamten Vermögens der Aktivseite der Bilanz abzüglich des Fremdkapitals, der Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

2. Rücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird zum Ausgleich der Ergebnisrechnung verwendet.

Schließt die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss ab, wird der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag ab, wird der Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Analog dazu erfolgt der Ausgleich der Ergebnisrechnung im außerordentlichen Ergebnis.

3. Sonderposten

Die von der Gemeinde Kleinmachnow zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommenen Finanzmittel von Dritten (Zuwendungen) sind ebenso wie öffentlich-rechtliche Beiträge oder Schenkungen als Sonderposten ausgewiesen.

Für alle Sonderposten, die einem Anlagegut zugeordnet wurden, erfolgte die Auflösung ertragswirksam analog über die betriebsgewöhnliche Restnutzungsdauer des Anlagegutes.

Dies trifft nicht zu, wenn die Anlagegüter keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen (z.B. Grundstücke, Kunstgegenstände).

Bei den gebildeten Sonderposten aus den investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (Bbg FAG) wurde in der EÖB von den Auflösungsvorschriften gemäß § 67 Abs. 3 KomHKV Gebrauch gemacht.

In den Folgebilanzen wurde der Sonderposten aus den investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Die Zuordnung im Berichtsjahr erfolgte zur Maßnahme M-000340 „Neubau Grundschule auf dem Seeberg“.

Zuwendungen, die die Gemeinde im Berichtsjahr erhalten hat, wurden in der Position „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ verbucht. Diese Position unterliegt nicht der Auflösung.

Zum Jahresabschluss erfolgt die Umgliederung der Beträge entsprechend ihrer Verwendung in das jeweilige Sachkonto (Sonderposten für investive Zwecke oder laufende Erträge).

4. Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe gebildet, wenn mit einer Inanspruchnahme in Folgejahren zu rechnen ist.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden durch den Kommunalen Versorgungsverband auf der Grundlage der „Richttafeln 2005 G“ von K. Heubeck mit einem Rechnungszins von 5% p.a berechnet.

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgte zu den tatsächlich benötigten Werten.

Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen war.

5. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungswert.

4.1.3 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und Auswirkung

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und Auswirkung

1. Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Aktiva/ Passiva

Abweichungen von den im Bewertungshandbuch der Gemeinde Kleinmachnow (Stand 01. Dezember 2012) festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erfolgten im Berichtsjahr 2014 nicht.

2. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung und Auswirkung

Für das Berichtsjahr 2014 sind außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 1.056.569,14 EUR gebucht worden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Aufgrund der Nutzung des Grundstückes Adolf-Grimme-Ring 7 für den Neubau der Grundschule Auf dem Seeberg und den damit verbundenen langfristigen Entzug des Grundstückes für die Privatwirtschaft, wurde ein Gemeinbedarfsabschlag um 65 % des Bodenrichtwertes zum 01.01.2014 i.H.v. 954.337,13 EUR vorgenommen.

Für das Gebäude des Waldorf-Kindergartens war eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 7.202,93 EUR zu buchen. Ein Sicherheitseinbehalt war doppelt angeordnet, damit wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu hoch ausgewiesen. Die Korrektur des Wertes wurde mit Hilfe einer außerplanmäßigen Abschreibung vorgenommen.

Weiterhin wurden Grundstücke des Infrastrukturvermögens i.H.v. 95.029,08 EUR außerplanmäßig abgeschrieben. Im Anschaffungspreis wurde die Nutzung der Grundstücke als Verkehrsflächen nicht berücksichtigt, so dass die dauerhafte Wertminderung in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen auf 0,10 EUR/m² vorgenommen wurde.

Im Einzelnen betraf es die Verkehrsfläche Adolf-Grimme-Ring/Am Hochwald (Fl. 8 FSt. 2079, 2081) und die Verkehrsfläche Rehwinkel (Fl. 1 FSt. 4454).

Zuschreibungen erfolgten für das Berichtsjahr 2014 nicht.

4.1.4 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen und zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Schlussbilanz 2013

Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

Grundsätzlich sind in den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen des Anlagevermögens die Abschreibungen sowie bei den Sonderposten die Auflösungen dieser enthalten.

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
Aktiva	221.871.818,83	224.553.317,95	2.681.499,12
1. Anlagevermögen	127.148.716,66	131.188.131,01	4.039.414,35

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	83.907,33	68.790,49	-15.116,84
<i>Lizenzen</i>	28.675,19	21.326,21	-7.348,98

Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von:

- Standard- und Fachanwenderlizenzen für die Verwaltung
- Standardlizenzen für das Jugendhaus Carat
- Standardlizenzen für die Steinweg-Schule

<i>Software</i>	55.232,14	46.893,44	-8.338,70
-----------------	-----------	-----------	-----------

Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung von:

- der Fachsoftware PC-Wahl (Wahlhelfermodul)
- der Fachsoftware GESO für das Gewerbeamt
- der Erweiterung der Fachsoftware ArcGIS
- der Software Office Professional Plus 2013 und Windows Server Standard 2012 für die Maxim-Gorki-Gesamtschule

<i>Sonstige Rechte und Werte/ Dienstbarkeiten</i>	0,00	570,84	570,84
---	------	--------	--------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb von Grunddienstbarkeiten zur Sicherstellung der Pflege des Lärmschutzwalls an der A 115

1.2 Sachanlagevermögen 77.823.571,87 81.355.105,06 3.531.533,19

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.633.794,24	4.693.110,93	59.316,69
---	--------------	--------------	-----------

<i>Wald, Forsten</i>	146.097,60	148.844,64	2.747,04
----------------------	------------	------------	----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Zuordnung einer Waldfläche am Teltowkanal (3862-19-1) nach VZOG (Vermögenszuordnungsgesetz) zum 03.03.2014
- Splittung einer Verkehrsfläche (3834-12-1381) und Zuordnung der Teilfläche zu Wald/Forsten hier: Wald Fontanestr./Zehlend. Damm (3834-12-2250)
- Zuordnung einer Verkehrsfläche zu Wald/Forsten gem. der Realnutzung des Grundstückes hier: Wald an der Eisenbahn (3834-1-474, 475, 476)
- der Zuordnung einer Teilfläche des Infrastrukturgrundstückes Tennisplatz Fontanestraße zu Wald/Forsten hier: Wald Fontanestr./Zehlend. Damm (3834-12-1553)

<i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	4.487.696,64	4.544.266,29	56.569,65
---------------------------------------	--------------	--------------	-----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Verkauf des Grundstückes Gerhart-Eisler-Straße 2 (3834-12-2234) zu 05/2014
- Erwerb des Grundstückes Erlenweg 74 (ehemals KGSG; 3834-11-256/2, 274/2, 276)

**Stand per
31.12.2013**

**Stand per
31.12.2014**

Veränderung

- mit Erwerb des Gebäudes erfolgte die Zuordnung des Grundstückes Meiereifeld 2 zu Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden (3834-12-330)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.000.637,33	46.279.502,25	1.278.864,92
---	---------------	---------------	--------------

<i>Grund und Boden mit Wohnbauten</i>	1.973.947,50	1.973.947,50	0,00
---------------------------------------	--------------	--------------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Gebäude und Aufbauten (Wohnbauten)</i>	76.027,71	66.333,73	-9.693,98
---	-----------	-----------	-----------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen</i>	797.265,14	797.265,14	0,00
---	------------	------------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen</i>	6.231.718,34	6.105.685,06	-126.033,28
---	--------------	--------------	-------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Gebäude des Waldorfkindergartens
- außerplanmäßige Abschreibung auf das Gebäude des Waldorfkindergartens, da abgerechnete Leistungen nicht in vollem Umfang erbracht wurden

<i>Grund und Boden mit Schulen</i>	717.152,45	1.180.315,32	463.162,87
------------------------------------	------------	--------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb des Grundstückes Adolf-Grimme-Ring 7 für den Neubau der Grundschule mit Hort Auf dem Seeberg (3834-8-1866)
- Gemeinbedarfsabschlag auf das Grundstück Adolf-Grimme-Ring 7 i.H.v. 65% des Bodenrichtwertes zum 01.01.2014

<i>Gebäude und Aufbauten bei Schulen (einschl. Sportplätze)</i>	25.325.478,78	26.429.497,53	1.104.018,75
---	---------------	---------------	--------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Aktivierung der Außenanlagen Maxim-Gorki-Gesamtschule
- Aktivierung des Anbau Steinweg-Schule
- Aktivierung der Lagencontainer Maxim-Gorki-Gesamtschule
- nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die neue Sporthalle der Maxim-Gorki-Gesamtschule

<i>Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	266.525,26	240.028,09	-26.497,17
--	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Grund und Boden mit Kultureinrichtungen</i>	391.769,28	391.769,28	0,00
--	------------	------------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen</i>	187.846,09	176.823,88	-11.022,21
--	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
<i>Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäuden</i>	365.560,91	419.320,91	53.760,00

Die Veränderungen beruhen auf:

- mit Erwerb des Gebäudes erfolgte die Zuordnung des Grundstückes Meiereifeld 2 zu Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u.a. Betriebsgebäuden (3834-12-330)

<i>Gebäude und Aufbauten (sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude)</i>	8.667.345,87	8.498.515,81	-168.830,06
---	--------------	--------------	-------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb des Gebäudes Meiereifeld 2

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

<i>Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen</i>	25.284.561,80	24.709.881,50	-574.680,30
--	---------------	---------------	-------------

<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen</i>	1.017.640,94	1.010.512,35	-7.128,59
---	--------------	--------------	-----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb von Verkehrsflächen Adolf-Grimme-Ring/Am Hochwald (3834-8-2079, 2081) und außerplanmäßige Abschreibung dieser, da die Nutzung als Verkehrsfläche im Kaufpreis keine Berücksichtigung fand
- Erwerb einer Teilfläche des Grundstückes Rehwinkel 23 (3834-1-4294) und außerplanmäßige Abschreibung dieser, da die Nutzung als Verkehrsfläche im Kaufpreis keine Berücksichtigung fand
- Erwerb eines Infrastrukturgrundstückes am Teltowkanal (3834-1-458, 459, 460)
- Splittung einer Verkehrsfläche (3834-12-1381) und Zuordnung der Teilfläche zu Wald/Forsten hier: Wald Fontanestr./Zehlend. Damm (3834-12-2250)
- der Zuordnung einer Teilfläche des Infrastrukturgrundstückes Tennisplatz Fontanestraße zu Wald/Forsten hier: Wald Fontanestr./Zehlend. Damm (3834-12-1553)
- Zuordnung einer Verkehrsfläche zu Wald/Forsten gem. der Realnutzung des Grundstückes hier: Wald an der Eisenbahn (3834-1-474, 475, 476)

<i>Brücken und Tunnel</i>	14.891,58	10.613,41	-4.278,17
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.972.861,51	2.893.916,93	-78.944,58
---	--------------	--------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.354.865,17	17.895.683,18	-459.181,99
---	---------------	---------------	-------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Aktivierung der Straßen Tannengrund, Rehwinkel und Römerbrücke
- Aktivierung der zusätzlichen Fahrradabstellanlagen an Buswartehallen in Kleinmachnow

<i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.506.098,25	2.536.634,65	30.536,40
---	--------------	--------------	-----------

Die Veränderungen beruhen auf:

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von Schulwegsicherungssäulen Steinweg und Im Kamp • Erwerb einer stationären Geschwindigkeitssäule im Steinweg • Aktivierung der Straßenbeleuchtung Am Weinberg, Winzerweg und Im Tal • Aktivierung der Straßenbeleuchtung Tannengrund, Rehwinkel und Römerbrücke 			

<i>Bauten auf Sonderflächen</i>	418.204,35	362.520,98	-55.683,37
---------------------------------	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	103.926,33	129.446,37	25.520,04
<i>Kunstgegenstände</i>	39.845,65	39.844,65	-1,00

Die Veränderungen beruhen auf:

- Abgang Bild Potsdam

<i>Baudenkmale</i>	2,00	2,00	0,00
--------------------	------	------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>sonstige Denkmale</i>	64.078,68	89.599,72	25.521,04
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Aktivierung der Ausstellungsmodule ehemaliges Panzerdenkmal
- Schenkung der Stele Stille Helden am Margarete-Sommer-Platz

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	365.775,80	970.621,25	604.845,45
--	------------	------------	------------

<i>Fahrzeuge</i>	87.098,47	530.725,80	443.627,33
------------------	-----------	------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Erwerb Hubrettungsfahrzeug Feuerwehr
- Verkauf Gelenkmast der Feuerwehr

<i>Technische Anlagen</i>	278.677,33	439.895,45	161.218,12
---------------------------	------------	------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Aktivierung der Brandmeldeanlagen in der Steinweg- und der Eigenherd-Schule

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121.361,92	1.102.174,22	-19.187,70
------------------------------------	--------------	--------------	------------

<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	945.494,85	915.672,98	-29.821,87
---	------------	------------	------------

Die Veränderungen beruhen auf der laufenden Erneuerung der Ausstattung.

Im Berichtsjahr erfolgte im Wesentlichen die Anschaffung von:

Technik:

- PC-, Druck- und Projektionstechnik (für alle Verwaltungseinheiten)
- Digitalfunkgeräte/Navigationstechnik (Feuerwehr)
- Rettungssatz bestehend aus Spreizer/Teleskoprettungszyylinder (Feuerwehr)
- Servertechnik (Maxim-Gorki-Gesamtschule)
- PC-Selbstverbucher-Terminals (Bibliothek)
- Musik-/Soundanlage (Jugendhaus Carat)

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
<ul style="list-style-type: none"> • Ersthelfer-Defibrillator (Maxim-Gorki-Gesamtschule) • Lichtanlage (Jugendhaus Carat) • Interaktive Tafeln (Steinweg-Schule, Maxim-Gorki-Gesamtschule) 			
Mobiliar:			
<ul style="list-style-type: none"> • Verbuchungstheke mit 2 Arbeitsplätzen (Bibliothek) • Rollwagen für Bücher (Bibliothek) • Musikschrank (Steinweg-Schule) 			
<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	175.867,07	186.501,24	10.634,17

Zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern zählen technische und räumliche Ausstattung aller Verwaltungseinheiten in der Wertgrenze von 150,00 – 1.000,00 EUR netto.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.313.514,45	3.470.368,54	2.156.854,09
<i>Geleistete Anzahlungen</i>	99.841,74	0,00	-99.841,74
Die Veränderungen beruhen auf:			
<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Erwerbs Hubrettungsfahrzeug Feuerwehr • Abschluss des Erwerbs Bartische für Jugendhaus Carat 			
<i>Anlagen im Bau</i>	1.213.672,71	3.470.368,54	2.256.695,83

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich im Berichtsjahr ergeben:

Fertigstellungen:

- Aktivierung der Außenanlagen Maxim-Gorki-Gesamtschule
- Aktivierung des Anbau Steinweg-Schule
- Aktivierung der Lagencontainer Maxim-Gorki-Gesamtschule
- Aktivierung der Straßen Tannengrund, Rehwinkel und Römerbrücke
- Aktivierung der zusätzlichen Fahrradabstellanlagen an Buswartehallen in Kleinmachnow
- Aktivierung der Straßenbeleuchtung Am Weinberg, Winzerweg und Im Tal
- Aktivierung der Straßenbeleuchtung Tannengrund, Rehwinkel und Römerbrücke
- Aktivierung der Ausstellungsmodule ehemaliges Panzerdenkmal
- Aktivierung der Brandmeldeanlagen in der Steinweg- und der Eigenherd-Schule

Im Bau befindlich:

- Neubau der Grundschule mit Hort Auf dem Seeberg
- Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee)
- Straßenbau Erlenweg zwischen Heinrich-Mann-Straße und Kiefernweg
- Erneuerung Gehweg Meiereifeld zwische Zehlendorfer Damm und Ernst-Thälmann-Straße
- Straßenbau Aolf-Grimme-Ring Süd
- Herstellung legaler Graffitiflächen in Dreilinden

1.3 Finanzanlagevermögen **49.241.237,46** **49.764.235,46** **522.998,00**

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	8.975.828,50	0,00
--------------------------	--------------	--------------	------

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
<i>Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow</i>	1.051.798,81	1.051.798,81	0,00
<i>Eigenbetrieb KITA-Verbund der Gemeinde Kleinmachnow</i>	7.924.029,69	7.924.029,69	0,00

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen	35.535.843,90	35.535.843,90	0,00
<i>Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH (gewog)</i>	35.484.279,30	35.484.279,30	0,00
<i>Sportstätten Kleinmachnow GmbH</i>	26.000,00	26.000,00	0,00

Die Sportstätten Kleinmachnow GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Kleinmachnow. Mit Drucksache 130/08 vom 05.06.2008 i.V.m. DS-Nr. 159/12 vom 08.11.2012 erfolgte der Beschluss zur Liquidation.

Der Jahresabschluss der Sportstätten Kleinmachnow mbH zum 08.11.2012 und die Liquidations-Eröffnungsbilanz der Sportstätten Kleinmachnow mbH i.L. zum 09.11.2012 sind von der Gemeindevertretung in Ihrer Sitzung am 21. Februar 2013 beschlossen worden.

Auf Grund einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt konnte die Liquidation bisher noch nicht erfolgen. Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 lag zur Erstellung des Jahresabschlusses vor.

<i>Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P & E)</i>	25.564,60	25.564,60	0,00
--	-----------	-----------	------

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.157.987,61	4.157.987,61	0,00
<i>Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ (WAZ)</i>	4.157.987,61	4.157.987,61	0,00

Die Gemeinde Kleinmachnow ist anteilige Mitgliedsgemeinde im WAZ, neben den Gemeinden Stahnsdorf, Nuthetal und der Stadt Teltow.

Der Anteilswert entspricht dem Stand der allgemeinen Rücklage des WAZ zur Eröffnungsbilanz i.H.v. 11.694.029,42 EUR. Die Berechnung erfolgte durch den WAZ unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl für Kleinmachnow mit 20.072 Einwohnern (Statistik des WAZ).

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Anteile an sonstigen Beteiligungen	571.576,45	1.069.575,45	497.999,00
<i>Kleinmachnower Grundstücks-sanierungsgesellschaft mbH</i>	1,00	0,00	-1,00

**Stand per
31.12.2013**

**Stand per
31.12.2014**

Veränderung

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Gesellschafterin mit einem Anteil von 50 %.

Die zweite Gesellschafterin ist die BK Beteiligungsgesellschaft mbH Kleinmachnow, ebenfalls mit einem Anteil von 50%.

Mit Drucksache 038/13 vom 16.05.2013 erfolgte die mehrheitliche Entscheidung, dass

- die Gemeinde die Grundstücke in Kleinmachnow, Flur 11, Flurstück 256/2, 274/2 und 276 mit einer Gesamtfläche von 6.085 m² von der KGSG erwirbt,
- die gemeindlichen Geschäftsanteile an der KGSG an die BK Beteiligungsgesellschaft mbH Kleinmachnow verkauft werden und
- auf die in der Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow ausgewiesene Ausleihung i.H.v. 1,00 EUR verzichtet wird.

Mit Unterzeichnung/notariellen Beurkundung der Verträge am 27.03.2014 und der Kaufpreiszahlung für das Grundstück zum 31.05.2014 ist die Gemeinde Kleinmachnow nicht mehr Gesellschafterin der KGSG.

Die Eintragung der Gemeinde im Grundbuch steht zum Stichtag noch aus.

<i>Gesellschaft kommunaler E.dis Aktionäre mbH</i>	73.575,45	73.575,45	0,00
--	-----------	-----------	------

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Gesellschafterin der Gesellschaft kommunaler E.dis Aktionäre mbH (GkEA). Die GkEA hält Anteile an der E.ON edis AG.

<i>Freibad Kiebitzberge GmbH</i>	498.000,00	996.000,00	498.000,00
----------------------------------	------------	------------	------------

Die Gesellschaft Freibad Kiebitzberge GmbH wurde am 01.05.2013 (DS-Nr. 157/12) gegründet.

Dazu erfolgten die Notarurkunden U-Nr. P 371/2013 (Gesellschaftervertrag), U-Nr. P 372/2013 (Erbbaurechtsvertrag) und U-Nr. P 373/2013 (Kooperationsvertrag).

Laut Gesellschaftervertrag verpflichteten sich die Gesellschafter weitere 5 Raten i.H.v. 1.000 TEUR beginnend ab 2013 in die Kapitalrücklage der Gesellschaft zu den jeweiligen Anteilen (Kleinmachnow 498 TEUR) einzuzahlen. Diese Mittel sollen der Finanzierung der Sanierung des Freibades dienen.

Laut Gesellschafterbeschluss vom 05.11.2014 zahlte die Gemeinde Kleinmachnow fristgerecht im Dezember die erste Rate für 2013.

Der Gesellschafterbeschluss vom 05.11.2014 wurden mit Gesellschafterbeschluss vom 15.01.2015 wieder aufgehoben.

Der Investitionszuschuss für das Jahr 2014 ist gemäß Gesellschafterbeschluss vom 15.01.2015 erst zum 30.04.2015 zu zahlen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------

1.3.6 Ausleihungen

Ausleihungen	1,00	25.000,00	24.999,00
--------------	------	-----------	-----------

<i>an verbundene Unternehmen</i>	0,00	25.000,00	25.000,00
----------------------------------	------	-----------	-----------

Mit Bescheid des Finanzamtes Potsdam vom 21.07.2014 wurde für die Sportstätten Kleinmachnow GmbH eine Steuernachforderung festgesetzt. Um die ausstehende Summe begleichen zu können, wurde an die Gesellschaft ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. 25 TEUR mit 1%iger Verzinsung ausgereicht.

Mit einer Rückzahlung wird spätestens im Zuge der Liquidation zu rechnen sein.

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
<i>an sonstige Beteiligungen</i>	1,00	0,00	-1,00

Mit Unterzeichnung/notariellen Beurkundung der Verträge am 27.03.2014 zur Abwicklung der Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (i.V.m. DS 038/13 vom 16.05.2013) wurde auf die Rückzahlung der in der Bilanz der Gemeinde Kleinmachnow ausgewiesenen Ausleihung i.H.v. 1,00 EUR verzichtet. Die Ausleihung wurde ausgebucht.

<i>Sonstige Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

2. Umlaufvermögen **91.715.381,39** **90.580.602,32** **-1.134.779,07**

2.1 Vorräte **71.047.186,12** **72.441.805,08** **1.394.618,96**

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Grundstücke in Entwicklung	71.020.268,96	72.419.297,92	1.399.028,96
----------------------------	---------------	---------------	--------------

<i>Städtebauliche Entwicklungsgebiete</i>	71.020.268,96	72.419.297,92	1.399.028,96
---	---------------	---------------	--------------

Treuhandvermögen bei der P&E

Der Posten beinhaltet alle aufgelaufenen Ausgaben des Treuhänders lt. Kosten- und Finanzierungsplan (KoFi) abzüglich des bereits rückübertragenen Vermögens an die Gemeinde.

Damit wird hier nicht der Wert der noch vorhandenen Vermögensgegenstände dargestellt.

Die Grundlage der ausgewiesenen Beträge bildeten die Aufstellungen des Treuhänders über Kosten und Einnahmen in den Gebieten zum Stichtag 31.12.2013.

Eine detaillierte Aufstellung ist unter Punkt 4.1.8 „Sanierungs- und Entwicklungsgebiete“ zu finden.

Entwicklungsgebiet "Wohnen/Arbeiten"

Treuhandvermögen	58.608.335,83	59.995.953,51	1.387.617,68
------------------	---------------	---------------	--------------

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Treuhandvermögen	12.411.933,13	12.423.344,41	11.411,28
------------------	---------------	---------------	-----------

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Sonstiges Vorratsvermögen	26.917,16	22.507,16	-4.410,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------

<i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfs-/Betriebsstoffe</i>	4.057,16	4.057,16	0,00
--	----------	----------	------

Die Überprüfung des Festwertes nach der Inventur ergab keine Veränderung des Bilanzwertes.

<i>Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</i>	22.860,00	18.450,00	-4.410,00
---	-----------	-----------	-----------

Im Jahr 2014 wurden weitere Markierungssets mit künstlicher DNA a 45 EUR/Stück verkauft. 474 Sets sind noch im Bestand.

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.589.913,71	5.582.225,72	-7.687,99

Sämtliche Forderungen sind zu ihrem Nennwert angesetzt. Risiken wurden bewertet und durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen aktivisch abgesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.156.177,54	793.407,65	-362.769,89
<i>Gebühren</i>	29.040,82	23.797,34	-5.243,48
<i>Beiträge</i>	18.985,50	10.446,25	-8.539,25
<i>Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge</i>	-8.994,81	-7.778,51	1.216,30
<i>Steuern</i>	1.421.564,38	1.303.310,66	-118.253,72
<i>Transferleistungen</i>	168.706,85	764,46	-167.942,39
<i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	305.680,94	421.346,85	115.665,91
<i>Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	-778.806,14	-958.479,40	-179.673,26

Die Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge ergibt sich überwiegend aus der Pauschalwertberichtigung der Forderungen.

Die Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen beruht überwiegend auf Pauschalwertberichtigungen im Bereich der Steuern.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	242.107,13	333.147,33	91.040,20
<i>gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich</i>	230.746,76	222.943,17	-7.803,59
<i>gegenüber Sondervermögen</i>	4.928,44	21.057,99	16.129,55
<i>gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	6.450,64	88.870,36	82.419,72
<i>gegen Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00
<i>gegen sonstige Beteiligungen</i>	0,00	326,67	326,67
<i>Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen</i>	-18,71	-50,86	-32,15

Die Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen ergibt sich überwiegend aus der Pauschalwertberichtigung der Forderungen.

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
--	-------------------------	-------------------------	-------------

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	4.191.629,04	4.455.670,74	264.041,70
-------------------------------	--------------	--------------	------------

Treuhandvermögen bei der P&E			
------------------------------	--	--	--

Entwicklungsgebiet „Wohnen/Arbeiten“:

Stand der Forderungen ggü. dem Treuhänder	3.010.603,30	3.157.346,69	146.743,39
---	--------------	--------------	------------

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Stand der Forderungen ggü. dem Treuhänder	373.059,49	373.059,49	0,00
---	------------	------------	------

Treuhandvermögen bei der gewog			
--------------------------------	--	--	--

Haus- und Grundstückskonten in Verwaltung der gewog

807.966,25	925.264,56	117.298,31
------------	------------	------------

Veränderungen ergaben sich durch die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie durch die Abrechnung der Forderungen der Gemeinde.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks

15.078.281,56	12.556.571,52	-2.521.710,04
----------------------	----------------------	----------------------

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

3.007.720,78	2.784.584,62	-223.136,16
---------------------	---------------------	--------------------

Es handelt sich hierbei zum einen um abzugrenzende Zahlungen, die erst im nächsten Haushaltsjahr oder später aufwandswirksam werden, wie z.B. die bereits im Dezember zu zahlenden Beamtenbezüge für Januar des folgenden Jahres.

Zum anderen handelt es sich um Zuschüsse, die die Gemeinde für Investitionen an Dritte zahlt.

Diese werden über die festgelegte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes nach seiner Aktivierung aufwandswirksam aufgelöst (ähnlich Abschreibungen).

Die Veränderungen ergeben sich aus der Auflösung bestehender Posten und aus neuen Posten im Berichtsjahr.

Im Einzelnen haben sich die Rechnungsabgrenzungsposten wie folgt entwickelt:

RAP aus Zahlungen	31.446,91	21.151,94	-10.294,97
-------------------	-----------	-----------	------------

RAP aus geleisteten Zuwendungen	2.976.273,87	2.763.432,68	-212.841,19
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

Dazu zählen:

- Zuschuss an die Gemeinde Stahnsdorf zur Errichtung einer Skaterbahn (in Auflösung),
- Zuschuss an die Gemeinde Stahnsdorf: Stele vor dem Vicco-von-Bülow Gymnasium (in Auflösung),
- Zuschuss an den KITA-Verbund für jährliche allgemeine Investitionen (in Auflösung),
- Zuschuss an den KITA-Verbund für die Sanierung des Bestandsgebäudes der Kita Freundschaft (in Auflösung),

**Stand per
31.12.2013**

**Stand per
31.12.2014**

Veränderung

- Zuschuss an den KITA-Verbund für die energetische Sanierung der Kita Spielhaus (in Auflösung),
- Zuschuss an die gewog für barrierefreies Wohnen (in Auflösung),
- Zuschuss an die gewog für die touristische Erschließung der Hakeburg (in Auflösung),
- Zuschuss an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG für Baumaßnahmen (in Auszahlung),
- Zuschuss an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG für Einrichtungsgegenstände und Technik (in Auflösung),
- Zuschuss an die Hoffbauer-Stiftung für den Bau einer evangelischen Grundschule (in Auflösung),
- Zuschuss an die Hoffbauer-Stiftung für die Ausstattung einer evangelischen Kita (in Auflösung),
- Zuschuss an die Hoffbauer-Stiftung für den Bau einer Sporthalle auf dem Schulcampus (in Auflösung),
- Zuschuss an die Waldorfschule für den Bau des KPU-Gebäudes (in Auflösung),
- Investitionszuschuss Gebäudeneubau RSV (in Auflösung)

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
Passiva	221.871.818,83	224.553.317,95	2.681.499,12
1. Eigenkapital	107.317.334,48	108.765.929,80	1.448.595,32
<i>1.1 Basis-Reinvermögen</i>	<i>78.562.051,87</i>	<i>78.562.051,87</i>	<i>0,00</i>
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen</i>	<i>28.690.352,21</i>	<i>30.138.947,53</i>	<i>1.448.595,32</i>

Die Ergebnisrechnung des Berichtsjahres weist insgesamt einen Überschuss in Höhe von 1.448.595,32 EUR aus.

<i>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>28.603.680,33</i>	<i>29.981.385,98</i>	<i>1.377.705,65</i>
---	----------------------	----------------------	---------------------

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 1.377.705,65 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Zum Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2014 ist anzumerken, dass **310 TEUR** Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 erfolgten.

<i>Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>86.671,88</i>	<i>157.561,55</i>	<i>70.889,67</i>
--	------------------	-------------------	------------------

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 70.889,67 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

<i>1.3 Sonderrücklage</i>	<i>64.930,40</i>	<i>64.930,40</i>	<i>0,00</i>
<i>1.4 Fehlbetragsvortrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Sonderposten	38.677.415,95	37.585.881,93	-1.091.534,02

<i>2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	<i>11.992.905,78</i>	<i>11.778.564,18</i>	<i>-214.341,60</i>
---	----------------------	----------------------	--------------------

<i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund</i>	<i>621.711,02</i>	<i>603.213,20</i>	<i>-18.497,82</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

<i>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</i>	<i>9.154.276,95</i>	<i>8.998.628,97</i>	<i>-155.647,98</i>
---	---------------------	---------------------	--------------------

Die Veränderungen beruhen auf:

- Zuweisung vom Land zur Ergänzung der IT-Ausstattung der Maxim-Gorki-Gesamtschule
- Aktivierung der investiven Schlüsselzuweisung 2013 für den Anbau der Steinweg-Schule
- Aktivierung der Zuweisung vom Land für den Erwerb des Hubrettungsfahrzeuges der Feuerwehr

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis	2.216.917,81	2.176.722,01	-40.195,80

Die Veränderungen beruhen auf:

- Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für die Aufstellung von Schulwegsicherungssäulen im Steinweg und Im Kamp
- Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für die Aufstellung einer stationären Geschwindigkeitssäule im Steinweg
- Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für die Aufstellung zusätzlichen Fahrradabstellanlagen an Buswartehallen in Kleinmachnow

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	25.267.971,97	24.598.453,83	-669.518,14
Beiträge aus Straßenerschließung	3.671.672,26	3.542.521,97	-129.150,29

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Straßenbeleuchtung	216.713,42	203.002,89	-13.710,53
---------------------------------	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Ablösezahlungen für Stellplätze	130.849,65	116.196,94	-14.652,71
--	------------	------------	------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Ausgleichszahlungen für Grünanlagen	294.142,57	294.142,57	0,00
--	------------	------------	------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Baukostenzuschüsse von privaten Unternehmen	1.939,00	1.914,43	-24,57
---	----------	----------	--------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

Beiträge aus Infrastrukturbeiträgen	20.952.655,07	20.440.675,03	-511.980,04
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Keine Veränderung im Berichtsjahr.

2.3 sonstige Sonderposten	158.020,99	174.481,55	16.460,56
Schenkungen/Spenden	158.020,99	174.481,55	16.460,56

Die Veränderungen beruhen auf:

- Schenkung der Stele Stille Helden am Margarete-Sommer-Platz
- Aktivierung der Zuweisungen aus Spenden für das Ausstellungsmodul des ehemaligen Panzerdenkmals

2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	1.258.517,21	1.034.382,37	-224.134,84
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.258.517,21	1.034.382,37	-224.134,84

Die Gemeinde Kleinmachnow hat für folgende Maßnahmen Fördermittel erhalten:

- Investitionspauschale 2014 für den Neubau der Grundschule mit Hort Auf dem Seeberg
- Zuweisung vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für die Herstellung legaler Graffitiflächen in Kleinmachnow Dreilinden

**Stand per
31.12.2013**

**Stand per
31.12.2014**

Veränderung

Die Gemeinde Kleinmachnow hat aufgrund der Fertigstellung der Hauptanlage folgende Fördermittel den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand zugeordnet:

- Aktivierung der investiven Schlüsselzuweisung 2013 für den Anbau der Steinweg-Schule
- Aktivierung der Zuweisung vom Land für den Erwerb des Hubrettungsfahrzeuges der Feuerwehr
- Aktivierung der Zuweisungen aus Spenden für das Ausstellungsmodul des ehemaligen Panzerdenkmals

3. Rückstellungen **827.353,51** **734.380,82** **-92.972,69**

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

228.500,00 **152.100,00** **-76.400,00**

<i>Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen</i>	<i>33.300,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>-500,00</i>
--	------------------	------------------	----------------

Berechnung für den aktiven Beamten der Gemeinde Kleinmachnow des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg

<i>Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern</i>	<i>49.100,00</i>	<i>51.400,00</i>	<i>2.300,00</i>
---	------------------	------------------	-----------------

Berechnung für den aktiven Beamten der Gemeinde Kleinmachnow des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg

<i>Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit (ATZ) u. ä.</i>	<i>146.100,00</i>	<i>67.900,00</i>	<i>-78.200,00</i>
---	-------------------	------------------	-------------------

Veränderung der bestehenden ATZ-Verträge durch Zuführung i.H.v. 0,3 TEUR bzw. Inanspruchnahme i.H.v. 78,5 TEUR.

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

35.000,00 **158.600,00** **123.600,00**

<i>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>35.000,00</i>	<i>158.600,00</i>	<i>123.600,00</i>
---	------------------	-------------------	-------------------

Eine Rückstellungsbildung für unterlassene Instandhaltung setzt folgende wesentliche Bedingungen voraus (§ 48 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV, Kommentar):

- die Aufwendungen für die Instandhaltung waren im abgeschlossenen Haushaltsjahr eingeplant und konnten nicht planmäßig durchgeführt werden,
- die Nachholung der Instandhaltungsmaßnahme ist im folgenden Haushaltsjahr vorgesehen und realistisch durchführbar,
- der Haushaltsansatz ist nicht nach § 24 Abs. 5 KomHKV auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen worden (Haushaltsausgaberesultat).

Eine Inanspruchnahme erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

- Gemeindestraßen/Gemeindegrün

Eine Zuführung erfolgte im Wesentlichen im Bereich:

- Gebäudemanagement
- Gemeindestraßen/Gemeindegrün

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
3.5 Sonstige Rückstellungen	563.853,51	423.680,82	-140.172,69
<i>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</i>	188.600,00	102.300,00	-86.300,00
Prozesskosten aus laufenden Gerichtsverfahren	70.800,00	24.100,00	-46.700,00
Risikorückstellung	117.800,00	78.200,00	-39.600,00

Die Veränderung der Rückstellung für Verpflichtungen aus laufenden Gerichtsverfahren ergibt sich sowohl aus der Inanspruchnahme der bestehenden Rückstellung für Aufwendungen des Verfahrens (Beendigung der Rechtsstreitigkeit), der Auflösung der Rückstellung durch Wegfallen des Grundes (Beendigung der Rechtsstreitigkeit) sowie der Zuführung an die Rückstellung für die im Jahr 2014 neu aufgeworfenen Rechtsstreitigkeiten.

<i>weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden</i>	375.253,51	321.380,82	-53.872,69
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeit, Überstunden Die Veränderung der Rückstellung erfolgte durch die Inanspruchnahme der Rückstellung in voller Höhe sowie gleichzeitig durch die Zuführung auf Grund der Berechnung zum Stichtag 31.12.2014.	88.800,00	94.700,00	5.900,00
Rückstellungen für Jubiläen Die Veränderung der Rückstellung erfolgte durch die notwendige Inanspruchnahme im Berichtsjahr sowie durch die Zuführung auf Grund der Berechnung zum Stichtag 31.12.2014.	38.100,00	37.900,00	-200,00
weitere sonstige Rückstellungen	248.353,51	188.780,82	-59.572,69
Eine Inanspruchnahme erfolgte im Wesentlichen im Bereich: Defizitbeseitigungsuntersuchung Wasserwerk Kleinmachnow, Niederschlagswasserabgabe Bewirtschaftung von fremden Grundstückskaufgeldern. Eine Zuführung erfolgte im Wesentlichen im Bereich: Niederschlagswasserabgabe.			

4. Verbindlichkeiten 74.446.323,11 76.874.874,62 2.428.551,51

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2.417.291,35 3.128.919,07 711.627,72

<i>Commerzbank</i>	179.557,56	91.111,34	-88.446,22
<i>Nord LB</i>	552.016,07	467.090,47	-84.925,60
<i>KFW Bank</i>	1.121.017,72	1.053.077,26	-67.940,46
<i>KFW Bank</i>	564.700,00	517.640,00	-47.060,00

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
<i>MBS Potsdam</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>

Im Berichtsjahr 2014 wurden ein Darlehen i.H.v. 1.000 TEUR für den Bau der neuen Grundschule auf dem Seeberg aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre, die Tilgung beginnt 2015.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduzieren sich auf Grundlage der Tilgungspläne.

4.5 Erhaltene Anzahlungen **64.270.023,10** **64.421.646,52** **151.623,42**

<i>Erhaltenen Anzahlungen im Treuhandvermögen</i>	<i>64.046.782,27</i>	<i>64.204.936,94</i>	<i>158.154,67</i>
---	----------------------	----------------------	-------------------

Der Posten beinhaltet alle aufgelaufenen Einnahmen des Treuhänders lt. Kosten- und Finanzierungsplan (KoFi) abzüglich des bereits rückübertragenen Vermögens an die Gemeinde.

Damit wird hier nicht der Wert der noch vorhandenen Vermögensgegenstände dargestellt.

Die Grundlage der ausgewiesenen Beträge bildeten die Aufstellungen des Treuhänders über Kosten und Einnahmen in den Gebieten zum Stichtag 31.12.2013.

Eine detaillierte Aufstellung ist unter Punkt 4.1.8 „Sanierungs- und Entwicklungsgebiete“ zu finden.

Entwicklungsgebiet „Wohnen/Arbeiten“:

Treuhandvermögen	51.292.718,21	51.439.461,60	146.743,39
------------------	---------------	---------------	------------

Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“:

Treuhandvermögen:	12.754.064,06	12.765.475,34	11.411,28
-------------------	---------------	---------------	-----------

<i>Noch nicht verwendete Beiträge für Ausgleichspflanzungen</i>	<i>223.240,83</i>	<i>216.709,58</i>	<i>-6.531,25</i>
---	-------------------	-------------------	------------------

Veränderungen entstanden durch Erträge im Bereich der Ausgleichszahlungen für öffentliche Grünanlagen sowie durch Aufwendungen im Rahmen der Festwerte Öffentliche Grünanlagen/Straßenbäume.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **419.374,47** **661.303,40** **241.928,93**

Im Wesentlichen handelt es sich bei dem Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12.2014 um Auszahlungen aus dem laufenden Geschäft sowie Investitionen, die zum Stichtag nicht abgeschlossen waren.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **157.065,90** **42.039,47** **-115.026,43**

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Sachverhalten um Auszahlung der Gewerbesteuerumlage sowie für Kinderbetreuung an Freie Träger und andere Kommunen.

	Stand per 31.12.2013	Stand per 31.12.2014	Veränderung
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
	180.214,92	126.239,18	-53.975,74

Die noch bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen beruhen auf Vorgängen aus der laufenden Bewirtschaftung (z.B. Straßenunterhaltung und -reinigung, Grünflächenpflege).

4.9 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen			
	6.732.149,48	8.137.854,44	1.405.704,96

Wesentliche Veränderungen entstanden bei folgenden verbundenen Unternehmen:

gegenüber der gewog	0,00	18.087,28	18.087,28
---------------------	------	-----------	-----------

Die Verbindlichkeit resultiert aus der Betriebskostenabrechnung des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr.

gegenüber der P&E	6.732.149,48	8.119.767,16	1.387.617,68
-------------------	--------------	--------------	--------------

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten			
	270.203,89	356.872,54	86.668,65

Hierunter befinden sich überwiegend Gelder, die die Gemeinde zum Bilanzstichtag nur verwahrt, z.B.: derzeit noch nicht zugeordnete sonstige Einnahmen, Lohnsteuerzahlungen, Umsatzsteuer, Krankenkassenbeiträge, durchlaufende Gelder (Abfallsäcke, Amtshilfeersuchen), Haushaltsvolumen der KAT.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
	603.391,78	592.250,78	-11.141,00

<i>RAP aus Zahlungen</i>	26.237,99	27.684,83	1.446,84
--------------------------	-----------	-----------	----------

Die Veränderungen ergaben sich durch Gebühren-/Steuer-/Mieteinzahlungen sowie periodenfremde Abgrenzung.

<i>Übrige RAP</i>	577.153,79	564.565,95	-12.587,84
-------------------	------------	------------	------------

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen die Fördermittel für das Gebäude der Kita Freundschaft (im Vermögen des KITA-Verbundes) verbucht. Die jährliche Veränderung beruht auf der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäudes (analog zu den Baukosten ab der Aktivierung, dargestellt im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten).

4.1.5 Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinde Kleinmachnow

Gemäß den §§ 54 ff. KomHKV sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen unverrechnet gegenüberzustellen und ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen. Dies gilt für die Rechnungen- und Teilrechnungen des Haushaltsjahres.

Nachfolgend wird eine Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung gegeben. Der Mindestinhalt der Rechnungskomponenten ist jeweils in den §§ 4 und 5 der KomHKV geregelt. Weitere begriffliche Erläuterungen befinden sich unter § 2 KomHKV.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet den geplanten Ressourcenverbrauch der Kommune ab und enthält keine investiven Vorgänge sowie keine Finanzierungsvorgänge. Es wird ein Plan-/ Ist-Vergleich der Erträge und Aufwendungen durchgeführt.

Erträge und Aufwendungen

Erträge = Kontenklasse 4

Zeile im Gesamt-ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
01	40	- Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) - Anteile an Gemeinschaftssteuern (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer) - Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)
02	41	Bei Zuwendungserträgen handelt es sich um Zuweisungen (zwischen Gebietskörperschaften) oder um Zuschüsse (Übertragungen zwischen öffentl. und privatem Bereich), wie z. B.: - Schlüsselzuweisungen - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Schullastenausgleich, - Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben - Zuweisungen für laufende Zwecke - periodisierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand
03	42	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen
04	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
05	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; Ersatzleistungen für Schadensfälle
06	44	Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07	45	Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Insbesondere sind hier die Konzessionsabgabe sowie die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten zu benennen. - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (aus Zuschreibungen, aus der Auflösung von Rückstellungen) und andere sonstige ordentliche Erträge (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) Periodenfremde ordentliche Erträge

Zeile im Gesamt- ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
08	47	Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich z. B. aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.
09	47	Bestandsveränderungen Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr
19	46	Zins- und sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Erstattung Kapitalertragssteuer) - Zinserträge
23	49	Außerordentliche periodengerechte Erträge Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung waren - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen = Kontenklasse 5

11	50	Personalaufwendungen (aktiv Beschäftigte) - Vergütung - Beiträge zu Versorgungskassen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfe Zuführungen zu Rückstellungen Inanspruchnahme von Rückstellungen (sog. negatives Aufwandskonto)
12	51	Versorgungsaufwendungen (nicht aktiv Beschäftigte) Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten stehen.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zuführungen zu Rückstellungen; Inanspruchnahme von Rückstellungen (sog. negatives Aufwandskonto) - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege) - Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Mieten und Pachten für Gebäude, Diensträume, Grundstücke; Leasing - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Haltung von Fahrzeugen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom für Straßenbeleuchtung, - Medien der Bibliotheken, - Sachmittel für Lehrer und Schüler, - Repräsentationen, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, - Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, - Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, Schwimmunterricht, Schülerarbeitsgemeinschaften, Schulfahrten, Schülerbeförderungskosten - Aufwendungen für in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Zeile im Gesamt- ergebnispla n	Konten- gruppe	Beschreibung
14	57	<ul style="list-style-type: none"> - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar - Abschreibungen auf Finanzanlagen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen <ul style="list-style-type: none"> - Pauschalwertberichtigungen von Forderungen - Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Außerplanmäßige Abschreibungen
15	53	<p>Transferaufwendungen</p> <p>Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen z.B. Betriebskostenzuschüsse, Leistungen der Sozialhilfe, Gewerbesteuer- und Kreisumlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen an natürliche Personen inner- und außerhalb von Einrichtungen - Allgemeine Zuweisungen (einschl. Rückzahlungen) - Sonstige Transferaufwendungen
16	54	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Hierunter fallen alle sonstigen Aufwendungen, wie z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Versicherungsbeiträge etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen) - Bereitschaftsdienst - Aufwendungen nach dem Personalvertretungsgesetz - Reisekosten - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Geschäftsaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> - Bürobedarf, - Bücher, - Post- und Fernmeldegebühren, - öffentliche Bekanntmachungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Aufwendungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
20	55	<p>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</p> <p>Dies sind beispielsweise Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital</p>
24	59	<p>Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen</p> <p>Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung waren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen immer Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	58	Aufwendungen von internen Leistungsbeziehungen

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist eine Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune. Sie stellt den Geldfluss innerhalb des Haushaltsjahres dar und führt ebenfalls einen Plan-/ Ist-Vergleich von Ein- und Auszahlungen durch.

Die Positionen/ Zeilen 01, 03, 05 und 06 der Finanzrechnung entsprechen im Wesentlichen denen der Ergebnisrechnung, soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden. Die Zeilen 02, 04 und 07 der Ergebnisrechnung unterscheiden sich von den Einzahlungen 02, 04, 07 der Finanzrechnung, da in der Ergebnisrechnung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen ertragswirksam, nicht jedoch zahlungswirksam werden.

Auch die Positionen der aktivierten Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisrechnung) sowie bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisrechnung) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen nicht in der Finanzrechnung aufgeführt werden.

Die Zeilen 8, 10, 11, 12, 13, 14 der Finanzrechnung entsprechen wieder weitestgehend der Ergebnisrechnung (19, 11, 12, 13, 15, 20) soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden.

Die Personalaufwendungen (Zeile 11 Ergebnisrechnung) unterscheiden sich jedoch von den Personalauszahlungen (Zeile 10 Finanzrechnung), da zu den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu rechnen sind, die zwar ertragswirksam, jedoch ebenfalls nicht zahlungswirksam sind.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung noch folgende Positionen dargestellt:

Einzahlungen = Kontenklasse 6

Position im Gesamtfinanzplan	Finanzrechnungsgruppe	Beschreibung
17	68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Das sind Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
18	68	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.
19	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
20	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
21	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
22	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
23	68	Sonstige Investitionseinzahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Auszahlungen = Kontenklasse 7

25	78	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	78	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Hierbei handelt es sich um Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, bei denen die Gemeinde Kleinmachnow wirtschaftliche Eigentümerin bleibt.
27	78	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
28	78	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
29	78	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
30	78	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
31	78	Sonstige Investitionsauszahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Auszahlungen für investive Maßnahmen.

Die Einzahlungspositionen 35, 36 und 44 und die Auszahlungspositionen 39, 40 und 45 der Gesamtfinanzrechnung sind selbsterklärend. Die Positionen 37 und 41 betreffen vorrangig Kassenkredite.

4.1.6 Übersicht über Ergebnis- und Finanzrechnung mit Sachkontengruppen und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Zeile 22: Ordentliches Jahresergebnis

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung haben die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung nicht überschritten. Der fortgeschriebene ordentliche Ergebnisansatz von -597 TEUR wurde um 1.975 TEUR auf 1.378 TEUR verbessert.

Zeile 25: Außerordentliches Jahresergebnis

Die außerordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung haben die außerordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung überschritten. Der fortgeschriebene außerordentliche Ergebnisansatz von 0 EUR wurde um 71 TEUR auf 71 TEUR verbessert. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die entsprechenden Erläuterungen sind unter 4.1.15 aufgeführt.

Zeile 26: Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag

Der Gesamtüberschuss lag mit 1.449 TEUR deutlich über den fortgeschriebenen Planwerten von -597 TEUR.

Der Haushaltsrahmen wurde eingehalten.

Generelle Abweichungen

Grundsätzlich wird auf die Ermächtigungsübertragungen hier nicht näher eingegangen. Es handelt sich um nicht ausgeschöpfte Mittel und somit um Abweichungen, die aber ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden und dort ergebniswirksam werden.

Spezielle Erläuterungen

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern ergaben sich 1.446 TEUR Mehrerträge, welche sich im Wesentlichen aus der schwer zu schätzenden Gewerbesteuer (+94 TEUR) und dem ebenfalls schwer zu schätzenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1.316 TEUR) zusammensetzen.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

[betrifft alle Produktgruppen mit Investitionen (Sonderpostenbildung)]

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt der Mehrertrag 44 TEUR.

Die Mehrerträge waren durch einen um 10 TEUR erhöhten Schullastenausgleich und um 11 TEUR erhöhte Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben entstanden. Die allgemeine Schlüsselzuweisung fiel um 43 TEUR höher aus, da die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg nach der Haushaltsaufstellung der Gemeinde Kleinmachnow nochmals aktualisiert wurden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand hatten insgesamt Mindererträge von 22 TEUR zu verzeichnen.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

[betrifft alle Produktgruppen mit Investitionen (Sonderpostenbildung)]

Die in diesem Sachkontenbereich vorzufindenden Mehrerträge i.H.v. 7 TEUR begründen sich im Wesentlichen durch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen i.H.v. 10 TEUR.

Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge von 170 TEUR beruhen im Wesentlichen auf den Mehrerträgen aus Mieten und Pachten aus der Abrechnung der von der gewog verwalteten Hauskonten.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die 45 TEUR Mindererträge wurden hauptsächlich durch die Periodisierung von Versicherungserträgen verursacht (-25 TEUR). Die Periodisierung wirkte sich in Zeile 06 ertragsmindernd, dafür in nachfolgend erläuteter Zeile 07 entsprechend ertragssteigernd aus.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge ergaben sich i.H.v. 756 TEUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2014. Diese Abweichungen entstanden unter anderem durch die periodengerechte Darstellung der Erträge (vgl. Zeile 06). In 2014 wurden hier kumuliert 418 TEUR abgegrenzt. Diese Abgrenzung ist nicht planbar, wird

sich aber, wie bereits im Jahresabschluss 2013 berichtet, in den Folgejahren durch entsprechende, verursachungsgerechte Planungen angleichen.

Ein weiterer wesentlicher Posten, der zu den Mehrerträgen in dieser Stelle geführt hat, ergibt sich aus Rückstellungsaufösungen von 140 TEUR; vgl. 4.1.16.

Zeile 11: Personalaufwendungen

(betrifft alle Produktgruppen außer 61.10 und 61.20)

In der Haushaltsplanung 2014 waren Tariferhöhungen und die tariflich vorgesehene Steigerung bei LOB enthalten.

Im Berichtsjahr ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. 114 TEUR.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Berichtsjahr ergaben sich b Minderaufwendungen i.H.v. 448 TEUR. Es wurden 286 TEUR ins Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Die Abweichungen sind hauptsächlich in folgenden Bereichen zu finden:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit -28 TEUR (-92 TEUR Einsparungen abzgl. Übertragung von 64 TEUR)
Gründe sind im Wesentlichen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Rathauses, der gemeindeeigenen Grundstücke im Liegenschaftsbereich, bei der Unterhaltung von Denkmälern und Minderaufwendungen durch periodenfremde Abgrenzungen von Aufwendungen Bereich Gebäudemanagement Grundschulen
- Inanspruchnahme und Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung kumuliert mit 126 TEUR
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens mit -63 TEUR (-87 TEUR abzgl. Übertragung von 24 TEUR)
Gründe sind Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen/ Regenwassersammelbecken, bei der Straßen-, Rad- und Gehwegreparatur, bei der Brückenunterhaltung, der Straßenbeleuchtungsunterhaltung, der Glascontainerwartung, der Unterhaltung von Verkehrsregelanlagen.
Anteilig werden hiervon begonnene Unterhaltungen nach 2015 übertragen und dort weitergeführt.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit -21 TEUR (-28 TEUR abzgl. Übertragung 7 TEUR)
Gründe sind überwiegend Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten des Rathauses, der Feuerwehr, der Schulen, des neuen Jugendcafés sowie durch periodenfremde Abgrenzungen
- Haltung von Fahrzeugen mit -16 TEUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit -160 TEUR (-302 TEUR abzgl. Übertragung von 142 TEUR)
Gründe sind u. a. Minderaufwendungen bei der Erstellung des Mietspiegels und im Bauplanungsbereich zu verzeichnen.
Anteilig werden auch hiervon nicht abgeschlossene Aufwendungen nach 2015 übertragen und dort fertiggestellt.

Zeile 14: Abschreibungen

(betrifft alle Produktgruppen mit Investitionen bzw. Forderungen)

Auch die Abschreibungen differieren zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und Ergebnis i.H.v. 1.355 TEUR. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 konnten nicht für alle Neuzugänge von Investitionsgütern die zeitgerechte Veranschlagung von Abschreibungen geplant werden.

Eine weitere Unwägbarkeit, die zu Verwerfungen führte, bestand bei den Pauschal- bzw. Einzelwertberichtigungen von Forderungen. Diese waren und sind nicht planbar.

Desweiteren mussten außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 1.057 TEUR beim Infrastrukturvermögen vorgenommen werden (siehe 4.1.3).

Zeile 15: Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen waren im Berichtsjahr gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 533 TEUR geringere Aufwendungen zu verzeichnen.

Sie setzen sich hauptsächlich aus folgenden Minderaufwendungen zusammen:

- bei den Ausgleichszahlungen an Berlin für die Kindertagesbetreuung (34 TEUR)
- Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden für die Kindertagesbetreuung (31 TEUR)
- Zuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH – Verlustausgleich (284 TEUR)
- bei dem Sachkostenzuschuss für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen in freier Trägerschaft (54 TEUR)

- durch die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich Förderung der Kammerspiele i.H.v. 25 TEUR
- periodische Aufwandsabgrenzungen i.H.v. 152 TEUR

Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar und wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Mehraufwendungen i.H.v. 349 TEUR. Davon wurden 24 TEUR in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Die restlichen Mehraufwendungen setzen sich wie folgt zusammensetzen:

- Mehraufwendungen bei den Kosten für Personaleinstellungen i.H.v. 21 TEUR,
- Mehraufwendungen durch die hier zu verbuchenden periodenfremden Abgrenzungen i.H.v. 333 TEUR

Die periodenfremde Abgrenzung ist im Haushalt nicht planbar und wird unter 4.1.14 im Anhang erläutert.

Zeile 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen waren höhere Erträge zu verzeichnen als im Haushaltsplan veranschlagt. Die Mehrerträge beliefen sich auf 197 TEUR. Bei der Verzinsung der Gewerbesteuer wurden unerwartet Mehreinnahmen durch Nachveranlagungen erzielt.

Ferner konnten auf Grund der Entwicklung des unterjährigen Kassenbestandes sowie höherer Zinsen für bestehende Festgeldanlagen erneut Mehrerträge generiert werden. Diese waren aufgrund der Vorjahresentwicklung, der allgemeinen Zinsentwicklung und des geplanten Liquiditätsverlustes z. B. durch umfangreiche Investitionen niedriger geplant worden. Unterjährig konnten dann allerdings nicht alle Auszahlungen (vgl. auch Erläuterungen zur Finanzrechnung) realisiert werden, was höhere Kassenbestände mit entsprechenden Zinsmehreinnahmen zur Folge hatte.

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.240.990,67	22.179.900,00	23.625.683,55	1.445.783,55	0,00
401100 Grundsteuer A	765,62	600,00	765,62	165,62	0,00
401200 Grundsteuer B	2.328.131,19	2.295.000,00	2.318.828,71	23.828,71	0,00
401300 Gewerbesteuer	4.749.140,69	7.800.000,00	7.894.415,73	94.415,73	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.908.136,00	9.774.800,00	11.091.106,00	1.316.306,00	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505.070,00	510.000,00	518.427,00	8.427,00	0,00
403200 Hundesteuer	73.136,68	70.000,00	75.432,85	5.432,85	0,00
403400 Zweitwohnungssteuer	34.891,49	34.000,00	31.142,64	-2.857,36	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.641.719,00	1.695.500,00	1.695.565,00	65,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439.823,24	4.044.741,77	4.088.923,63	44.181,86	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.069.552,00	1.647.100,00	1.690.575,00	43.475,00	0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	915.407,00	913.100,00	933.910,00	20.810,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.738,50	10.700,00	10.738,50	38,50	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.559,35	17.376,38	24.089,51	6.713,13	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	366.762,87	392.065,39	387.316,14	-4.749,25	0,00
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.042,73	0,00	194,19	194,19	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.039.514,64	1.054.400,00	1.032.100,29	-22.299,71	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.978,95	1.559.300,00	1.566.935,87	7.635,87	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	242.919,80	276.500,00	252.112,75	-24.387,25	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	654.920,23	627.500,00	649.701,51	22.201,51	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	688.138,92	655.300,00	665.121,61	9.821,61	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	411.410,33	319.151,95	488.766,13	169.614,18	0,00
441100 Mieten und Pachten	387.907,09	306.978,79	446.197,34	139.218,55	0,00
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.845,43	12.173,16	42.568,79	30.395,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.360,94	422.978,39	378.310,50	-44.667,89	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100 Erstattungen vom Land	5.184,39	0,00	7.198,13	7.198,13	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	231.198,03	277.000,00	277.510,69	510,69	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.400,00	1.113,00	-13.287,00	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	114.888,97	70.896,67	35.787,80	-35.108,87	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.070,90	55.773,46	53.521,48	-2.251,98	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.018,65	4.908,26	3.179,40	-1.728,86	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.339.360,59	721.203,74	1.477.766,78	756.563,04	0,00
451100 Konzessionsabgaben	424.937,82	563.000,00	509.534,30	-53.465,70	0,00
452100 Erstattung von Steuern	25.070,36	0,00	86.576,00	86.576,00	0,00
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	95,00	200,00	278,00	78,00	0,00
456100 Bußgelder	34.430,00	42.700,00	34.511,00	-8.189,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	35.276,72	75.100,00	129.021,71	53.921,71	0,00
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	79.660,07	15.919,70	23.107,72	7.188,02	0,00

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.678,21	4.800,00	4.789,44	-10,56	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215.500,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.556,77	0,00	86.965,03	86.965,03	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	718,61	19.484,04	44.648,02	25.163,98	0,00
459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	454.437,03	0,00	418.335,56	418.335,56	0,00
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.383.924,72	29.247.275,85	31.626.386,46	2.379.110,61	0,00
11	Personalaufwendungen	4.678.738,96	5.070.500,00	4.955.998,22	-114.501,78	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	81.061,56	86.100,00	85.832,42	-267,58	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.780.251,43	4.042.400,00	4.007.896,11	-34.503,89	0,00
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.729,45	40.200,00	39.703,80	-496,20	0,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.880,00	30.000,00	29.760,00	-240,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	126.081,51	130.800,00	119.925,05	-10.874,95	0,00
502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	718.229,39	783.100,00	720.766,81	-62.333,19	0,00
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2.792,47	10.800,00	6.013,33	-4.786,67	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.313,15	15.700,00	7.700,70	-7.999,30	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.100,00	-69.800,00	-69.800,00	0,00	0,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	88.800,00	90.000,00	94.700,00	4.700,00	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-99.300,00	-90.000,00	-88.800,00	1.200,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-7.800,00	-8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00	-300,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.345,41	5.748.849,41	5.300.477,66	-448.371,75	286.528,34
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986.443,31	676.197,59	583.876,44	-92.321,15	64.160,23
521200	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.000,00	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00
521300	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-282.200,00	0,00	-32.900,00	-32.900,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.108.628,54	1.271.274,38	1.184.261,88	-87.012,50	24.379,05
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	248.363,04	329.552,76	326.448,66	-3.104,10	9.120,92
523100	Mieten und Pachten	137.760,17	145.376,99	144.891,35	-485,64	0,00
523200	Leasing	0,00	0,00	1.293,34	1.293,34	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121.690,09	1.237.373,71	1.209.443,91	-27.929,80	7.107,53
525100	Haltung von Fahrzeugen	75.552,42	87.879,41	72.136,51	-15.742,90	0,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.806,32	50.315,97	46.153,92	-4.162,05	0,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.419.259,14	1.704.337,55	1.402.537,03	-301.800,52	142.171,88
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	225.274,50	229.041,05	169.483,20	-59.557,85	39.588,73
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.767,88	17.500,00	29.841,42	12.341,42	0,00
14	Abschreibungen	2.763.568,50	2.642.300,00	3.997.265,45	1.354.965,45	0,00
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.632.904,10	2.642.300,00	2.670.005,17	27.705,17	0,00
573100	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	86.965,03	0,00	113.743,04	113.743,04	0,00
573200	Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.356,37	0,00	154.674,66	154.674,66	0,00

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2014	Ermächtigungsübertragung
	Fortgeschriebener Ansatz		in EUR			
	2013	2014	2014	2014		
	1	2	3	4	5	
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	1.056.569,14	1.056.569,14	0,00	
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	37.343,00	0,00	2.273,44	2.273,44	0,00	
15 Transferaufwendungen	13.598.053,20	15.414.521,79	14.881.615,37	-532.906,42	0,00	
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	902.210,70	992.300,00	931.699,94	-60.600,06	0,00	
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	306.167,43	293.300,00	286.810,19	-6.489,81	0,00	
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.272.899,22	1.943.021,79	1.507.255,43	-435.766,36	0,00	
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	145.000,00	120.000,00	-25.000,00	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.039.057,41	1.129.600,00	1.133.244,81	3.644,81	0,00	
534100 Gewerbesteuerumlage	488.665,00	853.200,00	847.757,00	-5.443,00	0,00	
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.539.053,44	10.058.100,00	10.054.848,00	-3.252,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.180,33	983.387,66	1.332.726,32	349.338,66	23.762,88	
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.711,16	16.500,00	37.887,73	21.387,73	0,00	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.374,07	83.700,00	79.668,81	-4.031,19	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	481.839,85	584.387,66	520.561,65	-63.826,01	23.762,88	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189.298,55	158.900,00	249.676,19	90.776,19	0,00	
545000 Erstattungen an Bund	7.631,33	6.800,00	7.735,00	935,00	0,00	
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	60.543,84	85.300,00	68.186,93	-17.113,07	0,00	
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.086,22	12.200,00	19.702,56	7.502,56	0,00	
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300,00	855,00	-445,00	0,00	
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.345,50	1.000,00	1.380,00	380,00	0,00	
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0,00	6,00	6,00	0,00	
549100 Verfügungsmittel	2.957,84	4.000,00	3.353,88	-646,12	0,00	
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	163.496,85	0,00	332.557,64	332.557,64	0,00	
549401 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	193.200,00	30.100,00	146.100,00	116.000,00	0,00	
549402 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-32.400,00	-11.000,00	-143.300,00	-132.300,00	0,00	
549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	2.368,60	10.000,00	7.684,71	-2.315,29	0,00	
549510 Entschädigungen für Infrastrukturvermögen aus wirtschaftlichem Eigentum	0,00	0,00	574,22	574,22	0,00	
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.723,52	200,00	0,00	-200,00	0,00	
549800 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.347.086,40	29.851.158,86	30.459.683,02	608.524,16	310.291,22	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.036.838,32	-603.883,01	1.166.703,44	1.770.586,45	-310.291,22	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.407,66	131.000,00	328.043,18	197.043,18	0,00	
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	154.302,63	51.000,00	140.786,18	89.786,18	0,00	
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	230.935,00	80.000,00	187.257,00	107.257,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.150,78	124.300,00	117.040,97	-7.259,03	0,00	
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.169,75	103.400,00	88.120,07	-15.279,93	0,00	
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	29.937,00	20.000,00	26.683,00	6.683,00	0,00	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	44,03	900,00	2.237,90	1.337,90	0,00	
21 = Finanzergebnis	257.256,88	6.700,00	211.002,21	204.302,21	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.294.095,20	-597.183,01	1.377.705,65	1.974.888,66	-310.291,22	
23 außerordentliche Erträge	1.472.135,36	0,00	71.543,00	71.543,00	0,00	
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.472.135,36	0,00	71.543,00	71.543,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.761.331,01	0,00	653,33	653,33	0,00	
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.761.331,01	0,00	653,33	653,33	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	-289.195,65	0,00	70.889,67	70.889,67	0,00	

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.004.899,55	-597.183,01	1.448.595,32	2.045.778,33	-310.291,22

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung untergliedert sich in vier Teilbereiche:

- Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit und
- Inanspruchnahme der Liquiditätsreserve.

Generell ist anzumerken, dass sich der Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** i.H.v. 3.253 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von -0,5 TEUR um 3.254 TEUR verbessert hat. Hierzu wird jedoch auf die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 554 TEUR gemäß den gesetzlichen Vorschriften des § 24 Absatz 2 KomHKV verwiesen.

Zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen wird auf Ziffer 4.1.13 verwiesen.

Die Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** haben die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit überschritten. Der fortgeschriebene Ansatz des Saldos aus Investitionstätigkeit von -10.753 TEUR wurde um 4.147 TEUR auf -6.606 TEUR verbessert. Hierzu wird jedoch auf die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 3.627 TEUR gemäß den gesetzlichen Vorschriften des § 24 Absatz 2 KomHKV verwiesen. Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen wird auf Ziffer 4.1.13 verwiesen.

Der Saldo aus der **Finanzierungstätigkeit** weist ein Ergebnis von 712 TEUR aus. Dies ergibt gegenüber der Haushaltplanung eine Abweichung i.H.v. 69 TEUR, entstanden durch einen verminderten Zinsaufwand des neuen Sparkassenkredites.

Liquiditätsreserven bestehen nicht.

Die Ergebnisse der vier vorgenannten Teilbereiche fließen schlussendlich zusammen und ergeben die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln.

Von einer geplanten Veränderung der Zahlungsmittel um -10.111 TEUR veränderte sich der Bestand der Zahlungsmittel nur um -2.641 TEUR.

Durch den wesentlich höheren Bestand der Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres (+9.089 TEUR mehr aus dem Jahresabschluss 2013) und die geringere unterjährige Veränderung verbesserte sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres ebenfalls von geplanten -4.122 TEUR auf jetzt 12.556 TEUR.

Zu beachten sind hier die Ermächtigungsübertragungen ins das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 4.181 TEUR.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, die im Haushaltsjahr 2015 zahlungswirksam werden, ist die Finanzlage als solide einzuschätzen.

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014		
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.832.416,69	22.179.900,00	23.740.592,82	1.560.692,82	0,00
601100	Grundsteuer A	1.172,98	600,00	767,44	167,44	0,00
601200	Grundsteuer B	2.332.446,68	2.295.000,00	2.324.934,30	29.934,30	0,00
601300	Gewerbesteuer	4.467.794,11	7.800.000,00	7.750.922,87	-49.077,13	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.784.124,00	9.774.800,00	11.343.418,00	1.568.618,00	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498.883,00	510.000,00	519.133,00	9.133,00	0,00
603200	Hundesteuer	72.263,62	70.000,00	73.492,17	3.492,17	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	34.013,30	34.000,00	32.360,04	-1.639,96	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.641.719,00	1.695.500,00	1.695.565,00	65,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.937,78	2.978.241,77	3.089.565,88	111.324,11	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.069.552,00	1.647.100,00	1.690.575,00	43.475,00	0,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	915.407,00	913.100,00	933.910,00	20.810,00	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.127,55	15.976,38	22.657,71	6.681,33	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	378.868,82	392.065,39	417.421,27	25.355,88	0,00
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.460,24	0,00	12.184,15	12.184,15	0,00
614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.460,17	0,00	2.817,75	2.817,75	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.572,66	904.000,00	907.684,60	3.684,60	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	242.797,19	276.500,00	252.609,23	-23.890,77	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656.775,47	627.500,00	655.075,37	27.575,37	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.689,71	319.151,95	400.038,70	80.886,75	0,00
641100	Mieten und Pachten	303.958,91	306.978,79	354.454,47	47.475,68	0,00
642200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.072,99	12.173,16	45.584,23	33.411,07	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.335,96	422.578,39	481.699,56	59.121,17	0,00
648000	Erstattungen vom Bund	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	9.525,04	0,00	11.099,63	11.099,63	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	318.616,86	277.000,00	331.746,54	54.746,54	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	8.765,34	8.765,34	0,00
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33,00	14.400,00	1.134,99	-13.265,01	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	154.938,00	70.896,67	64.105,92	-6.790,75	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.081,23	55.373,46	61.644,19	6.270,73	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.052,40	4.908,26	3.202,95	-1.705,31	0,00
07	sonstige Einzahlungen	733.843,77	716.203,74	724.512,09	8.308,35	0,00
651100	Konzessionsabgaben	549.676,84	563.000,00	603.871,33	40.871,33	0,00
652100	Erstattungen von Steuern	36.197,65	0,00	161,36	161,36	0,00
656100	Bußgelder	36.459,97	42.700,00	28.256,00	-14.444,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	31.287,29	75.100,00	44.253,88	-30.846,12	0,00
656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	79.551,98	15.919,70	23.210,40	7.290,70	0,00
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,04	19.484,04	24.759,12	5.275,08	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.142,35	131.000,00	453.748,19	322.748,19	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	154.302,63	51.000,00	140.786,18	89.786,18	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.170,03	0,00	135.115,17	135.115,17	0,00
669100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	166.669,69	80.000,00	177.846,84	97.846,84	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.144.938,92	27.651.075,85	29.797.841,84	2.146.765,99	0,00	
10 Personalauszahlungen	4.754.685,15	5.142.719,99	5.017.468,39	-125.251,60	249,82	
701100 Beamte	81.061,56	86.100,00	85.832,42	-267,58	0,00	
701200 Tariflich Beschäftigte	3.780.251,43	4.042.400,00	4.007.896,11	-34.503,89	0,00	
701900 Sonstige Beschäftigte	9.697,44	40.319,99	39.823,79	-496,20	0,00	
702100 Beamte	29.880,00	30.000,00	29.760,00	-240,00	0,00	
702200 Tariflich Beschäftigte	126.081,51	130.800,00	119.925,05	-10.874,95	0,00	
702900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	
703200 Tariflich Beschäftigte	718.229,39	783.100,00	720.766,81	-62.333,19	0,00	
703900 Sonstige Beschäftigte	2.792,47	10.800,00	6.013,33	-4.786,67	0,00	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.691,35	18.000,00	7.450,88	-10.549,12	249,82	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.567,80	6.111.790,31	5.594.883,54	-516.906,77	417.638,12	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	940.522,86	643.507,15	664.883,71	21.376,56	68.884,14	
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.147.064,03	1.273.596,65	1.351.494,50	77.897,85	46.664,33	
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	248.750,75	358.031,38	325.816,51	-32.214,87	19.743,46	
723100 Mieten und Pachten	137.918,39	146.955,15	144.884,06	-2.071,09	162,44	
723200 Leasing	0,00	0,00	1.293,34	1.293,34	0,00	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.153.690,58	1.300.253,40	1.238.254,84	-61.998,56	49.444,02	
725100 Haltung von Fahrzeugen	75.970,98	90.040,06	68.930,10	-21.109,96	4.748,49	
726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	39.056,87	55.667,68	45.899,62	-9.768,06	1.221,98	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.388.887,89	1.957.313,96	1.539.930,67	-417.383,29	178.586,52	
727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	230.937,57	268.924,88	183.007,04	-85.917,84	48.182,74	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.767,88	17.500,00	30.489,15	12.989,15	0,00	
13 Transferauszahlungen	13.266.705,64	15.290.446,23	14.899.251,06	-391.195,17	44.802,05	
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	905.325,03	981.906,24	905.814,51	-76.091,73	8.675,67	
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	306.167,43	293.300,00	286.102,17	-7.197,83	708,02	
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.208.318,00	1.844.864,33	1.573.787,80	-271.076,53	2.872,67	
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	899.499,74	1.016.199,66	1.018.905,58	2.705,92	1.705,69	
734100 Gewerbesteuerumlage	358.342,00	986.076,00	949.793,00	-36.283,00	30.840,00	
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.539.053,44	10.058.100,00	10.054.848,00	-3.252,00	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.822,34	1.106.690,98	1.032.761,06	-73.929,92	91.557,80	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.929,90	16.861,00	34.302,86	17.441,86	639,53	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.422,07	87.800,00	79.817,56	-7.982,44	0,00	
743100 Geschäftsauszahlungen	529.872,84	555.899,43	518.598,87	-37.300,56	42.413,23	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.809,06	160.907,79	170.035,69	9.127,90	0,00	
745000 Erstattungen an Bund	7.631,33	6.800,00	7.735,00	935,00	0,00	
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	23.643,24	125.417,76	76.156,34	-49.261,42	44.132,44	
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.668,09	12.200,00	15.422,66	3.222,66	4.279,90	
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300,00	855,00	-445,00	0,00	
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.345,50	1.000,00	1.380,00	380,00	0,00	
749100 Verfügungsmittel	3.057,41	4.000,00	3.261,18	-738,82	92,70	
749500 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	2.368,60	10.000,00	7.684,71	-2.315,29	0,00	
749510 Entschädigungszahlungen für Infrastrukturvermögen aus wirtschaftlichem Eigentum	0,00	0,00	574,22	574,22	0,00	
749600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	2.723,52	200,00	0,00	-200,00	0,00	
749800 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	99.169,75	103.400,00	88.120,07	-15.279,93	0,00	

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014		
in EUR						
		1	2	3	4	5
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	29.937,00	20.000,00	26.683,00	6.683,00	0,00
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	44,03	905,00	2.237,90	1.332,90	0,00
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.402.780,93	27.651.647,51	26.544.364,05	-1.107.283,46	554.247,79
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	2.742.157,99	-571,66	3.253.477,79	3.254.049,45	-554.247,79
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.569,30	291.563,73	768.821,88	477.258,15	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	527.637,84	223.200,00	647.588,39	424.388,39	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	19.000,00	43.063,73	43.063,73	0,00	0,00
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.068,54	0,00	78.169,76	78.169,76	0,00
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	444.554,20	55.000,00	9.728,60	-45.271,40	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	444.554,20	55.000,00	9.728,60	-45.271,40	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	342.575,95	0,00	73.929,00	73.929,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	342.575,95	0,00	73.929,00	73.929,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00	258,00	58,00	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95,00	200,00	258,00	58,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684672	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.794,45	346.763,73	852.737,48	505.973,75	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.187,86	7.702.545,71	4.525.217,10	-3.177.328,61	3.170.151,12
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.917.512,00	5.566.023,89	3.970.942,50	-1.595.081,39	1.590.914,17
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.474,11	2.117.953,95	541.422,30	-1.576.531,65	1.575.442,34
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.201,75	18.567,87	12.852,30	-5.715,57	3.794,61
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	756.401,09	160.630,70	30.630,70	-130.000,00	130.000,00
781200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
781500	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	449.901,09	630,70	630,70	0,00	0,00
781700	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	100.000,00	150.000,00	20.000,00	-130.000,00	130.000,00
781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.666,13	96.758,88	32.017,24	-64.741,64	67.865,43
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.666,13	96.758,88	32.017,24	-64.741,64	67.865,43
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	467.272,58	1.734.448,64	1.640.864,01	-93.584,63	94.276,12
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	467.272,58	1.734.448,64	1.640.864,01	-93.584,63	94.276,12
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.226,30	882.999,47	707.251,75	-175.747,72	164.245,95
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.173,07	841.866,97	609.763,58	-232.103,39	141.917,97
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	79.053,23	41.132,50	97.488,17	56.355,67	22.327,98
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	-bener Ansatz	2014			
	in EUR						
	1	2		3		4	5
786520 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.753,96	11.100.383,40		7.458.980,80		-3.641.402,60	3.626.538,62
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.860.959,51	-10.753.619,67		-6.606.243,32		4.147.376,35	-3.626.538,62
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	881.198,48	-10.754.191,33		-3.352.765,53		7.401.425,80	-4.180.786,41
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 692730 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 792710 Euro- Währung (fester Zins)	308.058,77	357.100,00		288.372,28		-68.727,72	0,00
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	308.058,77	357.100,00		288.372,28		-68.727,72	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-308.058,77	642.900,00		711.627,72		68.727,72	0,00
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	573.139,71	-10.111.291,33		-2.641.137,81		7.470.153,52	-4.180.786,41
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.437.562,74	5.989.500,00		15.078.281,56		9.088.781,56	0,00
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	67.579,11	-700,00		119.427,77		120.127,77	-0,81
669900 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	67.281,61	1.000,00		120.264,45		119.264,45	0,00
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	297,50	-1.700,00		-836,68		863,32	-0,81
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.078.281,56	-4.122.491,33		12.556.571,52		16.679.062,85	-4.180.787,22

4.1.7 Personalbestand

Stellenübersicht 2014		
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr (2014)	
	in Vollzeitanteilen im Haushaltsplan/ Nachtrag ausgewiesen	tatsächlich am 31.12. besetzt
1. Beamte		
Wahlbeamte		
B2	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00
2. Beschäftigte		
15	0,00	0,000
14	1,00	1,000
13	3,00	3,000
12	1,00	1,000
11	5,00	5,000
10/S12	14,88	13,725
9/S 11	21,00	21,925
8	5,88	7,700
7	0,00	0,000
6	21,25	22,675
5	26,00	17,313
4	0,75	0,000
3	0,75	0,750
Summe	100,51	94,088
3. Gesamtsumme	101,51	95,09

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Mit dem Jahresabschluss erfolgt eine Gegenüberstellung der Plan- und IST-Stellen.

Insgesamt waren 101,51 Vollzeitanteile im Haushaltsplan 2014 als Planstellen veranschlagt. Tatsächlich besetzt (IST-Stellen) waren zum 31.12.2014 95,09 Vollzeitanteile. Die Abweichung begründet sich damit, dass Stellen nicht besetzt bzw. nur mit Teilzeitanteilen besetzt waren.

Die größeren Abweichungen der Entgeltgruppen 4, 5, 6 und 8 resultieren aus Höhergruppierungen in Folge von Stellenüberprüfungen.

Im Stellenplan 2015 sind diese noch nicht berücksichtigt.

Neben dem Stellenplan wird im Jahresabschluss zusätzlich der Personalbestand aufgezeigt. Dieser stellt nicht die Vollzeitanteile dar, sondern die Anzahl der Mitarbeiter, die in der Gemeindeverwaltung zum 31.12. beschäftigt sind.

Personalbestand zum 31.12.2014

Die zum 31.12. besetzten Stellen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Beamte	1
Beschäftigte	105
-davon Teilzeit:	21
-davon Altersteilzeit:	2
-davon Nachbesetzung:	1
-davon Mutterschutz / Elternzeit:	1
-davon Vertretung Mutterschutz / Elternzeit:	1

Zusätzlich neben den besetzten Stellen zum 31.12. bestehen folgende Beschäftigungsverhältnisse:

Geringfügig Beschäftigte:	6
Auszubildende:	3

4.1.8 Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Die Gemeinde Kleinmachnow weist zum Stichtag zwei Entwicklungsgebiete aus:
„Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115“ und
„Wohnbebauung nördlich und südlich der Förster-Funke-Allee“.

Für die Durchführung der Arbeiten bedient sich die Gemeinde eines Geschäftsbesorgers, der „Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow“ (P&E).

Die P&E erfüllt als Geschäftsbesorger der Gemeinde die ihr übertragenen Aufgaben wie ein Treuhänder in eigenem Namen und auf Rechnung der Gemeinde.

1. „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115“

1991 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Gebietes gefasst. Im gleichen Jahr wurde eine Satzung über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes erlassen.

Im Dezember 1993 wurde der Geschäftsbesorgervertrag über die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme mit der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH geschlossen.

Das Gebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 333.520 m².

Entwicklung des Gebietes auf der Aktivseite: EUR

Stand 01.01.2014 **61.143.939,13**

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Ausgaben des Treuhänders 1.333.442,55

Zinsen 54.175,13

Forderungen gegenüber dem Treuhänder 146.743,79

Gesamt

Stand per 31.12.2014 **62.678.300,20**

Entwicklung des Gebietes auf der Passivseite: EUR

Stand 01.01.2014 **61.143.939,13**

Erhaltene Anzahlungen

Einnahmen des Treuhänders 117.120,00

Pachteinnahmen 9.157,13

Weitere Zahlungen 20.466,26

Verbindlichkeiten gegenüber dem Treuhänder 1.387.617,68

Gesamt

Stand per 31.12.2014 **62.678.300,20**

nachrichtlich:

Mit Beschluss DS-Nr. 188/10 hat die Gemeinde gegenüber der P&E eine Zwischenfinanzierung i.H.v. 3.500 TEUR vorgenommen.
Dieser Betrag wird von der P&E sukzessive eingezahlt:

Jahr		TEUR	Summe in TEUR
2010	Zwischenfinanzierung durch die Gemeinde	3.500	3.500
2013	Einzahlungen von der P&E	./ 350	3.150

2. „Wohnbebauung nördlich und südlich der Förster-Funke-Allee“

1991 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des Gebietes gefasst. 1992 wurde eine Satzung über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes erlassen.

Im August 1994 wurde der Geschäftsbesorgervertrag über die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme mit der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH geschlossen.

Das Gebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 139.000 m².

Entwicklung des Gebietes auf der Aktivseite: EUR

Stand 01.01.2014 **12.784.992,62**

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Ausgaben

Kosten des Investors

11.411,28

Gesamt

Stand per 31.12.2014

12.796.403,90

Entwicklung des Gebietes auf der Passivseite: EUR

Stand 01.01.2014 **12.784.992,62**

Erhaltene Anzahlungen

Einnahmen

Gesamteinnahmen (Investor)

11.411,28

Gesamt

Stand per 31.12.2014

12.796.403,90

4.1.9 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen (Buchwert und Risikoabschätzung)

Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Mit ungeklärten vermögensrechtlichen Ansprüchen behaftete Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen in der Rechtsträgerschaft der Gemeinde, bei denen mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Rückübertragung an Berechtigte erfolgen wird, wurden nicht in das Anlagevermögen der Gemeinde aufgenommen.

Die eigentumsrechtliche Entwicklung dieser Vermögenswerte wird vom zuständigen Fachbereich beobachtet.

Es handelt sich im Einzelnen um:

<u>Gegenstand</u>	<u>Grund</u>	<u>Anzahl:</u>
Grundstücke	offene Rückübertragungsverfahren	4
Grundstücke	Bestallung (Gemeinde als gesetzlicher Vertreter)	6

Nach Abschluss des jeweiligen vermögensrechtlichen Verfahrens und erfolgter Zuordnung an die Gemeinde per Bescheid werden diese Vermögensgegenstände in das Anlagevermögen der Gemeinde aufgenommen.

4.1.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg.

Die Zusatzversorgungskasse gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen.

Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. Die rechnerische Unterdeckung wird jährlich festgestellt.

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23.09.2009 sind für mittelbare Verpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten in der Bilanz keine Rückstellungen auszuweisen.

In Anlehnung an Art. 28 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) ist jedoch der Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung im Anhang des Jahresabschlusses unter Nennung der Grundlagen der Wertermittlung anzugeben.

Der kommunale Versorgungsverband Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) hat für die Gemeinde Kleinmachnow den Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung zum 31.12.2014 vom verantwortlichen Aktuar der KVBbg-ZVK ermitteln lassen.

Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zu Grunde gelegt, während die zugehörigen persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 28.04.2014 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2013 erfasst sind.

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen für Kleinmachnow veränderte sich wie folgt:

31.12.2013	31.12.2014	Differenz
EUR	EUR	EUR
579.226	536.772	-42.454

4.1.11 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Bürgschaften

Die aktuelle Bürgschaftsverpflichtung betrug zum Stichtag 31.12.2014 5.025,0 TEUR und wurde wie folgt ausgegeben:

Datum der Bürgschaft vom	Firma	Gläubiger	Anzahl	Betrag in EUR
21.02.2011	Planungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	3.000.000,00
27.11.2013	Planungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	ILB in Potsdam	1	2.000.000,00
19.08.2013	Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V. Regenbogenkinder	MBS Potsdam	1	25.000,00
			3	5.025.000,00

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine Inanspruchnahme nicht in Betracht gezogen.

Nachrichtlich:

zur Planungs- und Entwicklungsgesellschaft:

Mit Beschluss 188/10 erteilte die Gemeindevertretung am 16. Dezember 2010 die Zustimmung zur Prolongation von zwei Kreditverträgen über insgesamt 5,0 Mio.EUR (Laufzeiten: 3,0 Mio.EUR bis 31.12.2015 und 2,0 Mio.EUR bis 31.12.2013) einschl. diesbezüglicher Bürgschaftserklärungen der Gemeinde.

Für den zum 31.12.2013 auslaufenden Kreditvertrag einschl. Bürgschaftserklärung erteilte die Gemeindevertretung mit Beschluss 101/13 am 19. September 2013 die Zustimmung zur Prolongation eines neuen Kreditvertrages über 2,0 Mio.EUR einschl. diesbezüglicher Bürgschaftserklärungen.

Der Kreditvertrag wurde am 17. Juli 2013 unter dem Vorbehalt der Genehmigung geschlossen.

Die Genehmigung der unteren Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 75 BbgKVerf wurde mit Datum vom 19. November 2014 (AZ: 41Ha 157/04/13) erteilt.

Die Bürgschaftserklärungen folgten mit Datum vom 27. November 2013. Die Original-Bürgschaftserklärungen vom 21. Februar 2011 wurden von der ILB mit Schreiben vom 9. Januar 2014 an die Gemeinde zurückgegeben.

zur Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V. Regenbogenkinder

Mit Beschluss Nr. 083/13 befürwortete die Gemeindevertretung die Übernahme einer Bürgschaft i.H.v. 25.000 EUR für die Elterninitiative Regenbogen e.V.; um einen Kredit zur Erweiterung der Kapazitäten abzusichern. Der Kredit ist zur Finanzierung der Erstausrüstung vorgesehen.

Einer Genehmigung gemäß § 75 BbgKVerf durch die untere Kommunalaufsichtsbehörde bedurfte diese Bürgschaft nicht.

4.1.12 Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte

Bilanziell nicht erfasste Sachverhalte

Für die Grundschule Auf dem Seeberg (Haus 6 auf dem Gelände der BBIS) entstanden in den Jahren von 2004 bis 2013 investive Kosten für die Sanierung und Ausbau in Höhe von 3.495 TEUR.

Grundsätzlich wären diese Ausgaben aktivierungspflichtig. Da sich das Gebäude und das Grundstück jedoch nicht im Eigentum der Gemeinde befinden und auch kein dauerhaftes Pachtverhältnis besteht, führen diese Maßnahmen weder zu einem einzeln verwertbaren Vermögensgegenstand noch ist damit ein besonderes Nutzungsrecht verbunden.

Im Mietvertrag ist eine Kompensationsklausel vereinbart. Diese eröffnet eine Entschädigungsverpflichtung der Vermieterin zum Zeitpunkt der Kündigung des Mietverhältnisses. Die Entschädigungsverpflichtung umfasst die Aufwendungen, die auf den Bestand der Mietsache verwandt wurden und als Ersatz oder Erneuerung vorhandener Gebäudebestandteile anzusehen sind. Die Höhe der Entschädigung wird zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses nach dem Sachwertverfahren gem. §§ 21ff. WertV ermittelt.

Im Berichtsjahr fielen keine investiven Kosten mehr an.

Der Mietvertrag wurde durch die Vermieterin vertragsgemäß zum 31. Juli 2015 gekündigt. Das Mietverhältnis wurde verlängert bis zum 31. August 2015.

Ein Wertgutachten wurde im Prüfungszeitraum erstellt, über das weitere Verfahren wird noch verhandelt.

Verwahrgelass

In dem von der Gemeindekasse geführten Verwahrgelass sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen Sicherheiten in Form von Grundschuld- sowie Bürgschaftsurkunden mit einem Nennbetrag von insgesamt 1.038 TEUR hinterlegt.

4.1.13 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2015

Ermächtigungsübertragungen lfd. Verwaltung aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
1111	11.11.01.00	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	Repräsentationskosten des Vorsitzenden der Gemeindevertretung	0,00	561,75
			Öffentlichkeitsarbeit	0,00	214,00
			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.925,00
			Geschäftsführungskosten Fraktionsmittel	2.280,00	2.392,12
			Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	92,70
	11.11.03.00	Personalrat	Personalaufwendungen nach Personalvertretungsgesetz (Personalrat)	0,00	417,00
PrGrS				2.280,00	12.602,57
1112	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Reihenuntersuchungen	0,00	249,82
			Sonstige Gebrauchsgegenstände und Gebäudezubehör	259,37	748,79
			Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	120,00
			Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	4.049,05
			Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.154,00
			sonstige Betriebskosten für Veranstaltungen	0,00	62,64
			sonstige Betriebsausgaben	0,00	1.035,80
			Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	222,53
			Bürobedarf	0,00	536,85
			Fernsprechgebühren	0,00	365,19
PrGrS				259,37	8.544,67
1114	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,81
PrGrS				0,00	0,81
1116	11.16.01.00	ADV	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung /Reparaturaufwendungen (Hardware)	0,00	1.144,65
			Fernsprechgebühren, Datenleitungen	0,00	613,90
PrGrS				0,00	1.758,55
1117	11.17.01.00	Gebäudemanagement Rathaus	Unterhaltung Rathaus	15.706,48	17.401,90
			Mietaufwendungen Rathaus	0,00	23,80
			Entsorgungsaufwand Rathaus	0,00	32,13
			Strom-, Wasser und Gasverbrauch Rathaus	0,00	5.203,90
			Bewachung Rathaus	0,00	3.727,32
			Reinigung und Reinigungsmittel Rathaus	0,00	278,75
			Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Rathaus	0,00	67,98
PrGrS				15.706,48	26.735,78
1119	11.19.01.00	Rechtsamt	Prozesskosten	0,00	1.487,11
PrGrS				0,00	1.487,11
1220	12.20.01.00	Durchführung von Ordnungsaufgaben	Haltung von Fahrzeugen	0,00	84,47
PrGrS				0,00	84,47

Ermächtigungsübertragungen lfd. Verwaltung aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
1221	12.21.01.00	Einwohnermeldeamt	Druckkosten Bundesdruckerei	0,00	3.777,99
			Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow	0,00	39.840,60
			Weiterleitung / Erstattungen Gebühren Fahrerlaubnis anträge Landkreis PM	0,00	1.013,80
PrGrS				0,00	44.632,39
1260	12.60.01.00	Brandschutz	Bewirtschaftungskosten	0,00	18.087,28
			Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	614,97
			Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)	15.000,00	15.000,00
			Fernsprechgebühren	0,00	50,30
PrGrS				15.000,00	33.752,55
2110	21.10.01.00	Eigenherd-Schule	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.272,59	1.725,62
			Zimmerausstattung	0,00	3.668,09
			Turn- und Sporthallenausstattung	0,00	981,00
			Schulveranstaltungen	0,00	82,50
			Ausgaben für den Schwimmunterricht	0,00	1.115,05
			Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	0,00	6,59
			Postgebühren	0,00	117,50
			Fernsprechgebühren	0,00	47,12
	21.10.02.00	Grundschule Auf dem Seeberg	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	364,53
			Schulveranstaltungen	0,00	360,00
			Ausgaben für Schwimmunterricht	0,00	618,32
			Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	0,00	322,83
			Fernsprechgebühren	0,00	17,77
			Erstattungen an KITA-Verbund für Vermietung von Horträumen	0,00	4.279,90
	21.10.03.00	Steinweg-Schule	Lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.588,96	2.588,96
			Zimmerausstattung	0,00	490,00
			Ausgaben für Schwimmunterricht	0,00	1.115,05
			Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	0,00	4.115,86
			Fernsprechgebühren	0,00	44,67
			Bücher und Zeitschriften	0,00	78,00
PrGrS				3.861,55	22.139,36
2111	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Sonderunterhaltung Brandschutzauflagen/ Sicherheit	16.400,00	16.400,00
			Unterhaltung Eigenherd-Schule	6.664,00	7.730,25
			Sonstige Bewirtschaftungskosten Eigenherd-Schule	230,86	230,86
			Reinigung und Reinigungsmittel Eigenherd-Schule	0,00	648,96
	21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen GS Auf dem Seeberg	0,00	245,16
			Reinigung und Reinigungsmittel Grundschule Auf dem Seeberg	0,00	2.957,79
	21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.474,51	5.247,92
			Reinigung und Reinigungsmittel Steinweg-Schule	0,00	1.108,66
PrGrS				27.769,37	34.569,60

Ermächtigungsübertragungen lfd. Verwaltung aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
2180	21.80.01.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	Turn- und Sporthallenausstattung	0,00	1.082,04
			lfd. Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.871,38
			Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	0,00	4.009,85
			Schulveranstaltungen	0,00	200,00
			Festwert Medien und Lehrmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule (Ersatzbeschaffung)	0,00	5.072,34
			Fernsprechgebühren	0,00	170,10
PrGrS				0,00	12.405,71
2181	21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	Unterhaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule	0,00	271,94
			Sonderunterhaltung Brandschutzauflagen/ Sicherheit	7.248,00	7.248,00
			Reinigung und Reinigungsmittel Maxim-Gorki-Gesamtschule	0,00	8.228,75
			Bewachung Maxim-Gorki-Gesamtschule	0,00	165,41
	21.81.02.00	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	Bewirtschaftung PV-Anlage	0,00	4,27
PrGrS				7.248,00	15.918,37
2430	24.30.01.00	Zentrale Steuerung der Schulen	Zuschüsse für Schulesen	0,00	177,13
			Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden	0,00	3.278,04
PrGrS				0,00	3.455,17
2720	27.20.01.00	Gemeindebibliothek	Unterhaltung der Geräte	0,00	3,43
			Sonstige Gebrauchsgegenstände und Gebäudezubehör	5.000,00	5.000,00
			Sonstige Betriebsausgaben	3.009,62	4.802,21
			Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)	18.882,68	22.404,35
PrGrS				26.892,30	32.209,99
2810	28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung Musikinstrumente	0,00	74,97
			Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	0,00	4.800,00
			Sonstige Betriebsausgaben	0,00	1.162,96
PrGrS				0,00	6.037,93
2841	28.41.02.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Meiereifeld 33	3.250,00	3.250,00
			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zehlendorfer Damm 200	1.816,80	2.393,95
PrGrS				5.066,80	5.643,95
3650	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	Ausgleichszahlungen an Berlin	0,00	1.094,59
			Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden	0,00	7.581,08
			Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleich an KITA-Verbund Kleinmachnow	0,00	2.762,58
			Zuschuss an Kita`s in freier Trägerschaft	0,00	1.528,56
PrGrS				0,00	12.966,81
3660	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	Material für Veranstaltungen	200,00	493,05

Ermächtigungsübertragungen lfd. Verwaltung aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
3660	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	Fernsprechgebühren	0,00	53,30
	36.60.03.00	Jugendcafé "CupCake"	Zeitschriften, Bücher	0,00	97,65
PrGrS				200,00	644,00
3661	36.61.01.00	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	Unterhaltung Jugendhaus "CARAT"	8.600,44	8.655,18
			Miet- und Pacht aufwendungen GM Jugendhaus "CARAT"	0,00	138,64
			Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus "CARAT"	87,30	803,37
	36.61.03.00	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	Bewirtschaftung Jugendcafé	6.500,00	6.636,02
PrGrS				15.187,74	16.233,21
4240	42.40.02.00	Freibad Kiebitzberge	Zuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH (Verlustausgleich, DS 157/12)	0,00	110,09
			Sachverständigen-, Gutachterkosten u.ä. Freibad Kiebitzberge	0,00	1.920,08
PrGrS				0,00	2.030,17
5110	51.10.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauleitplanung BBIZ (KLM-FNP-15 und KLM-BP-045)	13.606,12	13.606,12
			Bebauungsplan KLM-BP-044 „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-Ost“	5.025,37	5.025,37
			Flächennutzungsplan X-Plan Region TKS	5.642,85	5.642,85
			Bebauungsplan KLM-BP-007 "Altes Dorf" (Landschaftspark Bäketal)	10.362,95	10.362,95
			Bebauungsplan KLM-BP-009 „Märkische Heide/Heidefeld“, Änderungsverfahren	1.667,19	1.667,19
			Bauleitplanung Europarc (KLM-BP-006-a) - Ansiedlung der Paket-Zustellbasis im Europarc Dreilinden	15.638,09	15.638,09
			Bebauungsplan X-Plan	3.010,25	3.010,25
			Bauleitplanung Neue Hakeburg (KLM-FNP-16 und KLM-BP-025-2)	28.506,28	28.506,28
			Bebauungspläne	8.160,43	15.504,82
			Verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und -untersuchungen	16.182,88	16.182,88
PrGrS				107.802,41	115.146,80
5210	52.10.01.00	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	214,20
PrGrS				0,00	214,20
5410	54.10.01.00	Gemeindestraßen	Reparatur Straßen	8.303,06	16.284,13
			Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.377,81
			Unterhaltung Verkehrsregelanlagen	0,00	146,83
			Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	41.422,77	41.422,77
PrGrS				49.725,83	59.231,54
5450	54.50.01.00	Straßenreinigung	Straßenreinigung gemeindliche Reinigungsaufgaben	0,00	6.541,41
			Straßenreinigung	5.919,96	5.919,96
PrGrS				5.919,96	12.461,37

Ermächtigungsübertragungen lfd. Verwaltung aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
5510	55.10.01.00	Öffentliche Grünanlagen	Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)	9.926,33	22.099,00
			Gemeindewald	1.421,46	2.028,36
			Festwert Grünflächen Öffentl. Grün (Ersatzbeschaffung)	5.706,05	5.706,05
			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.300,00	5.300,00
PrGrS				22.353,84	35.133,41
5511	55.11.01.00	Kommunale Spielplätze	Unterhaltung der kommunalen Spielplatzgrundstücke und ihrer Aufbauten	4.728,20	4.728,20
			Bewirtschaftung kommunaler Spielplätze	0,00	921,18
PrGrS				4.728,20	5.649,38
5520	55.20.01.00	Öffentliches Gewässer	Umlage für Wasser- und Bodenverband	0,00	708,02
PrGrS				0,00	708,02
5610	56.10.03.00	Lokale Agenda	LA - Internetgebühren	0,00	21,50
PrGrS				0,00	21,50
5710	57.10.01.00	Wirtschaftsförderung	Sonstige Betriebsausgaben Wirtschaftsförderung/ Tourismus	0,00	660,00
PrGrS				0,00	660,00
5730	57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathausmarkt)	0,00	39,84
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Rathausmarkt)	289,37	289,37
PrGrS				289,37	329,21
6110	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gewerbesteuerumlage	0,00	30.840,00
PrGrS				0,00	30.840,00
GesS				310.291,22	554.248,60

Ermächtigungsübertragungen Investitionen aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
1112	11.12.01.00	Innere Verwaltung	M-000285 Ausstattung Rathaus 2014	1.666,03	2.160,03
			M-000377 Ersatzbeschaffung Hybridfahrzeug für Dienstwagen PM-OC 853	30.000,00	30.000,00
PrGrS				31.666,03	32.160,03
1116	11.16.01.00	ADV	M-000222 Austausch EDV/ Servertechnik, Erweiterung Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015	4.739,49	4.739,49
				24.828,04	24.828,04
				3.421,08	3.421,08
			M-000223 Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015	43.037,39	43.037,39
PrGrS				76.026,00	76.026,00
1220	12.20.01.00	Durchführung von Ordnungsaufgaben	M-000392 Erwerb Hundestationen 2014	183,87	183,87
PrGrS				183,87	183,87
1260	12.60.01.00	Brandschutz	M-000117 Energetische Sanierung Bestandsgebäude Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow Konjunkturpaket II (ZuInvG)	0,00	400,00
			M-000309 Einführung Digitalfunkgeräte/ Navigationstechnik FFW Kleinmachnow 2013	9.366,38	11.205,64
PrGrS				9.366,38	11.605,64
2110	21.10.01.00	Eigenherd-Schule	M-000227 Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2014	30.000,00	30.000,00
				6.653,14	6.653,14
			M-000311 Ausbau EDV-Infrastruktur Eigenherd-Schule in 2014	6.000,00	6.000,00
	21.10.02.00	Grundschule Auf dem Seeberg	M-000299 Ausstattung Grundschule Auf dem Seeberg 2014	2.763,82	2.763,82
	21.10.03.00	Steinweg-Schule	M-000229 Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2014	12,69	12,69
				29.317,94	29.495,44
			M-000294 Ausstattung Steinweg-Schule 2014	1.314,17	1.314,17
			M-000313 Ausbau EDV-Infrastruktur Steinweg-Schule in 2014	3.500,00	3.500,00
			M-000361 Erstaussstattung Anbau Steinweg-Schule 2014	0,00	1.270,00
PrGrS				79.561,76	81.009,26
2111	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	M-000378 Brandmeldeanlage Eigenherd-Schule (DS 047/13/1)	26.283,70	27.276,22
	21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	M-000340 Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1, DS 084/13)	1.058.121,77	1.485.326,82
				51.207,87	51.207,87
	21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	M-000026 Außenanlagen Steinweg-Schule	1.634,47	1.634,47
			M-000097 Anbau Steinweg-Schule	2.219,24	2.219,24
			M-000278 Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)	4.038,93	7.421,03
			M-000333 EDV-Verkabelung Steinweg-Schule	1.032,18	1.032,18
PrGrS				1.144.538,16	1.576.117,83
2180	21.80.01.00	Maxim-Gorki-Gesamtsch	M-000236 Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2014	2.485,13	2.485,13
				1.616,31	1.616,31
			M-000302 Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule 2014	773,65	773,65

Ermächtigungsübertragungen Investitionen aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
PrGrS				4.875,09	4.875,09
2181	21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtsch	M-000033 Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule	5.657,12	7.009,26
			M-000034 Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule (DS 093/12, DS 042/13, DS 030/15)	22.342,47	22.342,47
PrGrS				27.999,59	29.351,73
2720	27.20.01.00	Gemeindebibliothek	M-000305 Ausstattung Bibliothek 2013	0,00	6.777,71
				0,00	2.813,52
			M-000306 Ausstattung Bibliothek 2014	580,00	2.224,51
				7.518,93	7.518,93
			M-000437 Ersatzbeschaffung Beamer Bibliothek	0,00	651,53
PrGrS				8.098,93	19.986,20
2840	28.40.01.00	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	M-000270 Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur baulichen Veränderung der Kammerspiele Kleinmachnow DS 077/12 (ehem. Huder/Martens GbR)	130.000,00	130.000,00
PrGrS				130.000,00	130.000,00
3650	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	M-000042 Neubau Waldorf Kita	27.443,60	27.443,70
PrGrS				27.443,60	27.443,70
3660	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	M-000244 Einrichtung Musikraum und Büroräume JFE "CARAT" in 2014	250,00	1.557,02
				0,00	368,00
				1.313,07	1.313,07
			M-000438 Graffitiwände Jugendhaus "CARAT" 2014	3.794,61	3.794,61
	36.60.02.00	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	M-000112 Spielplatzneubau Erlenweg	0,00	3.288,87
PrGrS				5.357,68	10.321,57
5230	52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege	M-000435 Einfriedung Herrenhaus (ehem. Gutshof)	4.900,00	4.900,00
PrGrS				4.900,00	4.900,00
5410	54.10.01.00	Gemeindestraßen	M-000050 Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopheimer Allee)	854.579,40	867.124,82
				30.373,87	30.373,87
			M-000095 Wanderwege Kanalaue	4.486,18	4.486,18
				2.100,00	2.100,00
			M-000277 Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)	341.195,89	341.195,89
			M-000353 Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15)	324.600,29	324.600,29
			M-000372 Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)	37.081,34	37.081,34
			M-000426 Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS-Nr. 100/13, DS 047/14, 052/14)	51,13	51,13
			M-000432 Geschwindigkeitssäule Steinweg-Schule	0,00	119,00
			M-000433 Warnsäulen Steinweg-Schule	0,00	3.308,20
			M-000434 Warnsäulen Eigenherd-Schule	0,00	3.308,20
PrGrS				1.594.468,10	1.613.748,92

Ermächtigungsübertragungen Investitionen aus dem Haushaltsjahr: '2014' ins Folgehaushaltsjahr

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen	Finanzmittelübertragungen
5470	54.70.02.00	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	M-000379 Installation Fahrradbügel an Bushaltestellen (DS 028/13, DS 074/13)	8.808,78	8.808,78
PrGrS				8.808,78	8.808,78
GesS				3.153.293,97	3.626.538,62

4.1.14 Übersicht über die periodenfremden Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse

**Sachkonto: 459200, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Erträge
Haushaltsjahr: '2014'**

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
1	1111	20 38	11.11.01.00	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	Abgrenzung periodenfremder Ertrag 11110100 Personal	21,99
2						Produktgruppensumme: 21,99
3	1112	20 02	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Periodenfremde Erträge 11120100	198,83
4		20 38	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Periodenfremde Erträge 11120100 Personal	7.598,32
5						Produktgruppensumme: 7.797,15
6	1114	10 45	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Periodenfremde ordentliche Erträge 11140100	28.319,67
7						Produktgruppensumme: 28.319,67
8	1115	30 44	11.15.01.00	Versicherungen	Periodenfremde ordentliche Erträge 11150100	33.239,29
9						Produktgruppensumme: 33.239,29
10	1210	20 50	12.10.01.00	Wahlen	Periodenfremde ordentliche Erträge 12100100	5.928,10
11						Produktgruppensumme: 5.928,10
12	2110	40 08	21.10.02.00	Grundschule Auf dem Seeberg	Periodenfremde ordentliche Erträge 21100200	189,90
13						Produktgruppensumme: 189,90
14	2111	40 47	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110100	6.572,83
15			21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110200	6.353,15
16			21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21110300	1.891,58
17						Produktgruppensumme: 14.817,56
18	2180	40 09	21.80.01.00	Maxim-Gorki-Gesamtschule	Periodenfremde ordentliche Erträge 21800100	22.804,43
19						Produktgruppensumme: 22.804,43
20	2430	40 10	24.30.01.00	Zentrale Steuerung der Schulen	Periodenfremde ordentliche Erträge 24300100	89,11
21						Produktgruppensumme: 89,11
22	2720	40 11	27.20.01.00	Gemeindebibliothek	Periodenfremde ordentliche Erträge 27200100	122,58
23						Produktgruppensumme: 122,58
24	3310	40 13	33.10.01.00	Wohlfahrtspflege	Periodenfremde ordentliche Erträge 33100100	126,00
25						Produktgruppensumme: 126,00

**Sachkonto: 459200, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Erträge
Haushaltsjahr: '2014'**

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
26	3650	40 13	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	Periodenfremde ordentliche Erträge 36500100	3.111,86
27						Produktgruppensumme: 3.111,86
28	4240	40 17	42.40.02.00	Freibad Kiebitzberge	Periodenfremde ordentliche Erträge 42400200	25.734,00
29						Produktgruppensumme: 25.734,00
30	5310	50 22	53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung	Periodenfremde ordentliche Erträge 53100100	121.307,76
31						Produktgruppensumme: 121.307,76
32	5410	50 26	54.10.01.00	Gemeindestraßen	Periodenfremde ordentliche Erträge 54100100	1.875,77
33						Produktgruppensumme: 1.875,77
34	5510	50 29	55.10.01.00	Öffentliche Grünanlagen	Periodenfremde ordentliche Erträge 55100100	11.591,39
35						Produktgruppensumme: 11.591,39
36	5730	50 33	57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Periodenfremde ordentliche Erträge 57300100	141.259,00
37						Produktgruppensumme: 141.259,00
38						Gesamtsumme: 418.335,56

Erläuterungen zu wichtigen Ergebnissen bei periodenfremden ordentlichen Erträgen:

Periodenfremde ordentliche Erträge sind Erträge, die erst nach Haushaltsschluss 2013 eingegangen und bei der Schlussrechnung für 2013 noch nicht bekannt waren.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um:

- Pos. 6: Gewinnausschüttung der Gesellschaft kommunaler Energieunternehmen für das Jahr 2013
- Pos. 8: Erstattungen Versicherungsbeiträge 2013 von den Eigenbetrieben Bauhof und KITA-Verbund, GewoG und Freibad Kiebitzberge
- Pos. 14-16: Schulkostenbeiträge 2013 für die Grundschulen, Nebenkostenabrechnung BBIS 3. Grundschule
- Pos. 18: Schulkostenbeiträge 2013 für die Gesamtschule
- Pos. 28: Zuweisungen der Stadt Teltow und der Gemeinde Stahnsdorf zur allgemeinen Förderung des Freibadbetriebes
- Pos. 30: Konzessionsabgabe Elektrizität 2013 (Restanteil)
- Pos. 34: Erhaltene Anzahlungen für Ausgleichsplantzen Öffentlicher Grünanlagen
- Pos. 36: Pachtabrechnung 2013 für die Lichtmastwerbung der Mediateam Werbeagentur GmbH, Jahresüberschuss 2013 Eigenbetrieb Bauhof

**Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Haushaltsjahr: '2014'**

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
1	1112	20 38	11.12.01.00	Innere Verwaltung	Periodenfremder Aufwand 11120100 Personal	869,88
2						Produktgruppensumme: 869,88
3	1114	10 45	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Periodenfremder Aufwand 11140100	83,49
4						Produktgruppensumme: 83,49
5	1116	20 39	11.16.01.00	ADV	Periodenfremder Aufwand 11160100	392,95
6						Produktgruppensumme: 392,95
7	1117	40 47	11.17.01.00	Gebäudemanagement Rathaus	Periodenfremder Aufwand 11170100	1.678,60
8						Produktgruppensumme: 1.678,60
9	1119	30 49	11.19.01.00	Rechtsamt	Periodenfremder Aufwand 11190100	1.944,00
10						Produktgruppensumme: 1.944,00
11	1220	30 05	12.20.01.00	Durchführung von Ordnungsaufgaben	Periodenfremder Aufwand 12200100	109,44
12						Produktgruppensumme: 109,44
13	1260	30 06	12.60.01.00	Brandschutz	Periodenfremder Aufwand 12600100	17.397,68
14						Produktgruppensumme: 17.397,68
15	2110	40 08	21.10.02.00	Grundschule Auf dem Seeberg	Periodenfremder Aufwand 21100200	7,88
16						Produktgruppensumme: 7,88
17	2111	40 47	21.11.01.00	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	Periodenfremder Aufwand 21110100	1.042,17
18			21.11.02.00	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	Periodenfremder Aufwand 21110200	3.045,64
19			21.11.03.00	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	Periodenfremder Aufwand 21110300	1.467,47
20						Produktgruppensumme: 5.555,28
21	2181	40 47	21.81.01.00	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	Periodenfremder Aufwand 21810100	1.074,52
22						Produktgruppensumme: 1.074,52
23	2430	40 10	24.30.01.00	Zentrale Steuerung der Schulen	Periodenfremder Aufwand 24300100	3.416,29

**Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Haushaltsjahr: '2014'**

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
24						Produktgruppensumme: 3.416,29
25	2720	40 11	27.20.01.00	Gemeindebibliothek	Periodenfremder Aufwand 27200100	29,85
26						Produktgruppensumme: 29,85
27	2810	40 12	28.10.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Periodenfremder Aufwand 28100100	1.567,93
28						Produktgruppensumme: 1.567,93
29	2841	40 47	28.41.02.00	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	Periodenfremder Aufwand 28410200	404,41
30						Produktgruppensumme: 404,41
31	3650	40 14	36.50.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	Periodenfremder Aufwand 36500100	57.328,55
32						Produktgruppensumme: 57.328,55
33	3660	40 15	36.60.01.00	Jugendhaus CARAT	Periodenfremder Aufwand 36600100	140,10
34						Produktgruppensumme: 140,10
35	4240	40 17	42.40.02.00	Freibad Kiebitzberge	Periodenfremder Aufwand 42400200	225.876,44
36						Produktgruppensumme: 225.876,44
37	5210	50 19	52.10.01.00	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen 52100100	1.151,68
38						Produktgruppensumme: 1.151,68
39	5230	50 21	52.30.01.00	Denkmalschutz und -pflege	Periodenfremder Aufwand 52300100	20,00
40						Produktgruppensumme: 20,00
41	5410	50 26	54.10.01.00	Gemeindestraßen	Periodenfremder Aufwand 54100100	3.201,10
42						Produktgruppensumme: 3.201,10
43	5610	20 38	56.10.02.00	Umwelt- und Klimaschutz	Periodenfremder Aufwand 56100200 Personal	8.706,05
44		50 40	56.10.02.00	Umwelt- und Klimaschutz	Periodenfremder Aufwand 56100200	1.423,32
45						Produktgruppensumme: 10.129,37
46	5730	50 33	57.30.01.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Periodenfremder Aufwand 57300100	178,20
47						Produktgruppensumme: 178,20

**Sachkonto: 549300, Bezeichnung: Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
Haushaltsjahr: '2014'**

	Produkt- gruppe	Budget	Produkt	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Periodenfremde Abgrenzungen
48						Gesamtsumme: 332.557,64

Erläuterungen zu wichtigen Ergebnissen bei periodenfremden ordentlichen Aufwendungen:

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die erst nach Haushaltsschluss 2013 eingegangen und bei der Schlussrechnung für 2013 noch nicht bekannt waren.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um:

- Pos. 13: Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten 2013 für die Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
- Pos. 31: Ausgleich Jahresfehlbetrag 2013 Eigenbetrieb Kita-Verbund
- Pos. 35: Unterhaltungskosten 01.01.2013-30.04.2013 Freibad Kiebitzberge, Ausgleich Jahresfehlbetrag 2013 Freibad Kiebitzberge sowie anteilige Gründungskosten
- Pos. 43 Anteilige Kosten 2013 Klimaschutzmanagerin

4.1.15 Übersicht über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse

Erläuterungen des außerordentlichen Ergebnisses:

Gemäß § 4 Abs. 2 KomHKV Bbg sind unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 14 Abs. 2 KomHKV ist nach dem Bruttoprinzip zu veranschlagen und buchen.

Dass heißt, es erfolgt einerseits die Buchung des vollständigen Ertrages in das außerordentliche Ergebnis und andererseits, der Abgang des Restbuchwertes als außerordentlicher Aufwand in das außerordentliche Ergebnis.

In der kumulierten Aufrechnung ist dann erst ein außerordentlicher Ertrag bzw. außerordentlicher Aufwand des Jahres ersichtlich.

Außerordentliche Erträge Haushaltsjahr: 2014						
Sachkonto: 493100						
	Produkt- gruppe	BG	Produkt	Produkt- bezeichnung	Sachkonto	Ergebnis
1	11.14	10 45	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	58.760,00
2				Finanzverwaltung	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12.782,00
3				Finanzverwaltung	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00
					Produktgruppensumme	71.543,00
					Gesamtsumme:	71.543,00

Erläuterungen zu wesentlichen außerordentlichen Erträgen:

Pos. 1:

Hierbei handelt es sich um Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen.

Im Berichtsjahr wurden Erträge aus dem Kaufpreis Grundstück Gerhard-Eisler-Straße (Flur 12 Flst. 2234) erzielt.

Des Weiteren wurde das im Eigentum der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH befindliche Grundstück Karl-Marx-Str. 126-128 veräußert, wofür die Gemeinde Kleinmachnow gem. § 71 Sachenrechtsbereinigungsgesetz einen Anspruch auf einen Teil des Verkaufserlöses hatte.

Pos. 2:

Wie in der nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am 16.05.2013 mit DS 038/13 unter Punkt 2 beschlossen, hat die Gemeinde die Geschäftsanteile an der Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (KGSG) an die BK Beteiligungsgesellschaft mbH zum Preis von 12.782,00 EUR verkauft.

Pos. 3:

Hierbei handelt es sich um die Vermögenszuordnung einer Waldfläche am Teltowkanal (Flur 19 Flst. 1) mit Bescheid vom 03.03.2014.

Außerordentliche Aufwendungen Haushaltsjahr: 2014						
Sachkonto: 593100						
	Produktgruppe	BG	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Ergebnis
1	11.14	10 45	11.14.01.00	Finanzverwaltung	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	647,73
2				Finanzverwaltung	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00
3				Finanzverwaltung	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,60
					Produktgruppensumme	653,33
					Gesamtsumme:	653,33

Erläuterungen zu außerordentlichen Aufwendungen:

Pos. 1:

Die Kosten entstanden für die Beurkundung des Verkaufes der Geschäftsanteile an der KGSG (gemäß DS 038/13, Punkt 2) an die BK Beteiligungsgesellschaft mbH.

Pos. 2:

Mit dem Verkauf der Geschäftsanteile an der KGSG (gemäß DS 038/13, Punkt 2) an die BK Beteiligungsgesellschaft mbH erfolgte die Ausbuchung der Anteilsrechte aus dem Finanzanlagevermögen der Gemeinde Kleinmachnow in das außerordentliche Ergebnis. Entsprechend des Vorsichtsprinzips waren die Geschäftsanteile der KGSG mit gesamt 1 EUR bewertet.

Gleichzeitig wurde mit der Beendigung der Beteiligung an der KGSG auf die ausgewiesene Ausleihung verzichtet (gemäß DS 038/13, Punkt 3).

Bei der Ausleihung handelte es sich um die Darlehen aus dem Jahr 1998 i.H.v. 104.814,84 EUR und aus dem Jahr 2006 i.H.v. 5.500,00 EUR.

Entsprechend des Vorsichtsprinzips waren beide Darlehen der KGSG mit gesamt 1 EUR bewertet.

Pos. 3:

Mit Veräußerung des Grundstückes Gerhard-Eisler-Straße (Flur 12 Flst. 2234) wurde der Restbuchwert des Vermögensgegenstandes ausgebucht.

4.1.16 Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2014
- EUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand am zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Tatsächlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	367.800,00	228.500,00	2.600,00	78.500,00	500,00	152.100,00
davon Pensionsrückstellungen	96.900,00	33.300,00	0,00	0,00	500,00	32.800,00
davon Beihilferückstellungen	51.900,00	49.100,00	2.300,00	0,00	0,00	51.400,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	219.000,00	146.100,00	300,00	78.500,00	0,00	67.900,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	292.200,00	35.000,00	158.600,00	32.900,00	2.100,00	158.600,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	596.190,91	563.853,51	240.838,64	243.611,33	137.400,00	423.680,82
davon						
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon						
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	178.000,00	117.800,00	78.100,00	15.000,00	102.700,00	78.200,00
aus Prozesskosten	59.900,00	70.800,00	15.900,00	27.900,00	34.700,00	24.100,00
aus weiteren sonstigen Verpflichtungen	358.290,91	375.253,51	146.838,64	200.711,33	0,00	321.380,82
Gesamtsumme Rückstellungen	1.256.190,91	827.353,51	402.038,64	355.011,33	140.000,00	734.380,82

4.2 Übersicht über das Anlagevermögen

Anlagenpiegel zum 31.12.2014
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert				
	Stand am 31.12. des Vorjahres (31.12.2013)		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2014)		Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres (31.12.2013)		Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2014)		am 31.12. des Haushaltsjahres (31.12.2014)		am 31.12. des Vorjahres (31.12.2013)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Immaterielle Vermögensgegenstände	327.935,56	32.017,24	43.467,13	0,00	316.485,67	244.028,23	46.785,88	0,00	43.118,93	0,00	247.695,18	68.790,49	83.907,33
Sachanlagen	90.835.477,86	7.213.256,46	1.067.109,31	0,00	96.981.625,01	13.011.905,99	2.623.219,29	0,00	8.605,33	0,00	15.626.519,95	81.355.105,06	77.823.571,87
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.636.101,34	110.939,76	3,60	-51.013,96	4.696.025,54	2.307,10	605,51	0,00	0,00	0,00	2.912,61	4.693.110,93	4.633.794,24
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	146.097,60	1,00	0,00	2.746,04	148.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.844,64	146.097,60
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.490.003,74	110.938,76	3,60	-53.760,00	4.547.178,90	2.307,10	605,51	0,00	0,00	0,00	2.912,61	4.544.266,29	4.487.696,64
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.892.536,48	1.478.306,41	962.878,02	1.856.126,95	53.264.093,82	5.891.901,15	1.093.685,98	0,00	995,56	0,00	6.984.591,57	46.279.502,25	45.000.637,33
Grundstücke mit Wohnbauten	2.108.522,96	0,00	0,00	0,00	2.108.522,96	58.547,75	9.693,98	0,00	0,00	0,00	68.241,73	2.040.281,23	2.049.975,21
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.511.299,44	2.945,89	7.323,52	0,00	7.506.921,81	482.315,96	121.776,24	0,00	120,59	0,00	603.971,61	6.902.950,20	7.028.983,48
Grundstücke mit Schulen	30.327.501,77	1.462.360,52	955.554,50	1.802.366,95	32.636.674,74	4.018.345,28	769.363,49	0,00	874,97	0,00	4.786.833,80	27.849.840,94	26.309.156,49
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	586.044,99	0,00	0,00	0,00	586.044,99	6.429,62	11.022,21	0,00	0,00	0,00	17.451,83	568.593,16	579.615,37
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.359.169,32	13.000,00	0,00	53.760,00	10.425.929,32	1.326.262,54	181.830,06	0,00	0,00	0,00	1.508.092,60	8.917.836,72	9.032.906,78
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	30.845.990,00	107.219,57	95.034,08	523.204,08	31.381.379,57	5.561.428,20	1.110.069,87	0,00	0,00	0,00	6.671.498,07	24.709.881,50	25.284.561,80
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.017.641,94	90.646,53	95.029,08	-2.746,04	1.010.513,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.010.512,35	1.017.640,94
Brücken und Tunnel	74.953,14	0,00	0,00	0,00	74.953,14	60.061,56	4.278,17	0,00	0,00	0,00	64.339,73	10.613,41	14.891,58
Geleisenlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.362.720,12	0,00	0,00	0,00	3.362.720,12	389.858,61	78.944,58	0,00	0,00	0,00	468.803,19	2.893.916,93	2.972.861,51
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	22.607.128,58	4.764,76	2,00	388.809,53	23.000.700,87	4.252.263,41	852.754,28	0,00	0,00	0,00	5.105.017,69	17.895.683,18	18.354.865,17
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.046.807,93	11.808,28	3,00	137.140,59	3.195.753,80	540.709,68	118.409,47	0,00	0,00	0,00	659.119,15	2.536.634,65	2.506.098,25
Bauten auf Sonderflächen	736.738,29	0,00	0,00	0,00	736.738,29	318.533,94	55.683,37	0,00	0,00	0,00	374.217,31	362.520,98	418.204,35
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	103.926,33	13.180,50	1,00	12.340,54	129.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.446,37	103.926,33
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	663.534,33	415.536,28	1,00	285.749,59	1.364.819,20	297.758,53	96.439,42	0,00	0,00	0,00	394.197,95	970.621,25	365.775,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379.872,93	303.800,65	9.191,61	1.012,00	2.675.493,97	1.256.511,01	322.418,51	0,00	7.609,77	0,00	1.573.319,75	1.102.174,22	1.121.361,92
Gelastete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.313.514,45	4.784.273,29	0,00	-2.627.419,20	3.470.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.368,54	1.313.514,45
Finanzanlagevermögen	49.241.237,46	522.999,00	1,00	0,00	49.764.235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764.235,46	49.241.237,46
Rechte an Sondervermögen	8.975.828,50	0,00	0,00	0,00	8.975.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975.828,50	8.975.828,50
Anteile an verbundenen Unternehmen	35.535.843,90	0,00	0,00	0,00	35.535.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535.843,90	35.535.843,90
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.157.987,61	0,00	0,00	0,00	4.157.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157.987,61	4.157.987,61
Anteile an sonstigen Beteiligungen	571.576,45	497.999,00	0,00	0,00	1.069.575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.575,45	571.576,45
Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	1,00	25.000,00	1,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	140.404.650,88	7.768.272,70	1.110.577,44	0,00	147.062.346,14	13.255.934,22	2.670.005,17	0,00	51.724,26	0,00	15.874.215,13	131.188.131,01	127.148.716,66

4.3 Übersicht über die Forderungen

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2014
- EUR -

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand am zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger(-) ggü. Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.156.177,54	793.407,65	793.407,65	0,00	0,00	-362.769,89
Gebühren	29.040,82	23.797,34	23.797,34	0,00	0,00	-5.243,48
Beiträge	18.985,50	10.446,25	10.446,25	0,00	0,00	-8.539,25
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.994,81	-7.778,51	-7.778,51	0,00	0,00	1.216,30
Steuern	1.421.564,38	1.303.310,66	1.303.310,66	0,00	0,00	-118.253,72
Transferleistungen	168.706,85	764,46	764,46	0,00	0,00	-167.942,39
Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	305.680,94	421.346,85	421.346,85	0,00	0,00	115.665,91
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-778.806,14	-958.479,40	-958.479,40	0,00	0,00	-179.673,26
Privatrechtliche Forderungen	242.107,13	333.147,33	278.349,03	10.416,00	44.382,30	91.040,20
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	230.746,76	222.943,17	168.144,87	10.416,00	44.382,30	-7.803,59
gegen Sondervermögen	4.928,44	21.057,99	21.057,99	0,00	0,00	16.129,55
gegen verbundene Unternehmen	6.450,64	88.870,36	88.870,36	0,00	0,00	82.419,72
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	326,67	326,67	0,00	0,00	326,67
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-18,71	-50,86	-50,86	0,00	0,00	-32,15
Sonstige Vermögens- gegenstände	4.191.629,04	4.455.670,74	925.264,56	3.530.406,18	0,00	264.041,70
Gesamtsumme Forderungen	5.589.913,71	5.582.225,72	1.997.021,24	3.540.822,18	44.382,30	-7.687,99

4.4 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht¹
Haushaltsjahr 2014
- EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.725.350,12	2.417.291,35	288.372,28	890.815,58	1.238.103,49
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	63.993.313,89	64.270.023,10	0,00	64.270.023,10	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663.282,49	419.374,47	347.830,46	71.544,01	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.446,72	157.065,90	157.065,90	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	81.445,45	180.214,92	180.214,92	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.425.651,04	6.732.149,48	0,00	6.732.149,48	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	159.384,02	270.203,89	270.203,89	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	73.051.873,73	74.446.323,11	1.243.687,45	71.964.532,17	1.238.103,49

¹ Bei Verwendung des Musters als Anlage zur Jahresrechnung ist der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12. des Vorjahres und zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres mit Aufteilung der Restlaufzeiten anzugeben

Art der Verbindlichkeiten	Tatsächlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	6	7	8	9
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.128.919,07	491.037,40	1.599.704,24	1.038.177,43
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	64.421.646,52	0,00	64.421.646,52	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.303,40	600.310,94	60.992,46	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.039,47	42.039,47	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	126.239,18	126.239,18	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.137.854,44	18.087,28	8.119.767,16	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	356.872,54	356.872,54	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	76.874.874,62	1.634.586,81	74.202.110,38	1.038.177,43

4.5 Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

der Gemeinde

Kleinmachnow



über das

Geschäftsjahr 2014

(Stand 15.10.2015)

Gemeinde Kleinmachnow
Fachbereich Finanzen / Beteiligungen
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

erstellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Braune', is written over a horizontal line.

D. Braune
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis

I.	Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen	5
II.	Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen	6
III.	Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf.....	7
IV.	Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen	9

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P & E)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	9
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	12
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV).....	13
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	13
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	13
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	14
IV.6	Weitere Informationen	14

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH (gewog)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	15
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	18
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	19
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	19
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	19
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	19
IV.6	Weitere Informationen	20

KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	20
IV.6	Weitere Informationen	21

Freibad Kiebitzberge GmbH

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	22
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	24
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	25
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	25
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	25
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	26
IV.6	Weitere Informationen.....	26

Sportstätten Kleinmachnow GmbH i. L. (SPOK i.L.)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	26
IV.2.1	Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	28
IV.2.2	Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)	29
IV.3	voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)	29
IV.4	Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	29
IV.5	Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf	30
IV.6	Weitere Informationen.....	30

Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (KGSG)

IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	30
IV.6	Weitere Informationen	31

Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA)

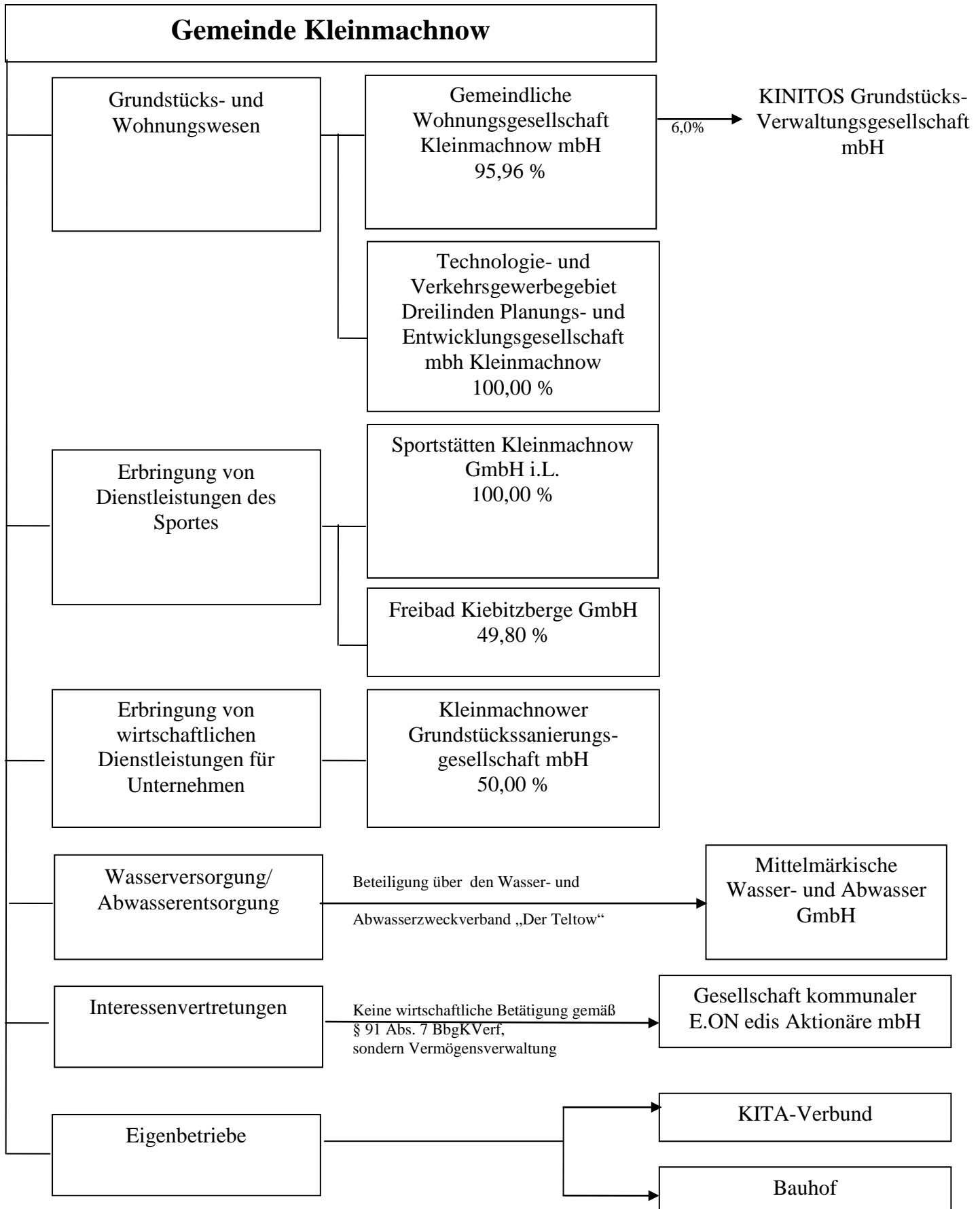
IV.1	Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)	32
IV.6	Weitere Informationen	33

Gesellschaft kommunale E.ON edis Aktionäre mbH (GK E.ON edis)

IV.1 Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)34

IV.6 Weitere Informationen36

I. Graphische Darstellung über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen



II. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BbgKVerf (nach Branchen) einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

	Branche		Anstalt des öffentlichen Rechts § 92 (2) Nr. 2 BbgKVerf	Eigengesellschaft § 92 (2) Nr. 3 BbgKVerf	teilweise Beteiligung an Anstalten des öffentlichen Rechts und Eigengesellschaften § 92 (2) Nr. 4 BbgKVerf
I	Grundstücks- und Wohnungswesen	unmittelbar	./.	P & E	gewog
		mittelbar	./.	./.	KINITOS
II	Erbringung von Dienstleistungen des Sports	unmittelbar	./.	SPOK	Freibad GmbH
		mittelbar	./.	./.	./.
III	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen	unmittelbar	./.	./.	KGSG
		mittelbar	./.	./.	./.
IV	Wasserversorgung/Abwasserentsorgung	unmittelbar	./.	./.	./.
		mittelbar	./.	./.	MWA

III. Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen der kommunalen wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg regelt die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen in § 91 BbgKVerf. Danach sind nicht nur bei der erstmaligen Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung diese Zulässigkeitsgrundsätze zu berücksichtigen, sondern dauerhaft. Im Abstand von jeweils 10 Jahren, erstmals für das Jahr 2013, soll nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf ein Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen des öffentlichen Zwecks, des einfachen Subsidiaritätsgrundsatzes und der Zulässigkeit von Nebenleistungen in den Beteiligungsbericht aufgenommen werden. Im Zuge des aufzustellenden Gesamtabschlusses erfolgt der Nachweis jährlich.

Ausgangspunkt für die Nachweisführung ist die Darstellung des öffentlichen Zwecks und des Gegenstandes für jede Unternehmensbeteiligung gemäß dem aktuellen Gesellschaftsvertrag. Diese sind bereits jeder Gesellschaft, die im Beteiligungsbericht aufzuführen ist, den Wirtschaftsdaten vorangestellt und werden bei Änderungen fortgeschrieben.

Einzig die Beteiligung der Gemeinde an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH ist nicht als wirtschaftliche Betätigung, sondern als Vermögensverwaltung gemäß § 91 Abs. 7 BbgKVerf zu betrachten, weil mit dem Vermögen keine unmittelbar kommunale Aufgabenerfüllung verbunden ist.

Mit dem Rundschreiben zu den Regelungen der Kommunalverfassung über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen vom 13. November 2013 sind Hinweise zur Prüfung der Anforderungen an die Nachweisführung vorgegeben und als Hilfestellung dieser Prüfung die nachfolgende Checkliste bereitgestellt.

Die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Kleinmachnow an der Sportstätten Kleinmachnow GmbH i. L. (SPOK) und der Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (KGSG) befinden sich in Liquidation bzw. wurden verkauft, sodass auf die Erbringung des Nachweises auf die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 91 Abs. 2 BbgKVerf verzichtet wird.

Was die Erbringung dieses Nachweises für die Freibad Kiebitzberge GmbH angeht, so wird auf deren Gründung zum 1. Mai 2013 verwiesen. Hierbei erfolgte die Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, welche der Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen nach § 91 BbgKVerf zu Grunde lag.

Weitere Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf sind derzeit nicht geplant zu gründen oder der Unternehmensgegenstand wesentlich zu erweitern.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Kleinmachnow die mit der Gründung verfolgten Ziele unverändert beibehalten haben und die gesetzlichen Vorgaben gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf erfüllen.

Checkliste zur Prüfung der Anforderungen an die Nachweisführung über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen von wirtschaftlichen Betätigungen gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Fragen	Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH	Freibad Kiebitzberge GmbH	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow
Sind die Begriffsmerkmale einer wirtschaftlichen Betätigung im Sinne des § 91 Abs. 1 erfüllt?	ja	ja	ja
Wenn ja, handelt es sich möglicherweise um die Verwaltung des Gemeindevermögens im Sinne des § 91 Abs. 7?	nein	nein	nein
Rechtfertigt der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 91 Abs. 2 Nr. 1?	ja	ja	ja
Wenn dies nicht in vollem Umfang bejaht werden kann, liegen zulässige Nebenleistungen im Sinne des § 91 Abs. 5 vor?	./.	./.	./.
Werden Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft (§ 91 Abs. 2) wahrgenommen?	ja	ja	ja
Wenn nicht, liegen Ausnahmetatbestände gemäß § 91 Abs. 4 vor?	./.	./.	./.
Steht die vorgesehene Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Sinne des § 91 Abs. 2 Nr. 2 (erste Voraussetzung)?	ja	ja	ja
Steht die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zum voraussichtlichen Bedarf gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 2 (zweite Voraussetzung)?	ja	ja	ja
Wurden die Vorgaben der einfachen Subsidiaritätsklausel in § 91 Abs. 3 beachtet?	ja	ja	ja

IV. Einzeldarstellung der Beteiligungen an Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich ihrer mittelbaren Beteiligungen

**„Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow“**

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Adolf-Grimme-Ring 10
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

**Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2
Kommunalverfassung (BbgKVerf)**

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der zur Verfügungsstellung von Infrastruktur für den Kleinmachnower Bürger,
- b.) der Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde und
- c.) der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gemeindegebiet.

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115" sowie die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnbebauung nördlich und südlich der Förster-Funke-Allee":

- a) die Aufgaben und Funktionen zu definieren;
- b) ein Marketingkonzept zu erarbeiten;
- c) ein Finanzierungskonzept aufzustellen;
- d) die Anlage zu planen und zu entwickeln, zu erschließen, zu erweitern und konzeptionell fortzuentwickeln;
- e) ein Konzept für die Umsetzung der Planung zu erstellen;
- f) die Abwicklung und Finanzierung von Gutachten;
- g) die Akquisition von Gesellschaftern.

Darüber hinaus das Erbringen jeglicher Art von Beratungs-, Entwicklungs-, Forschungs-, Gestaltungs-, Organisations-, Planungs- und Ingenieurleistungen auf allen Gebieten des Bauwesens im In- und Ausland.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu betreiben, die ihrem Gesellschaftszweck im weitesten Sinne zu dienen geeignet sind.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, andere Unternehmen zu erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Gesellschaftsvertrag vom 10. Mai 1991 wurde am 30. Dezember 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 2444 eingetragen.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist alleinige Gesellschafterin des Unternehmens.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Martin Rahn seit 1. Januar 2013

Aufsichtsrat: Herr Dr. Jens Klocksinn /Vorsitzender - bestellt ab 23. November 2011 (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung, bis 2. Oktober 2014)
Herr Anim von Wnuk-Lipinski /Stellvertretender Vorsitzender ab 12. März 2012 (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung, bis 2. Oktober 2014)
Herr Michael Grubert (Mitglied der Gemeindevertretung/Bürgermeister ab 7. April 2009, mit Unterbrechung im Jahr 2012))
Frau Kerstin Grohs (bestellt ab 1. Januar 2011/Bedienstete der Gemeinde bis 30. Juni 2014)
Herr Klaus-Jürgen Warnick (wiederbestellt ab 27. November 2008 und 2. Oktober 2014/Mitglied der Gemeindevertretung, Vorsitzender ab 10. Dezember 2014)
Frau Barbara Sahlmann (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung, bis 2. Oktober 2014)
Frau Angelika Scheib (bestellt ab 9. Februar 2012, wiederbestellt ab 2. Oktober 2014/Mitglied der Gemeindevertretung, stellv. Vorsitzende ab 10. Dezember 2014)
Frau Doris Braune (bestellt ab 10. Dezember 2014/Bedienstete der Gemeinde)
Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt ab 2. Oktober 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)

Herr Norbert Gutheins (bestellt ab 2. Oktober 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Bernd Bültermann (bestellt ab 2. Oktober 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)

Gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages sind Mitglieder des Aufsichtsrates der jeweils amtierende Bürgermeister, der jeweils leitende Bedienstete für den Bereich Finanzen/Kämmerei und 5 Gemeindevertreter.

Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder beträgt in der Regel 5 Jahre. Für die Mitglieder des Aufsichtsrates, die der Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow angehören, endet die Amtszeit mit Ablauf der Wahlperiode der Gemeindevertretung, nicht aber bevor die Gemeinde Kleinmachnow neue Vertreter in den Aufsichtsrat entsandt hat.

Gesellschafterversammlung:

Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. März 1994 erfolgte ein Wechsel in der Geschäftsführung.

Auf der Gesellschafterversammlung vom 4. November 2003 wurde beschlossen, die Kapitalrücklage in voller Höhe aufzulösen und den Betrag mit bestehenden Forderungen gegenüber der Gesellschafterin zu verrechnen.

Die Gesellschafterversammlung hat am 8. Januar 2014 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- o Bestellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Die Gesellschafterversammlung hat am 31. März 2014 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

- o Kosten- und Finanzierungsplan für das Entwicklungsgebiet „Förster-Funke-Allee“, in der Fortschreibung vom Oktober 2013, aktualisiert mit Erläuterungen vom 4. Dezember 2013
- o Kosten- und Finanzierungsplan für das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115“ (ohne Europarc Dreilinden), in der Fortschreibung vom Oktober 2013, aktualisiert mit Erläuterungen vom 4. Dezember 2013
- o Wirtschaftsplan 2014

Die Gesellschafterversammlung hat am 20. Mai 2014 folgenden Beschluss gefasst:

- o Genehmigung eines Grundstückskaufvertrages im Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB 115“, Bebauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion-Park“, aktueller

Änderungsbeschluss Bebauungsplan KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet (Technik-Innovation-Wissenschaft)“

Die Gesellschafterversammlung hat am 6. Oktober 2014 folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

- o Bestellung des Geschäftsführers Herrn Rahn, befristet bis 31. Dezember 2015

Die Gesellschafterversammlung hat am 17. November 2014 folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

- o Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013
- o Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2013
- o Entlastung des Geschäftsführers und Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

III.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. A)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0	0,000046	0,000053
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	7,00	9,28	10,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Keine Angabe	212.147.394	86.199.124
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0	0	0
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	205,77	6.413,57	151,09

Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	-33.714 EUR	-149.100 EUR	-23.271 EUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	0,227	0,150	0,119
Umsatz	aus GuV	12.600,79 EUR	5.455,87 EUR	2.698,84 EUR
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	aus GuV	13.458,63 EUR	6.506,93 EUR	4.519,31 EUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	171,55	291,40	187,61
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	1	1	1

Vorstehende Angaben beziehen nicht das Treuhandvermögen mit ein, da dieses in der Bilanz der Gemeinde geführt wird.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes im Entwurf vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine

4.c	<p style="text-align: center;">gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen</p>	<p style="text-align: center;">2 Bürgschaften (3,0 Mio. EUR vom 21.02.2011) (2,0 Mio. EUR vom 27.11.2013)</p>
4.d	<p>Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können</p>	<p style="text-align: center;">keine</p>

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalig für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Durch das Finanzamt Potsdam erfolgte die steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2008 bis 2011. Sie ergab keine Feststellungen.

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Entwurfes des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 noch nicht vor.

„Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Rodelberg 2
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der Bereitstellung von sozialverträglichem Wohnraum im Gemeindegebiet,
- b.) der Vermietung von sicherem und sozial adäquatem Wohnraum an Kleinmachnower Einwohner,
- c.) einer möglichst bedarfsgerechten Vermietung von Wohnraum an alle Bevölkerungsgruppen und
- d.) der Bereitstellung von Gewerberäumen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und zur Sicherung des Bedarfes der Gemeindeglieder, zu angemessenen (ortsüblich) Gewerbemieten.

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, die nach dem Gesetz vom 6. Juli 1990 über das Vermögen der Gemeinden, Städte und Landkreise - Kommunalvermögensgesetz GBL. I, Nr. 42, S. 660 - auf die Gemeinde Kleinmachnow übertragen worden sind oder auf die Gemeinde Kleinmachnow künftig übertragen werden, sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung der in der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke belegenden Grundstücke, die von dieser in die Gesellschaft eingebracht worden sind oder werden. Ebenso gehört zum Gegenstand des Unternehmens auch die Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung. Die Gesellschaft ist berechtigt, zu diesem Zweck durch Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise bebaute und unbebaute Grundstücke zu erhalten bzw. in das Eigentum übertragen zu erhalten. Die Gesellschaft kann aus gesetzlichen oder sonstigen zwingenden Gründen auch bebaute und unbebaute Grundstücke oder Wohnungen veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann außerdem Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und andere Unternehmen zu errichten oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann auf den ihr verwalteten Grundstücken auch die Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen betreuen. Die Gesellschaft kann auch Aufträge Dritter zur Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen annehmen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem

Gesellschaftszweck (mittelbar bzw. unmittelbar) dienlich sind. Die Weitergabe von Grundstücken an andere kommunale Gesellschaften bedarf der Genehmigung der für den Gesellschafter zuständigen Rechtsaufsicht. Die Gesellschaft hat mit Schreiben vom 22. September 1994 des Gewerbeamtes der Gemeinde Kleinmachnow die Erlaubnis erhalten, als Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c, Abs. 1, Ziff. 2 Buchstabe a) und b) GewO tätig zu werden.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Der Gesellschaftsvertrag vom 4. Januar 1991 wurde am 15. Mai 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 1574 eingetragen.

Mit Eintragung im Handelsregister am 17. November 2010 erfolgt die Umfirmierung von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH in die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist zu 95,96 % und die Gemeinde Nuthetal zu 4,04 % am Unternehmen beteiligt.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Carsten Fischer / Geschäftsführer
Seit 01. Januar 2014 mit Frau Katja Schmidt
gemeinsam

Gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages wird der Geschäftsführer von der Gesellschafterin für die Dauer von höchstens 5 Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig.

Einzelprokura wurde vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2013 Frau Katja Schmidt erteilt. Mit der Bestellung von Frau Katja Schmidt zur Geschäftsführerin ist die Prokura erloschen. Einzelprokura wurde zum 01. Januar 2014 Herrn Christian Gröne erteilt. Die Löschung und Erteilung der Prokura ist im Handelsregister eingetragen.

Aufsichtsrat: Frau Barbara Neidel / Vorsitzende (bestellt ab 1. Januar 2003/Bedienstete der Gemeinde Kleinmachnow, bis 31. Dezember 2014)
Herr Ludwig Burkardt (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Gemeindevertretung), Vorsitzender ab 01. Januar 2015
Herr Michael Grubert (bestellt ab 29. März 2009/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/Bürgermeister)
Frau Birgit Rüscher (bestellt ab 1. Januar 2015/Bedienstete der Gemeinde Kleinmachnow)

Herr Dr. Klaus Nitzsche (wiederbestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, bis 23. Juni 2014)
Herr Klaus-Jürgen Warnick (wiederbestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
Frau Renate Lepping-Spliesgart (bestellt ab 19. Dezember 2013/Sachkundige Einwohnerin)
Herr Elmar Prost (wiederbestellt ab 19. Dezember 2013/Sachkundiger Einwohner Kleinmachnow)
Herr Maximilian Tauscher (wiederbestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
Herr Horst Heilmann (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, bis 23. Juni 2014)
Frau Dr. Kornelia Kimpfel (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, bis 23. Juni 2014)
Frau Andrea Schwarzkopf (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
Herr John Christall (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Bernd Bültermann (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Ute Hustig (bestellt ab 27. Oktober 2010/Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal)

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 11 Mitgliedern. Dabei entsendet die Gemeinde Kleinmachnow 10 Mitglieder, die Gemeinde Nuthetal 1 Mitglied. Solange die Gemeinde Kleinmachnow Gesellschafterin ist, sind für diese Mitglieder des Aufsichtsrates der jeweils amtierende Bürgermeister, der jeweils amtierende leitende Bedienstete für das Bau- und Wohnungswesen und 8 von der Gemeindevertretung zu bestimmende Mitglieder des Aufsichtsrates.

Die Amtszeit der von der Gemeindevertretung bestimmten Mitglieder endet mit dem Verlust ihres Mandats, spätestens aber mit der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung.

Die Amtszeit der übrigen von der Gemeindevertretung zu bestimmenden Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt höchstens 3 Jahre.

Gesellschafterversammlung:

Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow und Gemeindevertretung der Gemeinde Nuthetal.

III.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	93,95	92,17	92,76
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	38,61	39,51	39,75
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	101,75	102,92	102,41
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	23,51	19,30	19,61
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	135,08	72,34	72,41
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	1.800,6 TEUR	2.319,0 TEUR	2.601,6 TEUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,75	2,32	2,78
Umsatz	aus GuV	9.169,7 TEUR	8.981,6 TEUR	9.199,7 TEUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	+97,1 TEUR	+550,9 TEUR	+ 871,5 TEUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	14,06	14,20	16,18
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	34	38	46

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

IV.5. **Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalige für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach aller 10 Jahre)**

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. **Weitere Informationen**

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Entwurfes des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 vor.

„KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14558 Nuthetal
Geschäftsanschrift:
Arthur-Scheunert-Allee 103
14558 Nuthetal

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, Verpachtung und Verwertung von Grundstücken sowie die Errichtung von Baulichkeiten und deren Vermietung zum Zwecke des Betriebes schulischer Einrichtungen in der Gemeinde Nuthetal.

Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34c der Gewerbeordnung aufgeführt sind oder die sonst staatlicher Genehmigung im Sinne des § 8 des GmbH Gesetzes bedürfen.

Die Gesellschaft ist zum Abschluss von Gewinnabführungsverträgen befugt.

b.) **Datum der Unternehmensgründung**

Der Gesellschaftsvertrag vom 20. März 1992 wurde am 3. November 1992 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter HRB 43881 eingetragen.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Nuthetal verlegt und die Gesellschaft am 6. August 2009 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 20793 eingetragen worden.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

An dem Unternehmen sind zu 94% die Gemeinde Nuthetal und zu 6 % die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH beteiligt.

d.) **Organe des Unternehmens**

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Carsten Fischer

Gesellschafterversammlung:

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Nuthetal verlegt und der Gesellschaftsvertrag in §1 Abs.2(Sitz)geändert worden.

Auf der Gesellschafterversammlung vom 13. November 2007 wurde die Änderung des Gesellschaftervertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

IV.2. bis IV.5. entfallen

IV.6. Weitere Informationen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde erstellt und von der Gesellschafterversammlung am 3. Juni 2010 genehmigt. Mit Einreichung der Steuererklärung wurden durch das Finanzamt Potsdam Sachverhalte aufgeworfen, die dazu führten, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 eine Änderung erfuhr.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 12. Dezember 2012 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 sowie den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011. Dem Geschäftsführer wurde für alle Jahre in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 25. Juni 2013 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 02. September 2014 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

Die Bilanzen für das Wirtschaftsjahr 2014 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes der Beteiligungsverwaltung vor.

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 23. Juni 2015 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014. Dem Geschäftsführer wurde für das Jahr in selbiger Sitzung Entlastung erteilt.

„Freibad Kiebitzberge GmbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Fontanestraße 30
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der Schaffung von Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Verwaltung der Freizeit- und Sportanlage

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Öffentlicher Zweck und Gegenstand des Unternehmens sind Betrieb und Verwaltung des Freibades Kiebitzberge in Kleinmachnow, einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Anlagen, Räumlichkeiten und Einrichtungen. Die Gesellschaft wird daher als gemeinsame Besitz- und Betriebsgesellschaft gegründet. Darüber hinaus ist die Hinzunahme weiterer Geschäftsfelder aus den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport zum weiteren Ausbau der interkommunalen Kooperation zwischen den Gesellschaften möglich.

b.) **Datum der Unternehmensgründung**

Der Gesellschaftsvertrag vom 10. April 2013 wurde am 8. August 2013 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 26405 eingetragen.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

Die Gemeinde Kleinmachnow ist zu 49,8 %, die Stadt Teltow zu 30,2 % und die Gemeinde Stahnsdorf zu 20,0 % am Unternehmen beteiligt.

d.) **Organe des Unternehmens**

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Markus Schmidt (seit 1. Oktober 2013)

Aufsichtsrat: Herr Michael Grubert / Vorsitzender (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow/Bürgermeister)
Frau Katrin Heilmann (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)
Herr John Christall (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Wolfgang Kreemke (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow, bis 12. November 2014)

Frau Barbara Sahlmann (bestellt ab 13. November 2014/Mitglied der Gemeindevertretung Kleinmachnow)

Herr Bernd Albers (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf/Bürgermeister)

Herr Harald Mushack (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf, bis 10. Dezember 2014)

Herr Michael Grunwaldt (bestellt ab 11. Dezember 2014/Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf)

Herr Dietmar Otto (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf, bis 10. Dezember 2014)

Frau Ines Schröder-Blohm (bestellt ab 11. Dezember 2014/Mitglied der Gemeindevertretung Stahnsdorf)

Herr Thomas Schmidt (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Stadtverordneten Teltow/Bürgermeister)

Frau Christine Hochmuth (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Stadtverordneten Teltow, bis 22. Juni 2014)

Herr Sören Kosanke (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Stadtverordneten Teltow)

Frau Angelika Gebauer (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied der Stadtverordneten Teltow, bis 22. Juni 2014)

Herr Ulrich Witzig (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Stadtverordneten Teltow)

Herr Klaus Wandrei (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V.)

Herr Peter Weiß (bestellt ab 1. Mai 2013/Mitglied des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V.)

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus insgesamt 12 Mitgliedern, davon 10 stimmberechtigten Mitgliedern sowie zwei weiteren Mitgliedern des Fördervereins Freibad Kiebitzberge e. V. in beratender Funktion ohne Stimmrecht.

Stimmberechtigte Mitglieder sind:

- der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Kleinmachnow oder ein von diesem mit dieser Aufgabe betrauter Beschäftigter der Gemeinde;
- drei Mitglieder, die von der Gemeindevertretung Kleinmachnow entsandt werden;
- der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt Teltow oder ein von diesem mit dieser Aufgabe betrauter Beschäftigter der Stadt;

- zwei Mitglieder, die von der Stadtverordnetenversammlung Teltow entsandt werden;
- der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde Stahnsdorf oder ein von diesem mit dieser Aufgabe betrauter Beschäftigter der Gemeinde;
- zwei Mitglieder, die von der Gemeindevertretung Stahnsdorf entsandt werden

IV.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2013	2012
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,19	6,13	/
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,06	95,87	/
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	/
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	252,37	1.563	/
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0	0	/
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	194,01	747,71	/
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	-431,1 TEUR	-189,6 TEUR	/
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-2,29	0	/
Umsatz	aus GuV	245,5 TEUR	283,4 TEUR	/
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	-36,1 TEUR	0	/

Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	<u>Personalaufwand x 100</u> Umsatz	157,12	79,26	/
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	12	12	/

Für das Wirtschaftsjahr 2012 liegen keine Analysedaten vor, da die Gesellschaft erst zum 1. Mai 2013 gegründet wurde.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 lag zur Erarbeitung des Beteiligungsberichtes vor.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	gemäß Gesellschafterbeschluss voraussichtlicher jährlicher Verlustausgleich 199 T€/á zzgl. 2 % Indizierung sowie Nachschussverpflichtung in die Kapitalrücklage 2013-2017 498 TEUR/á zzgl. 2 % Indizierung

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalig für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Beteiligungsberichtes lag der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 vor.

„Sportstätten Kleinmachnow GmbH i.L.“

Mit dem Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft vom 8. November 2012 ist die Geschäftsgrundlage entfallen. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 9. November 2012 in Liquidation.

Die Liquidationsabschlussbilanz zum 24. Februar 2014 liegt vor, diese ist jedoch nicht festgestellt durch die Gesellschafterversammlung.

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Fontanestraße 31
14532 Kleinmachnow

Öffentlicher Zweck:

Gesetzliche Grundlage: § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Das Wirken der Gesellschaft dient:

- a.) der Schaffung von Rahmenbedingungen für den Betrieb von Freizeit- und Sportanlagen

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung sowie das Betreiben und Bewirtschaften der Tennisanlage und des Stadions Fontanestraße in Kleinmachnow. Die Gesellschaft darf ferner Grundstücke und Sportanlagen durch Kauf erwerben und errichten. Sie darf sich an anderen Unternehmen beteiligen und andere Unternehmen erwerben.

b.) **Datum der Unternehmensgründung**

Der Gesellschaftsvertrag vom 14. Februar 1991 wurde am 24. Juli 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 1855 eingetragen.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

Die Gemeinde Kleinmachnow ist alleinige Gesellschafterin des Unternehmens.

Das Unternehmen war zu 50 % an der SportForum Kleinmachnow GmbH beteiligt. Seit dem 29. August 2003 befand sich die Gesellschaft in Insolvenz. Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichtes Potsdam vom 7. Mai 2013 nach vollzogener Schlussverteilung aufgehoben worden. Die vermögenslose Gesellschaft ist auf Grund des § 394 FamFG von Amts wegen am 13. September 2013 gelöscht und besteht somit zum Stichtag 31. Dezember 2013 nicht mehr.

d.) **Organe des Unternehmens**

Geschäftsführung/Liquidator
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung/Liquidator: als Liquidator ist Herr Michael Ecker berufen

Aufsichtsrat: Frau Susanne Krause-Hinrichs / Vorsitzende – bestellt ab 28. September 2011 (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung, bis 23. Juni 2014)
Herr Michael Grubert (ab 7. April 2009/Mitglied der Gemeindevertretung/Bürgermeister)
Herr Wolfgang Nieter (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Wolfgang Kreemke (wiederbestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr Horst Heilmann (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung, bis 23. Juni 2014)
Frau Dr. Kornelia Kimpfel (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung, bis 23. Juni 2014)
Frau Barbara Sahlmann (bestellt ab 27. November 2008/Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Kathrin Heilmann (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)
Herr John Christall (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Catrin Schiffer (bestellt ab 23. Juni 2014/Mitglied der Gemeindevertretung)
Frau Bettina Konrad (bestellt ab 19. November 2010/Bedienstete der Gemeinde)

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages sind Mitglieder des Aufsichtsrates der jeweils amtierende Bürgermeister, der jeweils leitende Bedienstete für den Bereich Schulen/Kultur/Sport, 2 Gemeindevertreter und 2 weitere Aufsichtsratsmitglieder.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29. September 2004 wurde § 11 wie folgt geändert:

Der Aufsichtsrat besteht aus dem jeweils amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, dem jeweils amtierenden leitenden Bediensteten für den Bereich Ordnung/Schule/Kultur und aus 6 Mitgliedern der Gemeindevertretung, die vom Gesellschafter entsandt werden.

Die Amtszeit der von der Gemeindevertretung bestimmten Mitglieder endet mit dem Verlust ihres Mandats, spätestens aber mit der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung.

Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung für höchstens 3 Jahre gewählt.

III.2.1 Analysedaten (§61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	errechneter Wert	2014	2013	2012*
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0	0	0
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	70,82	98,17	97,78
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	aus Bilanz	0	0	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Keine Angabe	65.112	67.400
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	0	0	0
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	9.892,05	5.466,52	4.499,05
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen + / - Zun. / Abn. der langfr. Rückstellungen + außerordentl. Aufwand - außerordentl. Erträge	- 2.066,35 EUR	- 2.192,05 EUR	13.405 EUR
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. C)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	- 2,32	- 3,75	19,53
Umsatz	aus GuV	0,00 EUR	6.680,00 EUR	18.370,00 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	aus GuV	- 2.066,35 EUR	- 2.488,86 EUR	13.465,00 EUR
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0	62,99	15,28
Anzahl der Mitarbeiter	Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal	0	1	1

*Die Analysedaten für das Wirtschaftsjahr 2012 basieren auf der Liquidations-

eröffnungsbilanz.

Die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes vor. Es handelt sich dabei aber nicht um die Liquidationsschlussbilanz.

IV.2.2 Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

IV.3. voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§61 Nr. 3 KomHKV)

IV.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen / Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Es fand eine Betriebsprüfung für die Jahre 2008 – 2011 durch das Finanzamt im Dezember 2013 statt. Ein Steuerbescheid liegt vor. Die Gemeinde gewährte der Gesellschaft in diesem Zusammenhang einen Ausleihung i.H.v. 25 TEUR.

IV.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf (erstmalig für das 2013 beginnende Wirtschaftsjahr, danach alle 10 Jahre)

vgl. Ziffer III des Beteiligungsberichtes

IV.6. Weitere Informationen

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Entwurfes des Berichtes lag der Beteiligungsverwaltung die Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014 vor.

Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Büro Stuttgart
Rohrackerstraße 124
70329 Stuttgart

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist die Sanierung von kontaminierten oder durch Bebauung belasteten Grundstücken und die Durchführung sämtlicher sonstiger Maßnahmen, die erforderlich sind, um Grundstücke einer baulichen oder anderweitigen Nutzung zuzuführen.

Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen.

b.) **Datum der Unternehmensgründung**

Der Gesellschaftsvertrag vom 7. Februar 1992 wurde am 24. Mai 1993 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nr. 5790 HRB eingetragen.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

An dem Unternehmen sind zu je 50 % die Gemeinde Kleinmachnow und die BK Beteiligungsgesellschaft mbH Kleinmachnow beteiligt.

Geschäftsführung
Aufsichtsrat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Friedrich Grimm

Aufsichtsrat: Für die Gemeinde Kleinmachnow wurde kein Aufsichtsratsmitglied neu bestellt.

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus mindestens 2 und höchstens 6 Mitgliedern. Je die Hälfte der Mitglieder werden von der Gesellschafterin Gemeinde Kleinmachnow und der Gesellschafterin BK Beteiligungsgesellschaft mbH Kleinmachnow berufen.

Gesellschafterversammlung:

Gemeindevertretung der Gemeinde Kleinmachnow vertreten durch den Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow und BK Beteiligungsgesellschaft mbH Kleinmachnow vertreten durch den Geschäftsführer.

Die Gesellschaft hat ihre zuletzt nur noch auf die Sanierung und Entwicklung des Grundstücks am Erlenweg gerichtete Tätigkeit faktisch eingestellt, weil der einzig verbliebene Gesellschaftszweck nach der Einstellung des Verfahrens zur Aufstellung des B-Plans „östlich des Erlenweges“ durch Beschluss der Gemeindevertretung Kleinmachnow vom 19. März 2009 nicht mehr erreicht werden kann.

Die Gesellschafterin Gemeinde Kleinmachnow hat mit Beschluss DS-Nr.: 038/13 am 16. Mai 2013 beschlossen, das in der Gesellschaft verbleibende letzte Grundstück anzukaufen, ihre Geschäftsanteile zu verkaufen und auf die bilanziell bewertete Ausleihung von 1,00 € zu verzichten. Die Verträge hierzu wurden am 27. März 2014 vor dem Notar Hans Höpken, Berlin, geschlossen.

IV.6. Weitere Informationen

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2010, 2011 und 2012 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes vor. Die Feststellungen zu den Jahresabschlüssen seit 2003 sind bislang nicht erfolgt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Berichtes noch nicht vor.

„MWA Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

- a.) **Sitz der Gesellschaft:**
14532 Kleinmachnow
Geschäftsanschrift:
Fahrenheitstraße 1
14532 Kleinmachnow

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Gegenstand des Unternehmens ist Planung, Errichtung, Instandhaltung und Erneuerung, der Betrieb und die Verwaltung von Wasser- und Entsorgungsanlagen, die Vornahme aller Geschäfte und Tätigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen, wie auch die Erbringung entsprechender Leistungen für Dritte, so insbesondere für Wasser-/Abwasserzweckverbände.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus gleichartige oder ähnliche Unternehmungen im Land Brandenburg erwerben, sich an solchen beteiligen, die Geschäftsführung an ihnen übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann im Übrigen alle Geschäfts- und Rechtshandlungen vornehmen, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes auch nur dienlich erscheinen.

b.) **Datum der Unternehmensgründung**

Der Gesellschaftsvertrag vom 22. Dezember 1994 wurde am 6. April 1995 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 8197 eingetragen.

c.) **Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens**

Die Gemeinde Kleinmachnow ist Mitglied des Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“.

An dem Unternehmen MWA sind zu je 50 % der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ beteiligt.

d.) **Organe des Unternehmens**

Geschäftsführung
Beirat
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Felix von Streit, Geschäftsführer seit 7. Dezember 2012

Beirat: Herr Peter-Joachim Trog (Vorsitzender/Vertreter WAZV „Der Teltow“)
Herr Uwe Brinkmann (1. Stellvertreter/Vertreter WAZV „Der Teltow“)

Frau Sybille Hofmann (2. Stellvertreterin/Vertreterin WAZV „Mittelgraben“)

Herr Karl-Heinz Oed (Vertreter WAZV „Mittelgraben“)
Herr Jörg Rüdiger (Vertreter Betriebsrat MWA GmbH/Mitglied, bis 11. Juni 2014)
Herr Harald Schmidt-Urbich (Vertreter Betriebsrat MWA GmbH/Mitglied, ab 11. Juni 2014)
Herr Uwe Colberg (unabhängiger, neutraler Vertreter/Mitglied)

Gesellschafterversammlung:

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ vertreten durch den Verbandsvorsitzenden und der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ gleichfalls vertreten durch seinen Verbandsvorsitzenden.

Am 28. August 2002 wurde der Gesellschaftsvertrag dahingehend geändert, dass die Umstellung des Stammkapitals von DM auf EURO nebst entsprechender Kapitalerhöhung von 25.564,59 EUR auf 25.600,00 EUR erfolgte und eine weitere Kapitalerhöhung von 25.600,00 EUR auf 500.000,00 EUR vorgenommen wurde; Notar Jacobsen, UR-Nr. 329/2002. Diese Änderung wurde am 26. Januar 2006 im Handelsregister eingetragen.

IV.6. Weitere Informationen

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014 lagen zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Entwurfs des Berichtes der Beteiligungsverwaltung noch nicht vor.

„Gesellschaft kommunale E.ON edis Aktionäre mbH“

IV.1. Rahmendaten (§ 61 Nr. 1 KomHKV)

a.) Sitz der Gesellschaft:

14482 Potsdam
Geschäftsanschrift:
Stephensonstraße 4
14482 Potsdam

Gesellschaftszweck (Gegenstand des Unternehmens):

Die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG ist Gegenstand der Gesellschaft. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung. Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben

- 1.) darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.DIS AG bestmöglich vertreten werden,
- 2.) in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden,
- 3.) die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, wie auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger, zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten,
- 4.) im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien an der E.DIS AG zu erwerben und Kapitalerhöhungen mitzuvollziehen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen. Beteiligungen an Unternehmen sind erlaubt, soweit sie sich auf die E.DIS AG oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.

b.) Datum der Unternehmensgründung

Zur Urkunde des Notars Koch in Potsdam, Urkundenrollen-Nr.: K 240/1996 vom 1. April 1996 und mit Änderungsurkunde vom 18. Februar 1997, Urkundenrollen-Nr.: K 102/1997 wurde eine sogenannte Poolgesellschaft gegründet, die Gesellschaft kommunaler MEVAG – Aktionäre mbH.

Die Gesellschaft wurde am 30. April 1997 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter der Nummer 10223 eingetragen.

Die Änderung der Firma der Gesellschaft erfolgte gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2010, mit Eintragung in das Handelsregister am 22. Oktober 2010.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2009 wurde das Stammkapital auf 3.746.400,00 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag im § 4 geändert. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte mit Datum vom 16. April 2012.

Eine weitere Änderung erfolgte gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. November 2013.

Die Eintragung im Handelsregister einschließlich der Änderung der Firmenbezeichnung von GkE.ON edis Aktionäre mbH in GkE.DIS Aktionäre mbH erfolgte im 7. Februar 2014.

c.) Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens

Die Gemeinde Kleinmachnow ist mit 1,392 % des Gesamtstammkapitals an der Gesellschaft beteiligt.

Das Unternehmen ist zu 6,44 % an der E.DIS AG beteiligt.

d.) Organe des Unternehmens

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung: Herr Karl-Ludwig Böttcher

Aufsichtsrat: Herr Christian Großmann, Vorsitzender,
(Amtsdirektor des Amtes Brück)
Frau Katrin Lange (Amtsdirektorin des
Amtes Meyenburg)
Frau Beate Burgschweiger (bis 2013)
(Bürgermeisterin der Gemeinde Zeuthen)
Herr Heiko Müller (Bürgermeister der Stadt
Falkensee)
Frau Jutta Sachtleben (Kämmerin der Gemeinde
Blankenfelde / Mahlow)
Frau Kerstin Hoppe (Bürgermeisterin der Gemeinde
Schwielowsee)
Herr Robert Philipp (Bürgermeister der Stadt
Fürstenberg/Havel)
Herr Peter Ilk (ab 25. November 2013)
(Bürgermeister Stadt Baruth)

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages sind Mitglieder des Aufsichtsrates seitens der Gesellschaftergemeinden bestellte Mitglieder der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte die Mitglieder des Aufsichtsrates für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2009 wurde beschlossen, das Stammkapital um 96.850 EUR auf 3.752.950 EUR zu erhöhen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 22. Oktober 2010.

Im Jahr 2013 fanden am 25. März und am 25. November 2013 Gesellschafterversammlungen statt.

IV.6. Weitere Informationen

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.236.010 Euro (im Vorjahr 2.457.698,77 EUR) ab.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2013 10.632 TEUR (99,6 % der Bilanzsumme).

Die E.ON edis AG hat für das Geschäftsjahr 2013 eine Dividende ausgeschüttet; die Gesellschaft erhielt am 19. April 2012 für ihre eigenen Aktien eine Dividende in Höhe von 2.686.641,05 EUR (im Vorjahr 2.927.235,76 EUR).

Die von der GkE.ON edis per 31. Dezember 2013 gehaltenen 13.047.166 E.ON edis – Aktien entsprechen 7,45 % am Grundkapital der E.ON edis AG und machen 56,28 % der Bilanzsumme der GkE.ON edis aus.

Gesellschafter der E.ON edis AG

Privatwirtschaftliche Anteilseigner

E.ON Energie AG (davon treuhänderisch 4,5 %)	65,54
E.ON Sverige AB	1,50
Summe privatwirtschaftliche Anteilseigner	67,04

Kommunale Anteilseigner

Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE-kommunale Aktionäre GmbH	9,70
Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	6,48
<i>Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH</i>	7,45
Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG	5,33
einzelne Kommunen und Stadtwerke	4,0
Summe kommunale Anteilseigner	32,96

Das Stammkapital der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH hat sich durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04. Dezember 2009 um 96.850 EUR auf 3.752.950 EUR erhöht. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 22. Oktober 2010. Am 16. April 2012 wurde eine Kapitalherabsetzung auf 3.746.400 EUR eingetragen.

Im Berichtsjahr erfolgte entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Oktober 2012 eine Ausschüttung in Höhe von € 2.400.000,00 aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 und dem Gewinnvortrag.

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit liquide.

Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dürften grundsätzlich nicht bestehen. Beachtlich sind jedoch die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen, die von der Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Netzregulierung sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, vorgegeben werden.

In Umsetzung eines EuGH-Urteils erfolgte offenbar am 26. März 2013 eine Steuerrechtsänderung, deren Auswirkungen auf die GkE.ON edis gegenwärtig von der Geschäftsstelle geprüft wird.

Der Stromnetzbetrieb ist zunehmend von der Aufnahme regenerativer Energien geprägt. An das Stromnetz der E.ON edis AG war zum 31.12.2012 insgesamt eine Leistung von mehr als 5.700 Megawatt aus Anlagen gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) angeschlossen. Das ist ein Zuwachs von rund 850 Megawatt gegenüber dem Vorjahr. Die größte Einzelleistung einer Photovoltaikanlage beträgt rund 128 Megawatt. Weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 13.000 Megawatt sind beantragt bzw. in Planung. Damit wird der Anteil regenerativer Energien am Netzabsatz auch in Zukunft stark zunehmen. Dieser lag im vergangenen Jahr bereits bei 73 Prozent. Zu beachten ist jedoch, dass das Aufkommen an regenerativen Energien stark witterungsabhängig ist und damit Probleme sowohl beim Netzmanagement als auch bei der Versorgungssicherheit nach sich zieht. Hinzu kommt, dass zumindest mittelfristig die Speicherung relevanter Strommengen aus EEG-Anlagen nicht absehbar ist und somit Regelenergie nach wie vor erforderlich bleiben wird. Allerdings ist insbesondere die Rentabilität moderner Gaskraftwerke durch den Einspeisevorrang regenerativer Energien oftmals nicht gegeben. Die große Anzahl von EEG-Anlagen und deren hohe installierte Leistung erfordern einen überproportionalen Ausbau der Verteilnetze, deren Kosten bei den Regionalversorgern auflaufen und über die Netznutzungsentgelte letztlich den Verbrauchern im Netzgebiet auferlegt werden. Dies führt zu höheren Strompreisen in den Gebieten, die besonders viele EEG-Anlagen haben und damit letztlich zu Standortnachteilen. Zudem wurden die Strompreise durch Steuern und staatliche Umlagen in den letzten Jahren in die Höhe getrieben.

Darüber hinaus sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konzernumstrukturierung des privaten Mehrheitsgesellschafters der E.ON edis AG, der E.ON (Energie) AG, zu verfolgen. Im August 2011 wurde das Programm E.ON 2.0 gestartet. Die erste Phase des Programms zur Kostenreduzierung hat ergeben, dass eine Senkung der variablen Kosten bis 2015 um 9,5 Mrd. EUR erreicht werden soll. Die einzusparenden Arbeitsplätze sollen sich deutschlandweit zwischen 9.000 bis 11.000 bewegen.

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in dem von der E.ON edis AG verantworteten Geschäft radikal verändert. Gesetzgeber und BNetzA formulieren immer strengere regulatorische Vorgaben sowie Anforderungen zur Trennung von Netz und Vertrieb.

Die Bundesnetzagentur hat die bisherige Struktur der Regionalversorgungsunternehmen, bei der die Vertriebsgesellschaften Tochtergesellschaften der Netzgesellschaften sind (Netz-Mutter-Modell) und die aus der Umsetzung des Projektes region resultiert, für unvereinbar mit den Entflechtungsvorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes erklärt. Sie hat daher gegen alle Regionalversorgungsunternehmen Verfahren eingeleitet. Gegenüber der E.ON Bayern hat die Bundesnetzagentur eine Untersagungsverfügung erlassen und die Abtrennung des Vertriebsgeschäfts verfügt.

Aufgrund dieser Situation sah E.ON dringenden Handlungsbedarf, um eine förmliche Untersagungsverfügung der Bundesnetzagentur gegen E.ON edis AG und weitergehende Sanktionen zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund hat E.ON in der zweiten Jahreshälfte 2012 Vorüberlegungen für eine zukunftsfähige effiziente Struktur des Deutschland-Geschäfts angestellt. Diese wurden in Diskussionen mit Vertretern der kommunalen Aktionäre der Regionalversorgungsunternehmen weiterentwickelt. Die kommunalen Anteilseigner haben sich dabei in den Gremien insbesondere für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region und den Verbleib der regionalen Wertschöpfung eingesetzt. Die kommunalen Anteilseigner konnten durch ihre konsequente Haltung, in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern, die Umsetzung eines Gesamtholding-Modells im Konzern abwenden. Die neue Struktur schafft Voraussetzungen zur Erreichung der E.ON 2.0-Einsparziele. Angestrebt wird insbesondere auch eine Effizienzsteigerung in den wesentlichen Verwaltungsfunktionen, um dadurch eine noch bessere Ausrichtung auf das operative Geschäft sicherzustellen. Die dafür erforderlichen Maßnahmen werden nicht ohne Arbeitsplatzabbau umsetzbar sein.

Die E.ON edis AG nahm frühzeitig den konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmervertretern auf, um diesen Prozess so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Die im Interessenausgleich mit dem Betriebsrat definierten Personalmaßnahmen umfassen im Wesentlichen Vorruhestandsvereinbarungen. Die voraussichtlichen Aufwendungen zur Realisierung dieser Maßnahmen sowie der Aufwand aus den erteilten Verlustdeckungszusagen haben das Ergebnis des Jahres 2012 deutlich belastet und führten zu einem Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber 2011 in Höhe von 35,9 Prozent.

Die E.ON edis AG geht für die Jahre 2013 und 2014 aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen von keinen weiteren wesentlichen Ergebnisbelastungen aus und erwartet eine erholte Ergebnissituation in der Nähe des Ergebnisses der Geschäftsjahre vor 2012.

Als Reaktion auf die entflechtungsrechtliche Situation hat die E.ON edis AG einen Prozess eingeleitet, um ihre Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften (E.ON edis Vertrieb GmbH und E.ON Vertrieb Deutschland GmbH) auf eine Gesellschaft außerhalb der Regionalversorgungsunternehmen, die sogenannte *Zwischenholding Vertrieb*, abzuspalten. Andere Regionalversorgungsunternehmen haben eben-

falls die Abspaltung ihres jeweiligen Vertriebsgeschäfts auf die Zwischenholding Vertrieb eingeleitet.

Vor diesem Hintergrund hatte die Gesellschafterversammlung der GkE.ON edis mit Beschluss vom 25. März 2013 beschlossen, der Abspaltung des Vertriebs im 1-stufigen Verfahren zuzustimmen sowie die Vertriebsanteile gegen weitere Anteile an der E.ON edis AG zu tauschen und damit die Beteiligung der GkE.ON edis an der E.ON edis AG um 15,8 Prozent zu erhöhen.

In der Hauptversammlung der E.ON edis AG am 09. April 2013 wurde zunächst die Umfirmierung der E.ON edis AG in „E.DIS AG“ beschlossen.

In der außerordentlichen Hauptversammlung der E.DIS AG vom 17. Juli 2013 wurde die Abspaltung des Vertriebsgeschäftes beschlossen. Die Hauptversammlung hat der Beschlussfassung zur Abspaltung des Vertriebsgeschäftes zu 100% zugestimmt.

Die Abspaltung des Vertriebs wurde mit Eintragung im Handelsregister am 08. August 2013 rechtswirksam.

Durch die Abspaltung des Vertriebsgeschäftes hat die GkE.ON edis weitere 1.780.291 E.DIS-Aktien erhalten, so dass der Gesamtbestand (inkl. Treugeber) auf 13.047.166 Stückaktien angewachsen ist.

Seitens der Vertreter der kommunalen Anteilseigner der E.DIS AG wurde und wird weiterhin im Aufsichtsrat strikt darauf zu achten sein, dass die Strukturveränderungen nicht unangemessene Auswirkungen auf unser Regionalversorgungsunternehmen haben.